

# 2020 年度水利局部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 水利局部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

### 第二部分 水利局部门 2020 年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：水利局部门 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、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、财政支出绩效目标表

## 第一部分

### 水利局部门概况

因当前市直部门机构改革正在推进中，各部门“三定”方案尚未印发，涉及机构改革部门 2020 年预算暂以当前单位现有职能职责和基础信息为基础进行批复和公开。

#### 一、水利局主要职能

##### （一）机构设置情况

水利局是主管水利的部门，现有在编人员 215 人，离退休人员 86 人，内设科室 9 个和归口管理预算单位 12 个。

##### （二）部门职责

1、负责保障水资源的合理开发利用，拟订全市水利战略规划和政策，起草有关地方性规章草案并监督实施，组织编制河湖库的防洪规划和流域、区域综合规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。

3、负责水资源保护工作。

4、负责防治水旱灾害，承担济源市防汛抗旱指挥部的具体工作。

5、负责节约用水工作。

6、编制、审查全市大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。

- 7、指导水文工作。
- 8、负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河湖库及滩地的治理和开发。
- 9、负责防治水土流失。
- 10、指导农村水利工作。
- 11、负责重大涉水违法事件的查处，指导全市水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨镇区水事纠纷。
- 12、开展全市水利科技和外事工作。

## **二、水利局部门预算单位构成**

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 12 个局属单位预算，具体是：

- 1、济源市水利局机关本级；
- 2、济源市水利勘测设计室；
- 3、济源市防汛抗旱指挥部办公室；
- 4、济源市防汛抗旱物资储备中心；
- 5、济源市水土保持监测站；
- 6、济源市天坛山水库灌区供水管理站；
- 7、济源市王屋山水库灌区管理所；
- 8、济源市济河灌区管理所；
- 9、济源市王屋山供水站；
- 10、济源市布袋沟供水站；

- 11、济源市水政监察支队；
- 12、济源市节约用水办公室；
- 13、济源市蟒河口水库管理处。

## **第二部分**

### **水利局部门 2019 年度部门预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

水利局部门 2020 年收入总计 17154.1 万元，支出总计 17154.1 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 2308.8 万元，增长 15.55%。主要原因是：上级预拨项目资金增加。

#### **二、收入预算总体情况说明**

水利局部门 2020 年收入合计 17154.1 万元，其中：一般公共预算收入 13556.0 万元；部门结转 3598.1 万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

水利局部门 2020 年支出合计 17154.1 万元，其中：基本支出 2743.4 万元，占 15.99%；项目支出 14410.7 万元，占 84.01%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

水利局部门 2020 年一般公共预算收支预算 13556.0 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 953.5 万元，增长 7.57%，主要原因：项目资金增加；政府性基金收支预算减少 200 万元，主要原因：2019 年列支 200.0 万元，2020 未列支。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

水利局部门 2020 年一般公共预算支出年初预算为 13556.0 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 188.9 万元，占 1.39%；农林水（类）支出 6033.3 万元，占 44.51%；自然资源海洋气象等（类）支出 7281.0 万元，占 53.71%；住房保障（类）支出 52.8 万元，占 0.39%。

## **六、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由以前仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

水利局部门 2020 年“三公”经费预算为 8.2 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年减少 13.2 万元，下降 61.68%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，与 2019 年持平。

（二）公务接待费 3.3 万元，主要用于上级检查、督导、兄弟城市之间的学习交流等，比 2019 年增加 0.3 万元，较上年增加 10.00%，主要原因：接待任务重。

（三）公务用车购置及运行费 4.9 万元，其中，公务用车运行维护费 4.9 万元，主要用于车辆下乡燃油费、过路费、保险费等，比 2019 年减少 13.5 万元，较上年下降 73.37%，主要原因：本着厉行节约的原则，严格控制车辆支出。公务用车购置费 0.0 元，与去年持平。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

水利部门 2020 年无政府性基金预算支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

水利局 2020 年机关运行经费支出预算 43.5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2019 年减少 0.1 万元，较上年下降 0.23%，主要原因：退休 1 人。

### **（二）政府采购支出情况**

2020 年系统政府采购预算安排 47.0 万元，其中：政府采购货物预算 47.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

### **（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

我单位 2020 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况。**

2019 年期末，水利部门共有车辆 22 辆，其中：一般公务用车 10 辆、执法执勤车 5 辆、其他用车 7 辆，其他用车

主要是小货车 2 辆、洒水车 3 辆、工具车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

### **（五）转移支付项目情况**

水利部门负责管理的转移支付项目共有 5 项，主要是：农村饮水工程维修养护项目、山洪灾害非工程措施维修养护项目、小型水库工程设施纵养护项目、山洪灾害防治项目、2020 年度重点生态保护修复治理工程。我单位将按照《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。

## **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、经营收入：**是指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

**四、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。

**五、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定

提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“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。

**九、机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：水利局部门 2019 年部门预算表

2020 年 6 月 19 日

2020年部门收支总体情况表

单位：济源市水利局

单位：万元

| 收 入             |                |          | 支 出              |          |                           |         |          |          |         |       |               |                         |                |      |      |      |      |
|-----------------|----------------|----------|------------------|----------|---------------------------|---------|----------|----------|---------|-------|---------------|-------------------------|----------------|------|------|------|------|
| 项目              |                | 金额       | 项目               | 合计       | 用事业单<br>位基金弥<br>补收支差<br>额 | 部门结转    | 本年支出小计   |          |         |       |               |                         |                |      |      |      |      |
|                 |                |          |                  |          |                           |         | 小计       | 一般公共预算   |         | 政府性基金 | 专户管理的教<br>育收费 | 专户管理的<br>教育收费结<br>余（结转） | 国有资本经<br>营预算收入 | 事业收入 | 经营收入 | 事业基金 | 其他收入 |
|                 |                |          |                  |          |                           |         |          | 小计       | 其中：财政拨款 |       |               |                         |                |      |      |      |      |
| 一般公共<br>预算收入    | 财政拨款           | 4,248.0  | 一、基本支出           | 2,743.4  |                           | 1.0     | 2,742.4  | 2,742.4  | 2,742.4 |       |               |                         |                |      |      |      |      |
|                 | 纳入预算管理的行政事业性收费 |          | 工资福利支出           | 2,526.6  |                           | 0.7     | 2,525.9  | 2,525.9  | 2,525.9 |       |               |                         |                |      |      |      |      |
|                 | 专项收入           |          | 公用经费             | 84.7     |                           | 0.3     | 84.4     | 84.4     | 84.4    |       |               |                         |                |      |      |      |      |
|                 | 国有资源（资产）有偿使用收入 |          | 对个人和家庭的补助支出      | 132.1    |                           |         | 132.1    | 132.1    | 132.1   |       |               |                         |                |      |      |      |      |
|                 | 国有资本经营收入       |          | 二、项目支出           | 14,410.7 |                           | 3,597.1 | 10,813.6 | 10,813.6 | 1,505.6 |       |               |                         |                |      |      |      |      |
|                 | 政府住房基金收入       |          | 一般性项目            | 291.0    |                           |         | 291.0    | 291.0    | 291.0   |       |               |                         |                |      |      |      |      |
|                 | 债务收入           | 2,670.0  | 专项资金             | 14,119.7 |                           | 3,597.1 | 10,522.6 | 10,522.6 | 1,214.6 |       |               |                         |                |      |      |      |      |
|                 | 其他一般公共预算收入     |          | 1、商品和服务类专项支出     | 1,260.4  |                           | 82.3    | 1,178.1  | 1,178.1  | 1,123.3 |       |               |                         |                |      |      |      |      |
|                 | 上级预拨           | 6,638.0  | 2、对个人和家庭的补助类专项支出 | 33.0     |                           | 3.0     | 30.0     | 30.0     | 30.0    |       |               |                         |                |      |      |      |      |
|                 | 动用预算稳定调节基金     |          | 3、债务利息支出         |          |                           |         |          |          |         |       |               |                         |                |      |      |      |      |
|                 | 调入资金           |          | 4、资本性支出（基本建设）    |          |                           |         |          |          |         |       |               |                         |                |      |      |      |      |
|                 | 上年结余（结转）       |          | 5、资本性支出          | 13,117.3 |                           | 3,511.8 | 9,605.5  | 9,605.5  | 352.3   |       |               |                         |                |      |      |      |      |
| 政府性基<br>金收入     | 当年收入           |          | 6、对企业补助（基本建设）    |          |                           |         |          |          |         |       |               |                         |                |      |      |      |      |
|                 | 债务收入           |          | 7、对企业补助          |          |                           |         |          |          |         |       |               |                         |                |      |      |      |      |
|                 | 上级预拨           |          | 8、对社会保障基金补助      |          |                           |         |          |          |         |       |               |                         |                |      |      |      |      |
|                 | 上年结余（结转）       |          | 9、其他支出           |          |                           |         |          |          |         |       |               |                         |                |      |      |      |      |
| 专户管理的教育收费       |                |          |                  |          |                           |         |          |          |         |       |               |                         |                |      |      |      |      |
| 专户管理的教育收费结余（结转） |                |          |                  |          |                           |         |          |          |         |       |               |                         |                |      |      |      |      |
| 国有资本经营预算收入      |                |          |                  |          |                           |         |          |          |         |       |               |                         |                |      |      |      |      |
| 事业收入            |                |          |                  |          |                           |         |          |          |         |       |               |                         |                |      |      |      |      |
| 经营收入            |                |          |                  |          |                           |         |          |          |         |       |               |                         |                |      |      |      |      |
| 事业基金            |                |          |                  |          |                           |         |          |          |         |       |               |                         |                |      |      |      |      |
| 其他收入            |                |          |                  |          |                           |         |          |          |         |       |               |                         |                |      |      |      |      |
| 本年合计            |                | 13,556.0 |                  |          |                           |         |          |          |         |       |               |                         |                |      |      |      |      |
| 部门结转            |                | 3,598.1  |                  |          |                           |         |          |          |         |       |               |                         |                |      |      |      |      |
| 用事业单位基金弥补收支差额   |                |          |                  |          |                           |         |          |          |         |       |               |                         |                |      |      |      |      |
|                 |                |          |                  |          |                           |         |          |          |         |       |               |                         |                |      |      |      |      |
| 收入合计            |                | 17,154.1 | 支出合计             | 17,154.1 |                           | 3,598.1 | 13,556.0 | 13,556.0 | 4,248.0 |       |               |                         |                |      |      |      |      |





2020年部门支出总体情况表

单位：济源市水利局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位（科目名称）         | 总计       | 基本支出    |         |      |           | 项目支出     |       |          |
|------|----|----|------|------------------|----------|---------|---------|------|-----------|----------|-------|----------|
| 类    | 款  | 项  |      |                  |          | 小计      | 工资福利支出  | 公用经费 | 对个人和家庭的补助 | 小计       | 一般性项目 | 专项资金     |
| **   | ** | ** | **   | **               | 1        | 2       | 3       | 4    | 5         | 6        | 7     | 8        |
|      |    |    |      | 合计               | 17,154.1 | 2,743.4 | 2,526.6 | 84.7 | 132.1     | 14,410.7 | 291.0 | 14,119.7 |
|      |    |    |      | 济源市水利局           | 17,154.1 | 2,743.4 | 2,526.6 | 84.7 | 132.1     | 14,410.7 | 291.0 | 14,119.7 |
| 208  | 05 | 01 | 036  | 行政单位离退休          | 85.6     | 85.6    |         | 3.7  | 81.9      |          |       |          |
| 208  | 05 | 02 | 036  | 事业单位离退休          | 33.0     | 33.0    |         | 1.4  | 31.6      |          |       |          |
| 208  | 05 | 05 | 036  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.3     | 70.3    | 70.3    |      |           |          |       |          |
| 213  | 03 | 01 | 036  | 行政运行（水利）         | 318.0    | 318.0   | 261.9   | 39.8 | 16.3      |          |       |          |
| 213  | 03 | 05 | 036  | 水利工程建设（水利）       | 1,165.1  |         |         |      |           | 1,165.1  |       | 1,165.1  |
| 213  | 03 | 06 | 036  | 水利工程运行与维护        | 1,185.3  | 386.8   | 376.9   | 9.9  |           | 798.5    | 62.5  | 736.0    |
| 213  | 03 | 10 | 036  | 水土保持（水利）         | 728.4    | 231.0   | 213.8   | 15.7 | 1.5       | 497.4    |       | 497.4    |
| 213  | 03 | 11 | 036  | 水资源节约管理与保护       | 995.7    | 906.1   | 905.2   | 0.9  |           | 89.6     |       | 89.6     |
| 213  | 03 | 14 | 036  | 防汛               | 217.0    |         |         |      |           | 217.0    |       | 217.0    |
| 213  | 03 | 15 | 036  | 抗旱               | 80.0     |         |         |      |           | 80.0     |       | 80.0     |
| 213  | 03 | 16 | 036  | 农村水利             | 239.3    |         |         |      |           | 239.3    |       | 239.3    |
| 213  | 03 | 19 | 036  | 江河湖库水系综合整治       | 1,670.0  |         |         |      |           | 1,670.0  |       | 1,670.0  |
| 213  | 03 | 99 | 036  | 其他水利支出           | 1,750.6  | 659.8   | 645.7   | 13.3 | 0.8       | 1,090.8  | 228.5 | 862.3    |
| 220  | 01 | 06 | 036  | 自然资源利用与保护        | 7,281.0  |         |         |      |           | 7,281.0  |       | 7,281.0  |
| 220  | 01 | 99 | 036  | 其他自然资源事务支出       | 1,282.0  |         |         |      |           | 1,282.0  |       | 1,282.0  |
| 221  | 02 | 01 | 036  | 住房公积金            | 52.8     | 52.8    | 52.8    |      |           |          |       |          |

# 2020年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市水利局

单位：万元

| 收 入      |                |          | 支 出          |         |         |         |       |          |
|----------|----------------|----------|--------------|---------|---------|---------|-------|----------|
| 项目       |                | 金额       | 项目           | 合计      | 本年支出小计  |         |       |          |
|          |                |          |              |         | 一般公共预算  |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|          |                |          |              |         | 小计      | 其中：财政拨款 |       |          |
| 一般公共预算收入 | 小计             | 13,556.0 | 一、一般公共服务     |         |         |         |       |          |
|          | 财政拨款           | 4,248.0  | 二、外交         |         |         |         |       |          |
|          | 纳入预算管理的行政事业性收费 |          | 三、国防         |         |         |         |       |          |
|          | 专项收入           |          | 四、公共安全       |         |         |         |       |          |
|          | 国有资源（资产）有偿使用收入 |          | 五、教育         |         |         |         |       |          |
|          | 国有资本经营收入       |          | 六、科学技术       |         |         |         |       |          |
|          | 政府住房基金收入       |          | 七、文化旅游体育与传媒  |         |         |         |       |          |
|          | 债务收入           | 2,670.0  | 八、社会保障和就业    | 188.9   | 188.9   | 188.9   |       |          |
|          | 其他一般公共预算收入     |          | 九、社会保险基金支出   |         |         |         |       |          |
|          | 上级预拨           | 6,638.0  | 十、卫生健康       |         |         |         |       |          |
|          | 动用预算稳定调节基金     |          | 十一、节能环保      |         |         |         |       |          |
|          | 调入资金           |          | 十二、城乡社区支出    |         |         |         |       |          |
|          | 上年结余（结转）       |          | 十三、农林水支出     | 6,033.3 | 6,033.3 | 4,006.3 |       |          |
| 政府性基金收入  | 小计             |          | 十四、交通运输      |         |         |         |       |          |
|          | 当年收入           |          | 十五、资源勘探信息等支出 |         |         |         |       |          |
|          | 债务收入           |          | 十六、商业服务业等支出  |         |         |         |       |          |
|          | 上级预拨           |          | 十七、金融支出      |         |         |         |       |          |

2020年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市水利局

单位：万元

| 收 入      |          | 支 出             |             |          |         |       |          |  |
|----------|----------|-----------------|-------------|----------|---------|-------|----------|--|
| 项目       | 金额       | 项目              | 合计          | 本年支出小计   |         |       |          |  |
|          |          |                 |             | 一般公共预算   |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |  |
|          |          |                 |             | 小计       | 其中：财政拨款 |       |          |  |
|          | 上年结余（结转） |                 | 十九、援助其他地区支出 |          |         |       |          |  |
| 国有资本经营预算 |          | 二十、自然资源海洋气象等支出  | 7,281.0     | 7,281.0  |         |       |          |  |
|          |          | 二十一、住房保障支出      | 52.8        | 52.8     | 52.8    |       |          |  |
|          |          | 二十二、粮油物资储备支出    |             |          |         |       |          |  |
|          |          | 二十三、国有资本经营预算支出  |             |          |         |       |          |  |
|          |          | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |             |          |         |       |          |  |
|          |          | 二十七、预备费         |             |          |         |       |          |  |
|          |          | 二十九、其他支出        |             |          |         |       |          |  |
|          |          | 三十、转移性支出        |             |          |         |       |          |  |
|          |          | 三十一、债务还本支出      |             |          |         |       |          |  |
|          |          | 三十二、债务付息支出      |             |          |         |       |          |  |
|          |          | 三十三、债务发行费用支出    |             |          |         |       |          |  |
| 收入合计     |          | 支出合计            | 13,556.0    | 13,556.0 | 4,248.0 |       |          |  |

# 2020年一般公共预算支出情况表

单位：济源市水利局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位（科目名称）         | 总计       | 基本支出    |         |      |           | 项目支出     |       |          |
|------|----|----|------|------------------|----------|---------|---------|------|-----------|----------|-------|----------|
| 类    | 款  | 项  |      |                  |          | 小计      | 工资福利支出  | 公用经费 | 对个人和家庭的补助 | 小计       | 一般性项目 | 专项资金     |
| **   | ** | ** | **   | **               | 1        | 2       | 3       | 4    | 5         | 6        | 7     | 8        |
|      |    |    |      | 合计               | 13,556.0 | 2,742.4 | 2,525.9 | 84.4 | 132.1     | 10,813.6 | 291.0 | 10,522.6 |
|      |    |    |      | 济源市水利局           | 13,556.0 | 2,742.4 | 2,525.9 | 84.4 | 132.1     | 10,813.6 | 291.0 | 10,522.6 |
| 208  | 05 | 01 | 036  | 行政单位离退休          | 85.6     | 85.6    |         | 3.7  | 81.9      |          |       |          |
| 208  | 05 | 02 | 036  | 事业单位离退休          | 33.0     | 33.0    |         | 1.4  | 31.6      |          |       |          |
| 208  | 05 | 05 | 036  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.3     | 70.3    | 70.3    |      |           |          |       |          |
| 213  | 03 | 01 | 036  | 行政运行（水利）         | 317.1    | 317.1   | 261.2   | 39.6 | 16.3      |          |       |          |
| 213  | 03 | 05 | 036  | 水利工程建设（水利）       | 50.0     |         |         |      |           | 50.0     |       | 50.0     |
| 213  | 03 | 06 | 036  | 水利工程运行与维护        | 800.1    | 386.8   | 376.9   | 9.9  |           | 413.3    | 62.5  | 350.8    |
| 213  | 03 | 10 | 036  | 水土保持（水利）         | 231.0    | 231.0   | 213.8   | 15.7 | 1.5       |          |       |          |
| 213  | 03 | 11 | 036  | 水资源节约管理与保护       | 906.1    | 906.1   | 905.2   | 0.9  |           |          |       |          |
| 213  | 03 | 14 | 036  | 防汛               | 109.0    |         |         |      |           | 109.0    |       | 109.0    |
| 213  | 03 | 16 | 036  | 农村水利             | 200.0    |         |         |      |           | 200.0    |       | 200.0    |
| 213  | 03 | 19 | 036  | 江河湖库水系综合整治       | 1,670.0  |         |         |      |           | 1,670.0  |       | 1,670.0  |
| 213  | 03 | 99 | 036  | 其他水利支出           | 1,750.0  | 659.7   | 645.7   | 13.2 | 0.8       | 1,090.3  | 228.5 | 861.8    |
| 220  | 01 | 06 | 036  | 自然资源利用与保护        | 7,281.0  |         |         |      |           | 7,281.0  |       | 7,281.0  |

2020年一般公共预算支出情况表

单位：济源市水利局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计   | 基本支出 |        |      |           | 项目支出 |       |      |
|------|----|----|------|----------|------|------|--------|------|-----------|------|-------|------|
| 类    | 款  | 项  |      |          |      | 小计   | 工资福利支出 | 公用经费 | 对个人和家庭的补助 | 小计   | 一般性项目 | 专项资金 |
| **   | ** | ** | **   | **       | 1    | 2    | 3      | 4    | 5         | 6    | 7     | 8    |
| 221  | 02 | 01 | 036  | 住房公积金    | 52.8 | 52.8 | 52.8   |      |           |      |       |      |















## 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市水利局

单位: 万元

| 项 目             | 2020年“三公”经费预算数 |
|-----------------|----------------|
| 共计              | 8.2            |
| 1、因公出国（境）费用     |                |
| 2、公务接待费         | 3.3            |
| 3、公务用车费         | 4.9            |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 4.9            |
| （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。

2020年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市水利局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 |        |      |           | 项目支出 |       |      |
|------|----|----|------|----------|----|------|--------|------|-----------|------|-------|------|
| 类    | 款  | 项  |      |          |    | 小计   | 工资福利支出 | 公用经费 | 对个人和家庭的补助 | 小计   | 一般性项目 | 专项资金 |
| **   | ** | ** | **   | **       | 1  | 2    | 3      | 4    | 5         | 6    | 7     | 8    |
|      |    |    |      |          |    |      |        |      |           |      |       |      |

我单位2020年无政府性基金预算支出，此表为空表。

示范区级部门(单位)整体绩效目标表  
(2020年度)

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                                                                                                                               | 济源市水利局                                              |                                                             |                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 年度<br>履职<br>目标 | 贯彻中央和我省兴水惠民决策部署，统筹推进“四水共治”。以水生态文明建设为主线，以河长制为总抓手，以“水利工程补短板、水利行业强监管”为重点，以建设“系统完善、丰枯调剂、循环畅通、多源互补、安全高效、清水绿岸”的现代化水利基础设施网络为骨干，着力健全完善水旱灾害防御体系、资源合理配置体系、河流健康保障体系，化水害为水利、变水患为水益，为新时代济源水利现代化奠定坚实基础，山水林田湖草项目的实施可以更好的减少河床侵蚀及淤积、涵养水源，改善项目区生态环境，提高群众生产生活条件。 |                                                     |                                                             |                                                                                                                                                                                                               |
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 主要内容                                                        |                                                                                                                                                                                                               |
|                | 南太行林田湖草项目                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     | 河南省南太行地区山水林田湖草生态保护修复工程济源市人工湿地项目主要包括万阳湖湿地工程、玉阳湖湿地工程、曲阳湖湿地工程、 |                                                                                                                                                                                                               |
|                | 济源市农村饮水工程维护积累金项目                                                                                                                                                                                                                              |                                                     | 主要用于水源工程（含水源井、水泵、变频、水塔、水池、及引山泉工程主管道以上部分等）的维修改造。             |                                                                                                                                                                                                               |
|                | 2020年农村饮水工程维修养护项目                                                                                                                                                                                                                             |                                                     | 布袋沟供水站、天坛山供水站、王屋山供水站、王屋水管所、王屋镇水源、管网、阀门维护。                   |                                                                                                                                                                                                               |
|                | 盘溪河生态综合治理工程                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     | 治理工程总长15.9公里，河道清淤疏浚、岸坡防护、拦蓄水建筑物。                            |                                                                                                                                                                                                               |
| 预算情况           | 蟒河生态补水工程                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     | 新建引水管道3.645km，将小浪底北岸灌区调蓄玉阳湖水量引入市区蟒河进行生态补水。                  |                                                                                                                                                                                                               |
|                | 部门预算总额（万元）                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     | 17,154.1                                                    |                                                                                                                                                                                                               |
|                | 1、资金来源：（1）财政性资金                                                                                                                                                                                                                               |                                                     | 17,154.1                                                    |                                                                                                                                                                                                               |
|                | （2）其他资金                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                                                             |                                                                                                                                                                                                               |
|                | 2、资金结构：（1）基本支出                                                                                                                                                                                                                                |                                                     | 2,743.4                                                     |                                                                                                                                                                                                               |
|                | （2）项目支出                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     | 14,410.7                                                    |                                                                                                                                                                                                               |
| 一级指标           | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                          | 三级指标                                                | 指标值                                                         | 指标值说明                                                                                                                                                                                                         |
| 投入管理指标         | 工作目标管理                                                                                                                                                                                                                                        | 年度履职目标相关性                                           | 相关                                                          | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标任务密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。                                                                                     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                               | 工作任务科学性                                             | 科学                                                          | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果                                                                                             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                               | 绩效指标合理性                                             | 合理                                                          | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。                                                                                             |
|                | 预算和财务管理                                                                                                                                                                                                                                       | 预算编制完整性                                             | 完整性                                                         | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。                                                                                                                                                             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                               | 专项资金细化率                                             | ≥95%                                                        | 专项资金细化率=（已细化到各片区、镇（街道）和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。                                                                                                                                                             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                               | 预算执行率                                               | ≥95%                                                        | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。                                                                                                                                             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                               | 预算调整率                                               | ≤15%                                                        | 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（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。                                                                                                     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                               | 结转结余率                                               | ≤15%                                                        | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。                                                                                                                                       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                               | “三公经费”控制率                                           | ≤100%                                                       | “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%                                                                                                                                                                       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                               | 政府采购执行率                                             | ≤100%                                                       | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。                                                                                                                               |
|                |                                                                                                                                                                                                                                               | 决算真实性                                               | 真实                                                          | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。                                                                                                                                                                  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                               | 资金使用合规性                                             | 合规                                                          | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                               | 管理制度健全性                                             | 健全                                                          | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。                                                                      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                               | 预决算信息公开性                                            | 公开                                                          | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。                                                                                                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                               | 资产管理规范性                                             | 规范                                                          | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。     |
|                | 绩效管理                                                                                                                                                                                                                                          | 绩效监控完成率                                             | 100%                                                        | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=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%                                                        | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=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%                                                        | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。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                                             | 100%                                                        | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。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%                                                                                                                                           |
|                | 南太行林田湖草项目                                                                                                                                                                                                                                     | 万阳湖湿地工程、玉阳湖湿地工程、曲阳湖湿地工程、城市水系生态修复工程、小沙河湿地工程和蟒河湿地开工建设 | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化            |                                                                                                                                                                                                               |
|                |                                                                                                                                                                                                                                               | 济源市农村饮水工程维护积累金项目                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                               |

|      |          |                   |                                         |                                                                             |
|------|----------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 2020年农村饮水工程维修养护项目 | 提高引水安全，保障广大群众吃水                         |                                                                             |
|      |          | 盘溪河生态综合治理工程       | 提高河道防洪除涝标准，改善区域生态环境和景观，改善河道水质、提升城市品位和形象 |                                                                             |
|      |          | 蟒河生态补水工程          | 2020年9月底完工通水                            |                                                                             |
|      | 履职目标实现   | 年度目标完成率           | ≥95%                                    | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。                      |
| 效益指标 | 履职效益     | 农村饮水安全            | 安全                                      | 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。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。              |
|      |          | 水生态环境             | 明显改善                                    |                                                                             |
|      |          | 水资源配置             | 不断优化                                    |                                                                             |
|      | 满意度      | 受益群众满意度           | ≥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。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |

济源市水利局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

|          |                                                                                                                                                                        |             |            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 项目名称     | 安全生产工作经费                                                                                                                                                               |             |            |
| 单位编码     | 036001001                                                                                                                                                              | 资金用途        | 业务类        |
| 项目负责人    | 刘君利                                                                                                                                                                    | 联系人         | 王重阳        |
| 联系电话     | 15138850999                                                                                                                                                            |             |            |
| 开始时间     | 2020-01-01                                                                                                                                                             | 结束时间        | 2020-12-31 |
| 项目总金额    | 2.00                                                                                                                                                                   | 项目本年度金额     | 2.00       |
| 上年度项目总金额 | 1.20                                                                                                                                                                   | 项目上年度金额     | 1.20       |
| 项目详细信息   |                                                                                                                                                                        |             |            |
| 项目概况     | 为保障水利系统2019年安全生产工作的正常开展，按照省、市安委会的要求，需要列支安全生产工作经费，以保障全年对各在建工地、二级单位的安全生产检查工作，购买必要的安全生产设备，参加必要的安全生业务培训。                                                                   |             |            |
| 立项依据     | 《中共济源市委 济源市人民政府关于深入推进安全生产领域改革发展的实施意见》（济发〔2018〕14号文）第（三）部分“夯实安全生产基层基础”第8条，要求建立完善负有安全生产监督管理职责部门的监管执法经费保障机制，各级政府设立安全生产专项资金。水利局做好水利行业安全生产监管部门，必须列支专项安全生产经费，用于保障监督执法、宣传培训等。 |             |            |
| 项目设立的必要性 | 安全生产工作事关水利系统发展稳定，也是全年工作目标考核的一票否决事项。为了保障水利系统2020年安全生产工作的正常开展，确保检查、培训有经费，特需要列支安全生产工作经费。                                                                                  |             |            |
| 项目配套制度措施 | 本工作经费将严格按照经费使用管理规定，严格使用支出，确保用于安全生产的检查、培训和设施购买，不用做它途。                                                                                                                   |             |            |
| 项目实施计划   | 6月份开展安全生产月活动；计划下半年开展安全生产培训；每季度开展一次安全检查，不定期按照安委会要求开展专项检查行动。                                                                                                             |             |            |
| 备注       | 无                                                                                                                                                                      |             |            |
| 项目绩效目标   |                                                                                                                                                                        |             |            |
| 项目总目标    | 定期开展安全生产大检查，参加必要的安全生业务培训工作，购买必要的安全生产设施，参加安全生产月等活动，提升水利系统的安全生产管理水平，确保不发生安全生产事故。                                                                                         |             |            |
| 年度绩效目标   | 全年定期开展安全生产大检查，参加必要的安全生业务培训工作，购买必要的安全生产设施，参加安全生产月等活动，提升水利系统的安全生产管理水平，确保不发生安全生产事故。                                                                                       |             |            |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                                                                                                   | 三级指标        | 目标值        |
| 投入与目标管理  | 投入管理                                                                                                                                                                   | 预算执行率       | =100%      |
|          |                                                                                                                                                                        | 预算编制合理性     | 合理         |
|          |                                                                                                                                                                        | 预算资金到位情况    | =100%      |
|          | 财务管理                                                                                                                                                                   | 财务管理制度健全性   | 健全         |
|          |                                                                                                                                                                        | 资金使用规范性     | 合规         |
|          |                                                                                                                                                                        | 财务监控有效性     | 有效         |
|          | 项目管理                                                                                                                                                                   | 合同管理完备性     | 完备         |
|          |                                                                                                                                                                        | 项目质量可控性     | 可控         |
|          |                                                                                                                                                                        | 项目管理制度健全性   | 健全         |
|          | 资产管理                                                                                                                                                                   |             |            |
|          | 数量                                                                                                                                                                     | 全年不定期安全检查次数 | ≥4次        |
|          |                                                                                                                                                                        | 安全生产月宣传活动   | ≥1次        |

|       |      |              |      |
|-------|------|--------------|------|
| 产出目标  |      | 安全生产业务培训次数   | ≥1次  |
|       | 质量   | 安全隐患         | 消除   |
|       |      | 安全生产意识       | 提高   |
|       |      | 水利系统安全生产管理水平 | 提高   |
|       | 时效   | 安全检查及时性      | 及时   |
|       | 成本   |              |      |
| 效果目标  | 经济效益 |              |      |
|       | 社会效益 | 水利行业安全隐患     | 消除   |
|       | 环境效益 |              |      |
|       | 满意度  | 水利工程受益群众满意度  | ≥95% |
| 影响力目标 | 长效管理 | 安全生产长效管理制度   | 完善   |
|       | 人力资源 |              |      |
|       | 部门协助 | 跨部门协助及时性     | 及时   |
|       | 配套设施 |              |      |
|       | 信息共享 |              |      |
|       | 其它   |              |      |

# 济源市水利局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

|          |                                                                                                                                                                                            |           |            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 项目名称     | 防汛抗旱补助专项-防汛抗旱工作经费                                                                                                                                                                          |           |            |
| 单位编码     | 036001001                                                                                                                                                                                  | 资金用途      | 业务类        |
| 项目负责人    | 崔丙伟                                                                                                                                                                                        | 联系人       | 韩大鹏        |
| 联系电话     | 6633146                                                                                                                                                                                    |           |            |
| 开始时间     | 2020-01-01                                                                                                                                                                                 | 结束时间      | 2020-12-31 |
| 项目总金额    | 50.00                                                                                                                                                                                      | 项目本年度金额   | 50.00      |
| 上年度项目总金额 | 50.00                                                                                                                                                                                      | 项目上年度金额   | 0.00       |
| 项目详细信息   |                                                                                                                                                                                            |           |            |
| 项目概况     | 主要用于防汛动员大会、防汛演习、通讯、维修、防汛值班室配备、防汛检查、购置防汛用品。用于抗旱动员大会、抗旱检查，小型抗旱工程建设。                                                                                                                          |           |            |
| 立项依据     | 《中华人民共和国防汛条例》第三十九条和河南省实施《中华人民共和国防汛条例》细则第四十条 由财政部门安排的防汛经费，按照分级管理的原则，应分别列入各级人民政府的财政预算，并根据国民经济的发展逐步增加。<br>《中华人民共和国抗旱条例》第五十条各级人民政府应当建立和完善与经济社会发展水平以及抗旱减灾要求相适应的资金投入机制，在本级财政预算中安排必要的资金，保证抗旱减灾投入。 |           |            |
| 项目设立的必要性 | 通过防汛（抗旱）动员大会和防汛演习加强群众对洪涝灾害的认识，有效避免或减少因洪涝造成重大损失。抗旱物资的及时到位，保障农作物关键期用水。                                                                                                                       |           |            |
| 项目配套制度措施 | 建立由专门的防汛抗旱管理制度与防汛预案执行制度                                                                                                                                                                    |           |            |
| 项目实施计划   | 2020年5-9月进行防汛抗旱动员大会、防汛演习、通讯、维修、防汛抗旱值班室配备、防汛检查、购置防汛抗旱用品。                                                                                                                                    |           |            |
| 备注       |                                                                                                                                                                                            |           |            |
| 项目绩效目标   |                                                                                                                                                                                            |           |            |
| 项目总目标    | 通过宣传、培训、防汛演练提高广大人民群众的防洪意识，保护群众生命财产安全，完成省厅、市领导对防汛工作的要求。通过防汛抗旱值班保障全市人民生活用水，抗旱时物资到位，保障农作物关键期用水。                                                                                               |           |            |
| 年度绩效目标   | 通过防汛动员大会和防汛演习加强群众对洪涝灾害的认识，有效避免或减少因洪涝造成重大损失。对于小型抗旱应急工程建设支付到位。                                                                                                                               |           |            |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                                                                                                                       | 三级指标      | 目标值        |
| 投入与目标管理  | 投入管理                                                                                                                                                                                       | 预算执行率     | =100%      |
|          |                                                                                                                                                                                            | 预算编制合理性   | 合理         |
|          |                                                                                                                                                                                            | 预算资金到位情况  | =100%      |
|          | 财务管理                                                                                                                                                                                       | 财务管理制度健全性 | 健全         |
|          |                                                                                                                                                                                            | 资金使用规范性   | 合规         |

|        |      |                |       |
|--------|------|----------------|-------|
| 项目目标管理 |      | 财务监控有效性        | 有效    |
|        | 项目管理 | 合同管理完备性        | 完备    |
|        |      | 项目质量可控性        | 可控    |
|        |      | 项目管理制度健全性      | 健全    |
|        | 资产管理 |                |       |
| 产出目标   | 数量   | 采购办公设备电脑       | 5台    |
|        |      | 防汛抗旱值班补助发放人数   | =58人  |
|        |      | 防汛抗旱检查次数       | ≥10次  |
|        | 质量   | 办公用品、设备采购质量合格率 | =100% |
|        |      | 防汛抗旱工作检查执行率    | =100% |
|        |      | 防汛抗旱值班补助发放准确率  | =100% |
|        | 时效   | 设备购置到位率        | =100% |
|        |      | 防汛抗旱值班补助发放及时性  | 及时    |
|        |      | 防汛抗旱检查及时性      | 及时    |
|        | 成本   |                |       |
| 效果目标   | 经济效益 |                |       |
|        | 社会效益 | 防汛抗旱工作达标率      | ≥95%  |
|        | 环境效益 |                |       |
|        | 满意度  | 检查对象满意度        | ≥95%  |
| 影响力目标  | 长效管理 | 信息管理完备性        | 完备    |
|        | 人力资源 | 人员配备充足率        | 充足    |
|        | 部门协助 | 相关部门沟通协作有效性    | 有效    |
|        | 配套设施 |                |       |
|        | 信息共享 |                |       |
|        | 其它   |                |       |

济源市水利局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 项目名称     | 环境保护专项-关于提前下达2020年度重点生态保护修复治理资金的通知（豫财环资[2019]47号）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |            |
| 单位编码     | 036001001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 资金用途    | 基本建设       |
| 项目负责人    | 崔丙伟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 联系人     | 苗志刚        |
| 联系电话     | 0391-5576166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |
| 开始时间     | 2019-02-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 结束时间    | 2020-12-31 |
| 项目总金额    | 21681.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 项目本年度金额 | 6281.00    |
| 上年度项目总金额 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目上年度金额 | 167.00     |
| 项目详细信息   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |            |
| 项目概况     | <p>河南省南太行地区山水林田湖草生态保护修复工程济源市人工湿地项目主要包括万阳湖湿地工程、玉阳湖湿地工程、曲阳湖湿地工程、城市水系生态修复工程、小沙河湿地工程和蟒河（济源大道-南官庄段）湿地。项目建成后河道整治长度24.94km，恢复新增湿地面积124.4hm2，治理水土流失面积为129.21hm2。主要建设内容包括清淤疏浚河道21.754km；岸坡防护25.08km；新修固定堰32座；岸坡及岸顶绿化64.82hm2，水生植物种植13.74hm2；新修亲水步道13.59km，滨河栈道1.04km；观景平台8处。</p> <p>黄河流域五指河小流域治理项目，位于承留镇，本次规划为楼院至李八庄段，全长6.16公里，控制流域面积43.5平方公里。主要建设内容为：①新修19座滚水坝；②设置1处人行步道工程；③铺设引水工程管道617m；④维护工程：挡墙维修1690m，新建护坡150m，沿线河道淤积垃圾清理10000m3。估算总投资1895万元，其中中央资金781万元，地方资金1114万元。</p>                                                         |         |            |
| 立项依据     | 财政部关于提前下达2019年重点生态保护修复治理资金（第二批）预算的通知（财建〔2018〕627号），河南省财政厅关于下达南太行地区山水林田湖草生态保护修复工程中央和省级补助资金的通知（豫财环〔2019〕47号），济水行许字[2019]31号]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |            |
| 项目设立的必要性 | <p>河南省南太行地区山水林田湖草生态保护修复工程济源市人工湿地项目可以改善河道水质污染的问题，促进水资源的永续利用，提升城市形象，而且有利于保持经济发展、社会进步、生态保护三者之间的高度和谐，促使济源成为人与自然互惠共生的宜居宜业、宜游城市；河南省南太行地区山水林田湖草生态保护修复工程济源市人工湿地项目属于太行山区水源涵养和土壤保持重要生态功能区，因此人工湿地项目的建设决定水源涵养功能能否持续健康发挥作用，将直接影响到太行山区生态系统的稳定；增加区域水系雨洪调蓄功能，提高河道的防洪除涝标准，提升区域抵抗洪涝灾害的能力；大力开发雨洪资源，保障河湖生态水系水量平衡；改善区域生态环境和城市景观；改善整治河段的水质，打造高标准滨水空间环境，提升城市品位和形象，最终实现“九水共济，城水共荣”的规划愿景。湿地工程对恢复河道生态功能、改善主中心区整体生态环境、保障城市健康和谐发展，具有重要的作用。</p> <p>项目区域水源涵养能力差、生态环境相对薄弱。项目的实施可以更好的减少河床侵蚀及淤积，涵养水源，改善项目区生态环境，提高当地群众生产生活条件，美化五指河环境，因此实施五指河小流域治理是必要和迫切的。</p> |         |            |
| 项目配套制度措施 | 项目法人制、招投标制、合同制、监理制                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |            |
| 项目实施计划   | 2019年2月开工建设，2020年9月完工。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |            |
| 备注       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |            |
| 项目绩效目标   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |            |
| 项目总目标    | 项目实施后，可有效减少水土流失，涵养水源，对河南省南太行地区山水林田湖草生态环境进行保护和修复；可以改善地表径流状况，避免大面积河道裸露，在枯水期形成82000m2的水面湿地，改善周围的生态环境。人工湿地建成后河道生态整治长度24.94km，恢复新增湿地面积124.4hm2，治理水土流失面积为129.21hm2。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |            |
| 年度绩效目标   | 可有效减少水土流失，涵养水源，对河南省南太行地区山水林田湖草生态环境进行保护和修复。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |            |

| 一级指标    | 二级指标 | 三级指标           | 目标值      |
|---------|------|----------------|----------|
| 投入与目标管理 | 投入管理 | 预算执行率          | =100%    |
|         |      | 预算编制合理性        | 合理       |
|         |      | 预算资金到位情况       | =100%    |
|         | 财务管理 | 财务管理制度健全性      | 健全       |
|         |      | 资金使用规范性        | 合规       |
|         |      | 财务监控有效性        | 有效       |
|         | 项目管理 | 项目管理制度健全性      | 健全       |
|         |      | 合同管理完备性        | 完备       |
|         |      | 工程变更规范性        | 规范       |
|         |      | 监理规范性          | 规范       |
|         |      | 三算一致性          | 一致       |
|         |      | 项目验收规范性        | 规范       |
|         | 资产管理 |                |          |
| 产出目标    | 数量   | 新建滚水坝          | 19座      |
|         |      | 河道整治长度         | 24. 94km |
|         |      | 恢复新增湿地面积       | 124. 4公顷 |
|         |      | 治理水土流失面积       | 129. 2公顷 |
|         | 质量   | 工程验收合格率        | 100%     |
|         | 时效   | 投资完成比例         | 100%     |
|         | 成本   | 单价是否控制在批复概算单价内 | 是        |
| 效果目标    | 经济效益 |                |          |
|         | 社会效益 | 沿线居民生活品质       | 提升       |
|         |      | 人民群众的生产生活条件    | 提高       |
|         |      | 居住的环境          | 舒适       |
|         |      | 人民健康水平         | 提高       |
|         | 环境效益 |                |          |
|         | 满意度  | 受益群众满意度        | ≥95%     |
| 影响力目标   | 长效管理 | 建立健全资金审查监督机制   | 健全       |
|         | 人力资源 |                |          |
|         | 部门协助 | 跨部门协助及时性       | 及时       |
|         | 配套设施 |                |          |
|         | 信息共享 |                |          |
|         | 其它   |                |          |

济源市水利局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

|          |                                                                                                                                                                                                         |           |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 项目名称     | 环境保护专项-南太行地区山水林田湖草生态保护修复工程                                                                                                                                                                              |           |            |
| 单位编码     | 036001001                                                                                                                                                                                               | 资金用途      | 基本建设       |
| 项目负责人    | 赵中兴                                                                                                                                                                                                     | 联系人       | 王贞         |
| 联系电话     | 6633146                                                                                                                                                                                                 |           |            |
| 开始时间     | 2020-01-01                                                                                                                                                                                              | 结束时间      | 2020-12-31 |
| 项目总金额    | 1000.00                                                                                                                                                                                                 | 项目本年度金额   | 1000.00    |
| 上年度项目总金额 | 0.00                                                                                                                                                                                                    | 项目上年度金额   | 0.00       |
| 项目详细信息   |                                                                                                                                                                                                         |           |            |
| 项目概况     | 河南省南太行地区山水林田湖草生态保护修复工程济源市人工湿地项目蟒河（济源大道-南官庄段）湿地水土保持涵养林工程拆迁包含蟒河济源大道桥至黄河路桥左右岸各300米范围内影响生态环境的养殖场等建筑物予以拆除。按照济源拆迁标准计量。                                                                                        |           |            |
| 立项依据     | 财政部关于提前下达2019年重点生态保护修复治理资金（第二批）预算的通知（财建〔2018〕627号）， 河南省财政厅关于下达南太行地区山水林田湖草生态保护修复工程中央和省级补助资金的通知（豫财环〔2019〕47号）                                                                                             |           |            |
| 项目设立的必要性 | 改善区域生态环境和城市景观；改善整治河段的水质，打造高标准滨水空间环境，提升城市品位和形象，最终实现“九水共济，城水共荣”的规划愿景。湿地工程对恢复河道生态功能、改善主中心区整体生态环境、保障城市健康和谐发展，具有重要的作用。项目区域水源涵养能力差、生态环境相对薄弱。项目的实施可以更好的减少河床侵蚀及淤积，涵养水源，改善项目区生态环境，提高当地群众生产生活条件。拆迁工作是保障项目实施的重要前提。 |           |            |
| 项目配套制度措施 | 市局镇村统一协调、实地勘测，协议合同，市补偿方案                                                                                                                                                                                |           |            |
| 项目实施计划   | 2020年1月-2020年12月                                                                                                                                                                                        |           |            |
| 备注       |                                                                                                                                                                                                         |           |            |
| 项目绩效目标   |                                                                                                                                                                                                         |           |            |
| 项目总目标    | 拆迁补偿到位，保障湿地涵养林工程顺利实施                                                                                                                                                                                    |           |            |
| 年度绩效目标   | 保障湿地涵养林工程顺利实施                                                                                                                                                                                           |           |            |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                                                                                                                                    | 三级指标      | 目标值        |
| 投入与目标管理  | 投入管理                                                                                                                                                                                                    | 预算执行率     | =100%      |
|          |                                                                                                                                                                                                         | 预算编制合理性   | 合理         |
|          |                                                                                                                                                                                                         | 预算资金到位情况  | =100%      |
|          | 财务管理                                                                                                                                                                                                    | 财务管理制度健全性 | 健全         |
|          |                                                                                                                                                                                                         | 资金使用规范性   | 合规         |
|          |                                                                                                                                                                                                         | 财务监控有效性   | 有效         |
|          | 项目管理                                                                                                                                                                                                    | 项目管理制度健全性 | 健全         |
|          |                                                                                                                                                                                                         | 合同管理完备性   | 完备         |
|          |                                                                                                                                                                                                         | 工程变更规范性   | 规范         |
|          |                                                                                                                                                                                                         | 监理规范性     | 规范         |
|          |                                                                                                                                                                                                         | 三算一致性     | 一致         |
|          |                                                                                                                                                                                                         | 项目验收规范性   | 规范         |
| 资产管理     |                                                                                                                                                                                                         |           |            |

|       |      |                |        |
|-------|------|----------------|--------|
| 产出目标  | 数量   | 养殖小区拆迁         | 74亩    |
|       |      | 树木补偿           | 7982棵  |
|       |      | 活口补            | 13098头 |
|       | 质量   | 补偿到位率          | 100%   |
|       |      | 拆迁清表率          | 100%   |
|       | 时效   | 拆迁清表及时性        | 及时     |
|       | 成本   | 单价是否控制在批复概算单价内 | 是      |
| 效果目标  | 经济效益 |                |        |
|       | 社会效益 |                |        |
|       | 环境效益 | 沿线居民生活品质       | 提升     |
|       |      | 居住的环境          | 舒适     |
|       | 满意度  | 拆迁群众满意度        | 98%    |
| 影响力目标 | 长效管理 | 建立健全资金审查监督机制   | 健全     |
|       | 人力资源 |                |        |
|       | 部门协助 | 市、镇、村协助有效性     | 有效     |
|       | 配套设施 |                |        |
|       | 信息共享 |                |        |
|       | 其它   |                |        |

济源市水利局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

|          |                                                                                                                                                                                                                                                          |           |            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 项目名称     | 落实最严格水资源管理制度考核宣传和工作经费                                                                                                                                                                                                                                    |           |            |
| 单位编码     | 036001001                                                                                                                                                                                                                                                | 资金用途      | 业务类        |
| 项目负责人    | 吕锴                                                                                                                                                                                                                                                       | 联系人       | 李春娥        |
| 联系电话     | 6633014                                                                                                                                                                                                                                                  |           |            |
| 开始时间     | 2020-01-01                                                                                                                                                                                                                                               | 结束时间      | 2020-12-31 |
| 项目总金额    | 16.00                                                                                                                                                                                                                                                    | 项目本年度金额   | 16.00      |
| 上年度项目总金额 | 16.20                                                                                                                                                                                                                                                    | 项目上年度金额   | 16.20      |
| 项目详细信息   |                                                                                                                                                                                                                                                          |           |            |
| 项目概况     | 2014年1月27日，水利部、国家发改委、工信部、财政部等十部委联合印发《实行最严格水资源管理制度考核工作实施方案》，2015年上半年，国务院、各省级政府、市级政府分别对下一级人民政府2014年度实行最严格水资源管理制度工作进行考核，自此，我国实行最严格水资源管理制度考核工作进入常态，作为市级政府，每年必须按照上级政府下达的用水总量控制目标、用水效率控制目标、水功能区水质达标率控制目标，接受上级政府考核组的初检考核，正式考核。该项目资金主要用于2020年度最严格水资源管理制度考核及相关工作。 |           |            |
| 立项依据     | 《济源市人民政府办公室关于印发济源市“十三五”水资源消耗总量和强度双控工作实施方案的通知》（济政办{2017}23号）                                                                                                                                                                                              |           |            |
| 项目设立的必要性 | 为落实最严格水资源管理制度，达到上级政府下达的用水总量控制目标、用水效率控制目标、水功能区水质达标率控制目标“三条红线”考核要求，需设置此项目，用来组织开展取水、用水、节水、保护、治污、宣传等各项工作，监督检查落实情况，组织、协调有关部门收集相关资料，编制年度考核报告，水资源公报，接待上级政府考核组的初检考核、正式考核。                                                                                        |           |            |
| 项目配套制度措施 | 《济源市统计局关于同意 济源市水利局设置济源市 计划统计制度的函》（济统文{2019}4号）<br>《济源产城融合示范区发展改革和统计局济源产城融合示范区水利局关于印发〈济源产城融合示范区节水行动实施方案〉的通知》（济管发统环资{2020}95号）等                                                                                                                            |           |            |
| 项目实施计划   | 落实2020年最严格水资源管理制度考核及相关工作，完成考核工作中要求的宣传、水资源公报编制等相关工作。                                                                                                                                                                                                      |           |            |
| 备注       | 无                                                                                                                                                                                                                                                        |           |            |
| 项目绩效目标   |                                                                                                                                                                                                                                                          |           |            |
| 项目总目标    | 落实最严格水资源管理制度以及考核工作完成后达到预期目的,水资源公报的编制为领导对水资源问题决策提供科学依据，同时为管好、用好、保护好水资源，提高 全民节水意识创造 有利条件，使最严格水资源管理制度逐步迈上科学化、规范化、标准化管理轨道。                                                                                                                                   |           |            |
| 年度绩效目标   | 完成上级政府下达的用水总量控制目标、用水效率控制目标、水功能区水质达标率控制目标；编制年度考核报告、水资源公报；提高 全民节水意识。                                                                                                                                                                                       |           |            |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                     | 三级指标      | 目标值        |
| 投入与目标管理  | 投入管理                                                                                                                                                                                                                                                     | 预算执行率     | =100%      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                          | 预算编制合理性   | 合理         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                          | 预算资金到位情况  | =100%      |
|          | 财务管理                                                                                                                                                                                                                                                     | 财务管理制度健全性 | 健全         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                          | 资金使用规范性   | 合规         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                          | 财务监控有效性   | 有效         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                          | 合同管理完备性   | 完备         |

|       |      |                          |       |
|-------|------|--------------------------|-------|
|       | 项目管理 | 项目质量可控性                  | 可控    |
|       |      | 项目管理制度健全性                | 健全    |
|       | 资产管理 |                          |       |
| 产出目标  | 数量   | 最严格水资源管理制考核              | 2次    |
|       |      | 宣传视频在电视台播放               | 每天    |
|       |      | 考核要求完成济源市水资源公报           | 1套    |
|       |      | 资料整编                     | 1套    |
|       | 质量   | 考核工作覆盖达标率                | ≥95%  |
|       | 时效   | 考核工作完成及时性                | 及时    |
|       | 成本   |                          |       |
| 效果目标  | 经济效益 |                          |       |
|       | 社会效益 | 最严格水资源管理制度及考核涉及到各乡镇各企业用水 | =100% |
|       |      | 居民节水意识                   | 提高    |
|       | 环境效益 |                          |       |
|       | 满意度  | 最严格水资源管理制度群众满意度          | =100% |
| 影响力目标 | 长效管理 |                          |       |
|       | 人力资源 | 最严格水资源管理制度人力资源充足率        | 充足    |
|       | 部门协助 | 跨部门协助有效性                 | 有效    |
|       | 配套设施 |                          |       |
|       | 信息共享 |                          |       |
|       | 其它   |                          |       |

# 济源市水利局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

|          |                                                                   |           |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 项目名称     | 水利发展专项-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（豫财农水[2019]56号）用于农村饮水工程维修养护项目 |           |            |
| 单位编码     | 036001001                                                         | 资金用途      | 基本建设       |
| 项目负责人    | 李新建                                                               | 联系人       | 贾永超        |
| 联系电话     | 13603897227                                                       |           |            |
| 开始时间     | 2020-01-01                                                        | 结束时间      | 2020-12-31 |
| 项目总金额    | 224.00                                                            | 项目本年度金额   | 224.00     |
| 上年度项目总金额 | 0.00                                                              | 项目上年度金额   | 0.00       |
| 项目详细信息   |                                                                   |           |            |
| 项目概况     | 布袋沟供水站、天坛山供水站、王屋山供水站、王屋水管所、王屋镇水源、管网、阀门维护。                         |           |            |
| 立项依据     | 豫财农水〔2019〕56号（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）                      |           |            |
| 项目设立的必要性 | 提高供水能力，保障广大群众饮水安全。                                                |           |            |
| 项目配套制度措施 | 招标控制、合同制、管理制度、施工合同                                                |           |            |
| 项目实施计划   | 2020年4月开始基础建设，2020年12月完工。                                         |           |            |
| 备注       |                                                                   |           |            |
| 项目绩效目标   |                                                                   |           |            |
| 项目总目标    | 通过项目的实施，提高供水能力，保障广大群众饮水安全。                                        |           |            |
| 年度绩效目标   | 完成项目建设，发挥工程效益。                                                    |           |            |
| 一级指标     | 二级指标                                                              | 三级指标      | 目标值        |
| 投入与目标管理  | 投入管理                                                              | 预算执行率     | =100%      |
|          |                                                                   | 预算编制合理性   | 合理         |
|          |                                                                   | 预算资金到位情况  | =100%      |
|          | 财务管理                                                              | 财务管理制度健全性 | 健全         |
|          |                                                                   | 资金使用规范性   | 合规         |
|          |                                                                   | 财务监控有效性   | 有效         |
|          | 项目管理                                                              | 项目管理制度健全性 | 健全         |
|          |                                                                   | 合同管理完备性   | 完备         |
|          |                                                                   | 工程变更规范性   | 规范         |
|          |                                                                   | 监理规范性     | 规范         |
|          |                                                                   | 三算一致性     | 一致         |
|          |                                                                   | 项目验收规范性   | 规范         |
|          | 资产管理                                                              |           |            |
| 产出目标     | 数量                                                                | 维修养护工程处数  | 78处        |
|          | 质量                                                                | 应修尽修率     | =100%      |

|       |      |              |       |
|-------|------|--------------|-------|
| 产出目标  | 时效   | 投资完成比例       | =100% |
|       | 成本   | 单价是否控制在预算单价内 | 是     |
| 效果目标  | 经济效益 |              |       |
|       | 社会效益 | 受益群众         | 9.2万人 |
|       | 环境效益 |              |       |
|       | 满意度  | 受益群众满意       | ≧ 95% |
| 影响力目标 | 长效管理 | 建立健全管理机制     | 健全    |
|       | 人力资源 |              |       |
|       | 部门协助 | 跨部门协助及时性     | 及时    |
|       | 配套设施 |              |       |
|       | 信息共享 |              |       |
|       | 其它   |              |       |

# 济源市水利局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

|          |                                                                        |           |            |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 项目名称     | 水利发展专项-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（豫财农水[2019]56号）用于山洪灾害防治项目          |           |            |
| 单位编码     | 036001001                                                              | 资金用途      | 基本建设       |
| 项目负责人    | 崔丙伟                                                                    | 联系人       | 郭胜利        |
| 联系电话     | 15939130061                                                            |           |            |
| 开始时间     | 2020-02-01                                                             | 结束时间      | 2020-07-31 |
| 项目总金额    | 59.00                                                                  | 项目本年度金额   | 59.00      |
| 上年度项目总金额 | 0.00                                                                   | 项目上年度金额   | 0.00       |
| 项目详细信息   |                                                                        |           |            |
| 项目概况     | 补充完善简易雨量站、无线预警广播等预警设施设备，进行山洪灾害防治宣传、培训、演练，及实施方案的编制和项目的监理。               |           |            |
| 立项依据     | 豫财农水〔2019〕 56号（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）                          |           |            |
| 项目设立的必要性 | 提高山洪灾害防治能力，提高广大群众防灾避灾能力增强。                                             |           |            |
| 项目配套制度措施 | 招标控制、合同制、管理制度、施工合同                                                     |           |            |
| 项目实施计划   | 2020年2月开始基础建设，2020年7月完工。                                               |           |            |
| 备注       |                                                                        |           |            |
| 项目绩效目标   |                                                                        |           |            |
| 项目总目标    | 通过项目的实施，提高山洪灾害防治能力，提高广大群众防灾避灾能力。                                       |           |            |
| 年度绩效目标   | 完成项目建设，发挥工程效益。补充完善简易雨量站、无线预警广播等预警设施设备，进行山洪灾害防治宣传、培训、演练，及实施方案的编制和项目的监理。 |           |            |
| 一级指标     | 二级指标                                                                   | 三级指标      | 目标值        |
| 投入与目标管理  | 投入管理                                                                   | 预算执行率     | =100%      |
|          |                                                                        | 预算编制合理性   | 合理         |
|          |                                                                        | 预算资金到位情况  | =100%      |
|          | 财务管理                                                                   | 财务管理制度健全性 | 健全         |
|          |                                                                        | 资金使用规范性   | 合规         |
|          |                                                                        | 财务监控有效性   | 有效         |
|          | 项目管理                                                                   | 项目管理制度健全性 | 健全         |
|          |                                                                        | 合同管理完备性   | 完备         |
|          |                                                                        | 工程变更规范性   | 规范         |
|          |                                                                        | 监理规范性     | 规范         |
|          |                                                                        | 三算一致性     | 一致         |
| 项目验收规范性  |                                                                        | 规范        |            |
| 资产管理     |                                                                        |           |            |

|       |      |                     |       |
|-------|------|---------------------|-------|
| 产出目标  | 数量   | 山洪灾害防治宣传、培训、演练      | 130人次 |
|       | 质量   | 宣传、培训、演练知晓率         | =100% |
|       | 时效   | 山洪灾害防治宣传、培训、演练及时性   | 及时    |
|       | 成本   | 单价是否控制在预算单价内        | 是     |
| 效果目标  | 经济效益 |                     |       |
|       | 社会效益 | 山洪灾害防治能力，广大群众防灾减灾能力 | 提高    |
|       | 环境效益 |                     |       |
|       | 满意度  | 受益群众满意度             | ≥95%  |
| 影响力目标 | 长效管理 | 建立健全管理机制            | 健全    |
|       | 人力资源 |                     |       |
|       | 部门协助 | 跨部门协助及时性            | 及时    |
|       | 配套设施 |                     |       |
|       | 信息共享 |                     |       |
|       | 其它   |                     |       |

# 济源市水利局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

|          |                                                                      |              |            |
|----------|----------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 项目名称     | 水利发展专项-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（豫财农水[2019]56号）用于山洪灾害非工程措施维修养护项目 |              |            |
| 单位编码     | 036001001                                                            | 资金用途         | 基本建设       |
| 项目负责人    | 崔丙伟                                                                  | 联系人          | 郭胜利        |
| 联系电话     | 15939130061                                                          |              |            |
| 开始时间     | 2020-01-01                                                           | 结束时间         | 2020-12-31 |
| 项目总金额    | 10.00                                                                | 项目本年度金额      | 10.00      |
| 上年度项目总金额 | 0.00                                                                 | 项目上年度金额      | 0.00       |
| 项目详细信息   |                                                                      |              |            |
| 项目概况     | 对山洪灾害县级监测预警平台进行维修养护。                                                 |              |            |
| 立项依据     | 豫财农水〔2019〕56号（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）                         |              |            |
| 项目设立的必要性 | 对县级山洪灾害监测预警平台进行维修养护，保证设备正常运行，提升应急保障能力问题。                             |              |            |
| 项目配套制度措施 | 招标控制、合同制、管理制度、施工合同                                                   |              |            |
| 项目实施计划   | 2020年3月开始基础建设，2020年6月完工。                                             |              |            |
| 备注       |                                                                      |              |            |
| 项目绩效目标   |                                                                      |              |            |
| 项目总目标    | 通过项目的实施保证山洪监测预警设备正常运行，提升应急保障能力。                                      |              |            |
| 年度绩效目标   | 通过项目的实施保证山洪灾害监测预警设备正常运行，提升山洪灾害预警防控能力。                                |              |            |
| 一级指标     | 二级指标                                                                 | 三级指标         | 目标值        |
| 投入与目标管理  | 投入管理                                                                 | 预算执行率        | =100%      |
|          |                                                                      | 预算编制合理性      | 合理         |
|          |                                                                      | 预算资金到位情况     | =100%      |
|          | 财务管理                                                                 | 财务管理制度健全性    | 健全         |
|          |                                                                      | 资金使用规范性      | 合规         |
|          |                                                                      | 财务监控有效性      | 有效         |
|          | 项目管理                                                                 | 项目管理制度健全性    | 健全         |
|          |                                                                      | 合同管理完备性      | 完备         |
|          |                                                                      | 工程变更规范性      | 规范         |
|          |                                                                      | 监理规范性        | 规范         |
|          |                                                                      | 三算一致性        | 一致         |
| 资产管理     | 项目验收规范性                                                              | 规范           |            |
| 产出目标     | 数量                                                                   | 市级监测预警平台维修养护 | 1处         |
|          | 质量                                                                   | 监测预警平台运行     | 正常         |
|          | 时效                                                                   |              |            |

|       |      |              |    |
|-------|------|--------------|----|
|       | 成本   | 单价是否控制在预算单价内 | 是  |
| 效果目标  | 经济效益 |              |    |
|       | 社会效益 | 应急保障能力       | 提升 |
|       | 环境效益 |              |    |
|       | 满意度  | 群众满意度        | 满意 |
| 影响力目标 | 长效管理 | 建立健全管理机制     | 健全 |
|       | 人力资源 |              |    |
|       | 部门协助 | 跨部门协助及时性     | 及时 |
|       | 配套设施 |              |    |
|       | 信息共享 |              |    |
|       | 其它   |              |    |

# 济源市水利局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

|          |                                                                     |           |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 项目名称     | 水利发展专项-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（豫财农水[2019]56号）用于小型水库工程设施维修养护项目 |           |            |
| 单位编码     | 036001001                                                           | 资金用途      | 基本建设       |
| 项目负责人    | 崔丙伟                                                                 | 联系人       | 郭胜利        |
| 联系电话     | 15939130061                                                         |           |            |
| 开始时间     | 2020-03-01                                                          | 结束时间      | 2020-09-30 |
| 项目总金额    | 64.00                                                               | 项目本年度金额   | 64.00      |
| 上年度项目总金额 | 0.00                                                                | 项目上年度金额   | 0.00       |
| 项目详细信息   |                                                                     |           |            |
| 项目概况     | 对全市17座水库进行维修养护及实施方案的编制和项目的监理。                                       |           |            |
| 立项依据     | 豫财农水〔2019〕 56号（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）                       |           |            |
| 项目设立的必要性 | 通过对小水库的维修养护，确保小型水库运行安全。                                             |           |            |
| 项目配套制度措施 | 招标控制、合同制、管理制度、施工合同                                                  |           |            |
| 项目实施计划   | 2020年3月开始基础建设，2020年9月完工。                                            |           |            |
| 备注       |                                                                     |           |            |
| 项目绩效目标   |                                                                     |           |            |
| 项目总目标    | 通过对小水库的维修养护，确保小型水库运行安全。                                             |           |            |
| 年度绩效目标   | 完成项目建设，发挥工程效益。                                                      |           |            |
| 一级指标     | 二级指标                                                                | 三级指标      | 目标值        |
| 投入与目标管理  | 投入管理                                                                | 预算执行率     | =100%      |
|          |                                                                     | 预算编制合理性   | 合理         |
|          |                                                                     | 预算资金到位情况  | =100%      |
|          | 财务管理                                                                | 财务管理制度健全性 | 健全         |
|          |                                                                     | 资金使用规范性   | 合规         |
|          |                                                                     | 财务监控有效性   | 有效         |
|          | 项目管理                                                                | 项目管理制度健全性 | 健全         |
|          |                                                                     | 合同管理完备性   | 完备         |
|          |                                                                     | 工程变更规范性   | 规范         |
|          |                                                                     | 监理规范性     | 规范         |
|          |                                                                     | 三算一致性     | 一致         |
| 项目验收规范性  |                                                                     | 规范        |            |
| 资产管理     |                                                                     |           |            |
| 产出目标     | 数量                                                                  | 维修养护小一型水库 | 9座         |
|          |                                                                     | 维修养护小二型水库 | 8座         |
|          | 质量                                                                  | 工程验收合格率   | 100%       |

|       |      |              |      |
|-------|------|--------------|------|
|       | 时效   | 投资完成比例       | 100% |
|       | 成本   | 单价是否控制在预算单价内 | 是    |
| 效果目标  | 经济效益 |              |      |
|       | 社会效益 | 小型水库防洪安全性    | 安全   |
|       |      | 群众生命财产安全     | 保障   |
|       | 环境效益 |              |      |
|       | 满意度  | 受益群众满意度      | ≥95% |
| 影响力目标 | 长效管理 | 建立健全管理机制     | 健全   |
|       | 人力资源 |              |      |
|       | 部门协助 | 跨部门协助及时性     | 及时   |
|       | 配套设施 |              |      |
|       | 信息共享 |              |      |
|       | 其它   |              |      |

济源市水利局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

|          |                                                                                                                                                       |           |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 项目名称     | 水利发展专项-灌溉水利用系数测算分析                                                                                                                                    |           |            |
| 单位编码     | 036001001                                                                                                                                             | 资金用途      | 业务类        |
| 项目负责人    | 贾永超                                                                                                                                                   | 联系人       | 贾永超        |
| 联系电话     | 6633148                                                                                                                                               |           |            |
| 开始时间     | 2020-01-01                                                                                                                                            | 结束时间      | 2020-12-31 |
| 项目总金额    | 10.00                                                                                                                                                 | 项目本年度金额   | 10.00      |
| 上年度项目总金额 | 10.00                                                                                                                                                 | 项目上年度金额   | 10.00      |
| 项目详细信息   |                                                                                                                                                       |           |            |
| 项目概况     | 项目内容为：对我市的六个小型样点灌区（赵庄水库灌区、红卫渠提灌区、南官庄提灌区、双堂提灌区、屈西提灌区、砚瓦河塘坝灌区）进行跟踪调查测算，试验观测和分析测算各年度有关数据资料。项目资金主要用于：6个灌区选取12个典型田块，每个田块9个观测点。取样费、试验费、测量费、赔青费、维护费、资料整理等费用。 |           |            |
| 立项依据     | 济水文【2015】174号《济源市水利局关于<河南省灌溉水利用系数测算分析>专项资金的申请》及领导批示。                                                                                                  |           |            |
| 项目设立的必要性 | 通过对我市六个小型样点灌区的跟踪调查测算，试验观测和分析测算，进行数据采集为上级部门提供数据支撑，给国家水资源宏观调控提供依据。                                                                                      |           |            |
| 项目配套制度措施 | 我局委托济源市水利工程地质勘察钻井队开展此项工作，该单位委派3名技术人员参加了培训，并成立了专门的办公室，配备了专用的仪器设备，对我市的六个小型样点灌区进行跟踪调查测算，试验观测和分析测算各年度有关数据资料。                                              |           |            |
| 项目实施计划   | 每年对我市的六个小型样点灌区（赵庄水库灌区、红卫渠提灌区、南官庄提灌区、双堂提灌区、屈西提灌区、砚瓦河塘坝灌区）进行跟踪调查测算，试验观测和分析测算各年度有关数据资料。<br>通过试验要求及时检测、测量。                                                |           |            |
| 备注       | 无                                                                                                                                                     |           |            |
| 项目绩效目标   |                                                                                                                                                       |           |            |
| 项目总目标    | 该工作为数据采集项目，给国家水资源宏观控制提供依据，                                                                                                                            |           |            |
| 年度绩效目标   | 该工作为数据采集项目，给国家水资源宏观控制提供依据                                                                                                                             |           |            |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                                                                                  | 三级指标      | 目标值        |
| 投入与目标管理  | 投入管理                                                                                                                                                  | 预算执行率     | =100%      |
|          |                                                                                                                                                       | 预算编制合理性   | 合理         |
|          |                                                                                                                                                       | 预算资金到位情况  | =100%      |
|          | 财务管理                                                                                                                                                  | 财务管理制度健全性 | 健全         |
|          |                                                                                                                                                       | 资金使用规范性   | 合规         |
|          |                                                                                                                                                       | 财务监控有效性   | 有效         |
|          | 项目管理                                                                                                                                                  | 合同管理完备性   | 完备         |
|          |                                                                                                                                                       | 项目质量可控性   | 可控         |
|          |                                                                                                                                                       | 项目管理制度健全性 | 健全         |
|          | 资产管理                                                                                                                                                  |           |            |
| 数量       | 试验观测和分析测算灌区                                                                                                                                           | 6个        |            |

|       |      |                |       |
|-------|------|----------------|-------|
| 产出目标  | 质量   | 观测和分析测算灌区覆盖率   | =100% |
|       | 时效   | 每年6月份测算完成      | =50%  |
|       |      | 每年12月测算完成      | =100% |
|       | 成本   |                |       |
| 效果目标  | 经济效益 |                |       |
|       | 社会效益 | 为国家提供灌溉基础数据    | =100% |
|       | 环境效益 |                |       |
|       | 满意度  | 符合上级要求         | ≥90%  |
| 影响力目标 | 长效管理 | 灌溉水利用系数提供基础性数据 | =100% |
|       | 人力资源 | 观测与测算分析人员充足率   | 充足    |
|       | 部门协助 |                |       |
|       | 配套设施 |                |       |
|       | 信息共享 |                |       |
|       | 其它   |                |       |

济源市水利局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 项目名称     | 水利发展专项-河道保洁管护经费                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |            |
| 单位编码     | 036001001                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 资金用途      | 业务类        |
| 项目负责人    | 赵中兴                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 联系人       | 王鹏         |
| 联系电话     | 13938178581                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |            |
| 开始时间     | 2020-01-01                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 结束时间      | 2020-12-31 |
| 项目总金额    | 52.80                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 项目本年度金额   | 52.80      |
| 上年度项目总金额 | 57.80                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 项目上年度金额   | 57.80      |
| 项目详细信息   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |            |
| 项目概况     | 项目内容为：我市12条市级河流总长360公里，济源市城区段（一环以内）河流长度22.6公里由市住建局负责管护保洁，剩余337.4公里河道以流经村为界划分河段，原则上每3公里河道配备1名河道管护员，设置河道管护员岗位110个。资金主要用于：河道管护员工资。                                                                                                                                                                 |           |            |
| 立项依据     | 济源市人民政府常务会议纪要[2018]19号及济河长办[2018]10号。以维护河流健康生命、实现河流功能永续利用为目的，以全面推行河长制工作为契机，以保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态、打造人文和谐环境为主要任务，将河流管护保洁工作纳入常态化、规范化、制度化、长效化管理，实行专人负责制，切实加强河流管理保护，及时发现、制止、处理和报告河道保护区范围内发生的各种破坏水环境违法行为，及早防范水污染事件的发生。通过河道管护保洁长效管理，确保我市12条市级河流水面洁净，达到河面无杂草、无漂浮废弃物，河中无障碍，河岸无垃圾，实现“水清、河畅、岸绿、景美”的总目标。 |           |            |
| 项目设立的必要性 | 目前我市群众环境卫生意识淡薄，相当多的人把河道整治看作政府的职责，实际参与到整治工作中的则更少，河道附近居民经常将生活垃圾随意排入附近河道或倾倒在岸边，各级河长巡河时间有限，很难及时发现问题，生活污水、生活垃圾、畜禽粪便乱排、乱堆、乱放等问题依然十分突出，导致“河畅、水清”这一基本目标难以实现。因此急需落实专门队伍负责河道日常管护保洁，建立河道长效管护保洁机制，一旦发现水面漂浮垃圾、河岸堆放垃圾，立即清理，确保不留死角和盲点，严防垃圾围河、堵河现象死灰复燃。                                                         |           |            |
| 项目配套制度措施 | 济源市河道管护员管理考核办法。镇（街道）负责组织对管护员个人每月考核一次，依据考核标准评分，按得分情况分为优良、合格、不合格三个等次，管护员实行末位淘汰制和辞退制，每季度绩效考核排序在后三名的镇（街道），按本辖区内管护员个人极度综合评分排序进行末尾淘汰，淘汰比例为管护员总数的5%，具体淘汰人员由镇（街道）确定并报市河长办备案。管护员不按要求整改问题的、连续3个月考核不合格的予以辞退。                                                                                               |           |            |
| 项目实施计划   | 全年进行河道维护保洁。我市12条市级河流总长360公里，城区段河流长度22.6公里由市住建局负责管护保洁，剩余337.4公里河道原则上每3公里河道配备1名河道管护员。河道管护员坚持每天到岗，管理时间每天不少于6小时，及时清理河道内、河岸边、河边林带树枝、生活垃圾、白色垃圾、建筑垃圾等；主动制止向河道乱倒垃圾、乱堆乱放等现象；负责保护沿河设置的各种宣传牌、管理牌；及时将沿途违法违规涉水事件上报上级河长。                                                                                      |           |            |
| 备注       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |            |
| 项目绩效目标   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |            |
| 项目总目标    | 确保我市12条市级河流水面洁净，达到河面无杂草、无漂浮废弃物，河中无障碍物，河岸无垃圾，实现“水清、河畅、岸绿、景美”的总目标。                                                                                                                                                                                                                                |           |            |
| 年度绩效目标   | 确保我市12条市级河道通畅，河中无障碍物，水面无漂浮废弃物、病死动物尸体，河道管理范围内无垃圾、无违章建筑物、无违法采砂行为，水环境保持良好。                                                                                                                                                                                                                         |           |            |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 三级指标      | 目标值        |
| 投入与目标管理  | 投入管理                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 预算执行率     | =100%      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 预算编制合理性   | 合理         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 预算资金到位情况  | =100%      |
|          | 财务管理                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 财务管理制度健全性 | 健全         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 资金使用规范性   | 合规         |

|        |      |                |         |
|--------|------|----------------|---------|
| 项目管理目标 |      | 财务监控有效性        | 有效      |
|        | 项目管理 | 合同管理完备性        | 完备      |
|        |      | 项目质量可控性        | 可控      |
|        |      | 项目管理制度健全性      | 健全      |
|        | 资产管理 |                |         |
| 产出目标   | 数量   | 维护清洁河道长度       | 337.4公里 |
|        | 质量   | 河道维护、清洁覆盖率     | =100%   |
|        | 时效   | 河道清洁及时性        | 及时      |
|        | 成本   |                |         |
| 效果目标   | 经济效益 |                |         |
|        | 社会效益 | 河道垃圾污染减少率      | >85%    |
|        | 环境效益 | 河道水质改善度        | 改善      |
|        | 满意度  | 河道两岸居民满意度      | >80%    |
| 影响力目标  | 长效管理 | 建立健全河道维护管理长效机制 | 健全      |
|        | 人力资源 |                |         |
|        | 部门协助 | 镇(街道)相关部门沟通有效性 | 有效      |
|        | 配套设施 |                |         |
|        | 信息共享 |                |         |
|        | 其它   |                |         |

# 济源市水利局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

|          |                                                                                                                              |           |            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 项目名称     | 水利发展专项-济渎泉泉域水文地质调查及泉水复流措施研究                                                                                                  |           |            |
| 单位编码     | 036001001                                                                                                                    | 资金用途      | 基本建设       |
| 项目负责人    | 刘君利                                                                                                                          | 联系人       | 王重阳        |
| 联系电话     | 6633142                                                                                                                      |           |            |
| 开始时间     | 2020-01-01                                                                                                                   | 结束时间      | 2020-12-31 |
| 项目总金额    | 51.00                                                                                                                        | 项目本年度金额   | 36.00      |
| 上年度项目总金额 | 0.00                                                                                                                         | 项目上年度金额   | 0.00       |
| 项目详细信息   |                                                                                                                              |           |            |
| 项目概况     | 该项目内容为收集资料分析济渎泉泉域早期的水文地质情况等，开展地貌调查，进行济渎泉泉域内地下水水位统调和泉的调查，确定地下水流场，调查水源地、大型厂矿、引沁济蟒渠等主要水系的径流、补给情况。项目资金主要用于：物理钻探2580个。深井钻探1000米等。 |           |            |
| 立项依据     | 济水文【2017】151号《济源市水利局关于申请将济渎泉泉域水文地质调查及泉水复流措施研究工作列入2018年政府投资项目建设台账管理的请示》侯波副市长批示同意。                                             |           |            |
| 项目设立的必要性 | 通过地质钻探、物探、地貌调查、分析等手段，为济水有水、古泉复涌、以水润城的生态宜居城市建设提供技术支撑。                                                                         |           |            |
| 项目配套制度措施 | 招标投标制、合同制、监理制等                                                                                                               |           |            |
| 项目实施计划   | 2018年1月开始，2018年12月结束。                                                                                                        |           |            |
| 备注       | 2018年已完工，2020年支付尾款。                                                                                                          |           |            |
| 项目绩效目标   |                                                                                                                              |           |            |
| 项目总目标    | 查明济渎泉泉域水文地质条件，分析研究济渎泉复流的可能性并提出相应的措施，为实现以水润城目标提供依据。                                                                           |           |            |
| 年度绩效目标   | 查明济渎泉泉域水文地质条件，分析研究济渎泉复流的可能性并提出相应的措施，形成专题报告。                                                                                  |           |            |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                                                         | 三级指标      | 目标值        |
| 投入与目标管理  | 投入管理                                                                                                                         | 预算执行率     | =100%      |
|          |                                                                                                                              | 预算编制合理性   | 合理         |
|          |                                                                                                                              | 预算资金到位情况  | =100%      |
|          |                                                                                                                              | 预算执行率     | =100%      |
|          |                                                                                                                              | 预算编制合理性   | 合理         |
|          |                                                                                                                              | 预算资金到位情况  | =100%      |
|          | 财务管理                                                                                                                         | 财务管理制度健全性 | 健全         |
|          |                                                                                                                              | 资金使用规范性   | 合规         |
|          |                                                                                                                              | 财务监控有效性   | 有效         |
|          |                                                                                                                              | 财务管理制度健全性 | 健全         |
|          |                                                                                                                              | 资金使用规范性   | 合规         |
|          |                                                                                                                              | 财务监控有效性   | 有效         |
|          |                                                                                                                              | 项目管理制度健全性 | 健全         |
|          |                                                                                                                              | 合同管理完备性   | 完备         |

|       |      |            |       |
|-------|------|------------|-------|
|       | 项目管理 | 工程变更规范性    | 规范    |
|       |      | 监理规范性      | 规范    |
|       |      | 三算一致性      | 一致    |
|       |      | 项目验收规范性    | 规范    |
|       |      | 项目管理制度健全性  | 健全    |
|       |      | 合同管理完备性    | 完备    |
|       |      | 工程变更规范性    | 规范    |
|       |      | 监理规范性      | 规范    |
|       |      | 三算一致性      | 一致    |
|       |      | 项目验收规范性    | 规范    |
|       | 资产管理 |            |       |
| 产出目标  | 数量   | 物探         | 2580个 |
|       |      | 钻探         | 1000m |
|       | 质量   | 探测完成率      | =100% |
|       | 时效   | 水文地质调查及时性  | 及时    |
|       | 成本   |            |       |
| 效果目标  | 经济效益 |            |       |
|       | 社会效益 | 泉水流量预期增长率  | ≥20%  |
|       | 环境效益 |            |       |
|       | 满意度  | 市政府满意度     | ≥95%  |
| 影响力目标 | 长效管理 | 建立健全长效管理机制 | 健全    |
|       | 人力资源 |            |       |
|       | 部门协助 | 相关部门协调有效性  | 有效    |
|       | 配套设施 |            |       |
|       | 信息共享 |            |       |
|       | 其它   |            |       |

济源市水利局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 项目名称     | 水利发展专项-济源市农村饮水工程维护积累金项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |            |
| 单位编码     | 036001001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 资金用途      | 基本建设       |
| 项目负责人    | 贾永超                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 联系人       | 张玉敏        |
| 联系电话     | 6633148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |            |
| 开始时间     | 2020-01-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 结束时间      | 2020-12-31 |
| 项目总金额    | 200.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 项目本年度金额   | 200.00     |
| 上年度项目总金额 | 200.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 项目上年度金额   | 200.00     |
| 项目详细信息   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |            |
| 项目概况     | 市级维护积累金由水利局实施管理，主要用于水源工程（含水源井、水泵、变频、水塔、水池、及引山泉工程主管道以上部分等）的维修改造。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |            |
| 立项依据     | 济政办【2011】101号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |            |
| 项目设立的必要性 | <p>（1）中央要求：2011年中央1号文件明确农村饮水安全实行地方行政首长负责制，要求加强农村饮水工程管理，确保农村群众饮水安全；（2）工程维护需要：我市已于2008年提前在全省实现了村村通自来水的目标，总投达2亿多元，这些工程需要加强维护和精心管理方可永续利用；（3）农村经济条件限制：我市农村集体经济相对薄弱，工程一量出现问题，往往因缺乏资金而停止使用，严重的可能导致工程报废，通过维护积累制度可以很好解决这个问题，每年市财政拿出200万元资金用于工程维护，可以保证全市农村饮水工程长期正常运行。</p>                                                                                                                                                                                  |           |            |
| 项目配套制度措施 | <p>1.新建的饮水井及配套建设的井房、蓄水池、阀门井按合同价的80%进行补助，且不得高于《农村饮水工程土建部分补助最高限价表》规定的最高限价，配套实施的水泵、变频、上水钢管、阀门按购置价的80%进行补助，且不得高于《农村饮水工程水泵、变频、上水钢管（新购）补助最高限价表规定的最高限价。新建水源井井深应根据地质结构区分对待，按照《济源市饮用水源井地质结构分区表》，一区饮水井补助井深原则不超过120米；二区饮水井补助井深原则不超过200米，特殊地质结构的（依据物探报告）最高不超过300米；三区饮水井补助井深原则不超过350米。2.管网改造中的UPVC管和PE管，对管材材料进行全额补助，且不得高于《农村饮水工程UPVC、PE管补助最高限价表》规定的最高限价，水泵、变频、上水钢管的维修按维修材料价全额补助，且不得高于《农村饮水工程水泵、变频、上水钢管（维修）补助最高限价表》规定的最高限价。3.镇级维护积累金可参照执行，且补助金额不高于合同价的80%。</p> |           |            |
| 项目实施计划   | 饮水工程发生损坏后，按程序及时申报、审批维护计划。批准后，饮水工程维护管理部门尽快组织维修队伍对损坏工程进行抢修，力做到小损不超过24小时，大损不超过3天，对于一些损坏严重、工期较长的维护项目，尽快可能提供一些临时性替代设备，保证群众正常用水。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |            |
| 备注       | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |            |
| 项目绩效目标   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |            |
| 项目总目标    | 保证全市农村单村饮水工程安全运行、永续利用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |            |
| 年度绩效目标   | 应修尽修，保障全市单村饮水工程水源工程全年正常运行。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |            |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 三级指标      | 目标值        |
|          | 投入管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 预算执行率     | =100%      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 预算编制合理性   | 合理         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 预算资金到位情况  | =100%      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 财务管理制度健全性 | 健全         |

|         |      |                   |       |
|---------|------|-------------------|-------|
| 投入与目标管理 | 财务管理 | 资金使用规范性           | 合规    |
|         |      | 财务监控有效性           | 有效    |
|         | 项目管理 | 项目管理制度健全性         | 健全    |
|         |      | 合同管理完备性           | 完备    |
|         |      | 工程变更规范性           | 规范    |
|         |      | 监理规范性             | 规范    |
|         |      | 三算一致性             | 一致    |
|         |      | 项目验收规范性           | 规范    |
| 产出目标    | 数量   | 完成水源工程维修改造        | 30处   |
|         |      | 应修尽修率             | =100% |
|         | 质量   | 维护工程质量合格率         | =100% |
|         | 时效   | 工程维修改造及时性         | 及时    |
|         | 成本   |                   |       |
|         |      |                   |       |
| 效果目标    | 经济效益 |                   |       |
|         | 社会效益 | 饮水安全人口数保障率        | ≥90%  |
|         | 环境效益 |                   |       |
|         | 满意度  | 饮水群众满意度           | ≥95%  |
| 影响力目标   | 长效管理 | 改造工程档案管理情况        | 全面    |
|         | 人力资源 |                   |       |
|         | 部门协助 | 各个镇办、村负责维修改造协作有效性 | 有效    |
|         | 配套设施 |                   |       |
|         | 信息共享 |                   |       |
|         | 其它   |                   |       |

济源市水利局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

|          |                                                                                                                                                                         |           |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 项目名称     | 水利发展专项-湍河西官桥至济钢段治理工程永久占地款                                                                                                                                               |           |            |
| 单位编码     | 036001001                                                                                                                                                               | 资金用途      | 基本建设       |
| 项目负责人    | 崔丙伟                                                                                                                                                                     | 联系人       | 郭水清        |
| 联系电话     | 6633024                                                                                                                                                                 |           |            |
| 开始时间     | 2020-01-01                                                                                                                                                              | 结束时间      | 2020-12-31 |
| 项目总金额    | 28.10                                                                                                                                                                   | 项目本年度金额   | 28.10      |
| 上年度项目总金额 | 0.00                                                                                                                                                                    | 项目上年度金额   | 0.00       |
| 项目详细信息   |                                                                                                                                                                         |           |            |
| 项目概况     | 该工程于2015年开工建设后，与相关镇办签订了占地协议，工程位于思礼镇、承留镇、天坛办事处、虎岭集聚区境内，涉及北官桥、西官桥、白涧、泥河头、大韩村、东官桥等六个行政村。约定从2015年6月1日起采用租地形式按每亩每年1200元进行补偿，每年10月1日前将占地款拨付到乙方账户上。该工程共占地233.95亩，共计资金28.074万元。 |           |            |
| 立项依据     | 济水文【2018】235号                                                                                                                                                           |           |            |
| 项目设立的必要性 | 该河段行洪断面较窄，泄洪能力下降，局部河段岸坡高层较低，无工程防护，存在较大安全隐患，为保护两岸人民群众生命财产安全，对该段河道必须进行治理。                                                                                                 |           |            |
| 项目配套制度措施 | 建立健全相关制度、措施、协议。                                                                                                                                                         |           |            |
| 项目实施计划   | 从2015年6月1日起采用租地形式按每亩每年1200元进行补偿，每年10月1日前将占地款拨付到乙方账户上。                                                                                                                   |           |            |
| 备注       |                                                                                                                                                                         |           |            |
| 项目绩效目标   |                                                                                                                                                                         |           |            |
| 项目总目标    | 改善区域防洪除涝条件，保证两岸人民生命财产安全。                                                                                                                                                |           |            |
| 年度绩效目标   | 按照协议约定，完成永久性占地“以租代征”适时兑付。                                                                                                                                               |           |            |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                                                                                                    | 三级指标      | 目标值        |
| 投入与目标管理  | 投入管理                                                                                                                                                                    | 预算执行率     | =100%      |
|          |                                                                                                                                                                         | 预算编制合理性   | 合理         |
|          |                                                                                                                                                                         | 预算资金到位情况  | =100%      |
|          | 财务管理                                                                                                                                                                    | 财务管理制度健全性 | 健全         |
|          |                                                                                                                                                                         | 资金使用规范性   | 合规         |
|          |                                                                                                                                                                         | 财务监控有效性   | 有效         |
|          | 项目管理                                                                                                                                                                    | 项目管理制度健全性 | 健全         |
|          |                                                                                                                                                                         | 合同管理完备性   | 完备         |
|          |                                                                                                                                                                         | 工程变更规范性   | 规范         |
|          |                                                                                                                                                                         | 监理规范性     | 规范         |
|          |                                                                                                                                                                         | 三算一致性     | 一致         |
|          |                                                                                                                                                                         | 项目验收规范性   | 规范         |
|          |                                                                                                                                                                         | 资产管理      |            |
|          | 承留镇占地                                                                                                                                                                   | 54.63亩    |            |

|       |      |             |          |
|-------|------|-------------|----------|
| 产出目标  | 数量   | 思礼镇占地       | 10. 89亩  |
|       |      | 天坛办事处占地     | 119. 89亩 |
|       |      | 虎岭集聚区占地     | 48. 54亩  |
|       | 质量   | 补助发放对象条件符合率 | =100%    |
|       | 时效   | 补助发放及时性     | 及时       |
|       | 成本   |             |          |
| 效果目标  | 经济效益 |             |          |
|       | 社会效益 | 占地人员补助发放率   | =100%    |
|       | 环境效益 |             |          |
|       | 满意度  | 被占地群众满意度    | =100%    |
| 影响力目标 | 长效管理 | 建立健全长效管理机制  | 健全       |
|       | 人力资源 |             |          |
|       | 部门协助 | 跨部门协助有效性    | 有效       |
|       | 配套设施 |             |          |
|       | 信息共享 |             |          |
|       | 其它   |             |          |

# 济源市水利局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

|          |                                                                                                                                          |              |            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 项目名称     | 水利发展专项-蟒河三段永久性占地补偿款                                                                                                                      |              |            |
| 单位编码     | 036001001                                                                                                                                | 资金用途         | 政策类（转移性支出） |
| 项目负责人    | 王鹏                                                                                                                                       | 联系人          | 刘君利        |
| 联系电话     | 6633024                                                                                                                                  |              |            |
| 开始时间     | 2020-01-01                                                                                                                               | 结束时间         | 2020-12-31 |
| 项目总金额    | 51.70                                                                                                                                    | 项目本年度金额      | 51.70      |
| 上年度项目总金额 | 51.70                                                                                                                                    | 项目上年度金额      | 51.70      |
| 项目详细信息   |                                                                                                                                          |              |            |
| 项目概况     | 济源市2012年中小河道治理工程共三段，分别是蟒河刘庄至东蒋、东蒋至南官庄、南官庄至西环段，全长19.2公里。工程占用沿线村庄耕地430.79亩，经市政府同意，我局与占用耕地所涉及的村镇用“以租代征”的形式签订协议书。每亩每年1200元计，总补偿费用为51.6948万元。 |              |            |
| 立项依据     | 济源市水利局文件济水文[2013]147号                                                                                                                    |              |            |
| 项目设立的必要性 | 1958年、1976年、1982年等洪水都冲毁了大量农田，造成严重损失。为保证两岸人民生命财产安全，对该段河道进行治理是十分必要的。                                                                       |              |            |
| 项目配套制度措施 | 建立健全相关制度、措施                                                                                                                              |              |            |
| 项目实施计划   | 梨林镇占地331.88亩；轵城镇占地98.91。与占用耕地所涉及的村镇用“以租代征”的形式签订协议书，租金按期拨付。                                                                               |              |            |
| 备注       | 无                                                                                                                                        |              |            |
| 项目绩效目标   |                                                                                                                                          |              |            |
| 项目总目标    | 改善区域防洪除涝条件，保证两岸人民生命财产安全。                                                                                                                 |              |            |
| 年度绩效目标   | 完成永久性占地“以租代征”适时兑付。                                                                                                                       |              |            |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                                                                     | 三级指标         | 目标值        |
| 投入与目标管理  | 投入管理                                                                                                                                     | 预算执行率        | =100%      |
|          |                                                                                                                                          | 预算编制合理性      | 合理         |
|          |                                                                                                                                          | 预算资金到位情况     | =100%      |
|          | 财务管理                                                                                                                                     | 财务管理制度健全性    | 健全         |
|          |                                                                                                                                          | 资金使用规范性      | 合规         |
|          |                                                                                                                                          | 财务监控有效性      | 有效         |
|          | 项目管理                                                                                                                                     | 信息公开情况       | 规范         |
|          |                                                                                                                                          | 项目管理制度健全性    | 健全         |
|          |                                                                                                                                          | 资格审核（含复审）规范性 | 规范         |

|       |      |             |         |
|-------|------|-------------|---------|
|       | 资产管理 |             |         |
| 产出目标  | 数量   | 梨林镇占地       | 331.88亩 |
|       |      | 轵城镇占地       | 98.91亩  |
|       | 质量   | 补助发放对象条件符合率 | =100%   |
|       | 时效   | 补助发放及时性     | 及时      |
|       | 成本   |             |         |
| 效果目标  | 经济效益 |             |         |
|       | 社会效益 | 占地人员补助发放率   | =100%   |
|       | 环境效益 |             |         |
|       | 满意度  | 被占地群众满意度    | =100%   |
| 影响力目标 | 长效管理 | 建立健全长效管理机制  | 健全      |
|       | 人力资源 |             |         |
|       | 部门协助 | 跨部门协助有效性    | 有效      |
|       | 配套设施 |             |         |
|       | 信息共享 |             |         |
|       | 其它   |             |         |

# 济源市水利局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

|          |                                                                                                                                                                                                                 |           |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 项目名称     | 水利发展专项-蟒河生态补水工程                                                                                                                                                                                                 |           |            |
| 单位编码     | 036001001                                                                                                                                                                                                       | 资金用途      | 基本建设       |
| 项目负责人    | 刘君利                                                                                                                                                                                                             | 联系人       | 刘君利        |
| 联系电话     | 13507568957                                                                                                                                                                                                     |           |            |
| 开始时间     | 2020-01-01                                                                                                                                                                                                      | 结束时间      | 2020-12-31 |
| 项目总金额    | 5613.20                                                                                                                                                                                                         | 项目本年度金额   | 500.00     |
| 上年度项目总金额 | 191.93                                                                                                                                                                                                          | 项目上年度金额   | 191.93     |
| 项目详细信息   |                                                                                                                                                                                                                 |           |            |
| 项目概况     | 工程通过新建引水管道连通玉阳湖与蟒河，将小浪底北岸灌区调蓄玉阳湖水量引入市区蟒河进行生态补水，改善蟒河现状水系生态环境。工程新建引水管线3.645km，采用DN2000球墨铸铁管，设计引水流量2m³/s，设计年引水量815.91万m³，总工程量31.05万m³，土方开挖16.75万m³，土方回填14.19m³，砼及钢筋砼1049.98m³；工程等别为IV等，主要建筑物为4级，次要建筑物为5级，临时建筑物为5级。 |           |            |
| 立项依据     | 济源市人民政府市长办公会议纪要【2018】13号同意实施济水西源补水工程、蟒河生态补水工程、万阳湖生态补水工程、苇泉河补水工程等4项河湖水系生态补水工程，要求今冬明春开工建设，早日实现以水润城的生态水系建设目标。                                                                                                      |           |            |
| 项目设立的必要性 | 该工程是《济源市中心城区河湖水系生态补水项目规划方案》的重要组成部分，项目的实施将有利于蟒河水质的净化和区域环境改善。是以水润城生态水系目标的重要支撑。                                                                                                                                    |           |            |
| 项目配套制度措施 | 项目法人制、合同制、建设监理制等                                                                                                                                                                                                |           |            |
| 项目实施计划   | 2019年4月开始管槽开挖、管道铺设等，2020年9月完工通水                                                                                                                                                                                 |           |            |
| 备注       |                                                                                                                                                                                                                 |           |            |
| 项目绩效目标   |                                                                                                                                                                                                                 |           |            |
| 项目总目标    | 新建引水管道3.645km，设计引水流量为2m³/s，设计年引水量815.91万m³。工程通过新建引水管道连通玉阳湖与蟒河，将小浪底北岸灌区调蓄玉阳湖水量引入市区蟒河进行生态补水，改善蟒河现状水系生态环境。实现以水润城的目标。                                                                                               |           |            |
| 年度绩效目标   | 2020年9月完工通水                                                                                                                                                                                                     |           |            |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                                                                                                                                            | 三级指标      | 目标值        |
| 投入与目标管理  | 投入管理                                                                                                                                                                                                            | 预算执行率     | =100%      |
|          |                                                                                                                                                                                                                 | 预算编制合理性   | 合理         |
|          |                                                                                                                                                                                                                 | 预算资金到位情况  | =100%      |
|          | 财务管理                                                                                                                                                                                                            | 财务管理制度健全性 | 健全         |
|          |                                                                                                                                                                                                                 | 资金使用规范性   | 合规         |
|          |                                                                                                                                                                                                                 | 财务监控有效性   | 有效         |
|          | 项目管理                                                                                                                                                                                                            | 项目管理制度健全性 | 健全         |
|          |                                                                                                                                                                                                                 | 合同管理完备性   | 完备         |
|          |                                                                                                                                                                                                                 | 工程变更规范性   | 规范         |
|          |                                                                                                                                                                                                                 | 监理规范性     | 规范         |
| 三算一致性    |                                                                                                                                                                                                                 | 一致        |            |
|          | 项目验收规范性                                                                                                                                                                                                         | 规范        |            |

|       |      |           |           |
|-------|------|-----------|-----------|
|       | 资产管理 |           |           |
| 产出目标  | 数量   | 铺设引水管道    | 3. 645km  |
|       | 质量   | 工程验收合格率   | 100%      |
|       | 时效   | 工程完工率     | 100%      |
|       | 成本   |           |           |
| 效果目标  | 经济效益 |           |           |
|       | 社会效益 | 蟒河现状水系补充率 | 85%       |
|       |      | 年引水量      | 815. 91万方 |
|       | 环境效益 |           |           |
|       | 满意度  | 市民满意度     | ≥95%      |
| 影响力目标 | 长效管理 | 长效发展机制完善性 | 完善        |
|       | 人力资源 |           |           |
|       | 部门协助 | 政府协助有效性   | 有效        |
|       | 配套设施 |           |           |
|       | 信息共享 | 信息完备性     | 完备        |
|       | 其它   |           |           |

济源市水利局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 项目名称     | 水利发展专项-农村水电管理经费                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |
| 单位编码     | 036001001                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 资金用途      | 业务类        |
| 项目负责人    | 宗迎涛                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 联系人       | 丁宁         |
| 联系电话     | 6633146                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |            |
| 开始时间     | 2020-01-01                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 结束时间      | 2020-12-31 |
| 项目总金额    | 77.00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 项目本年度金额   | 77.00      |
| 上年度项目总金额 | 77.00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 项目上年度金额   | 77.00      |
| 项目详细信息   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |
| 项目概况     | 小水电的行业管理和水电项目的争取及项目申报都是由我局二级单位机构水电公司负责实施，由于水电公司是事业自收自支性质，没有任何收入来源，工作量不断增加，人员工资和经费没有保障，给小水电的管理工作带来很大的困难。该项目资金工作经费主要用于人员工资和辖区内水电站管理和服务工作费用。                                                                                                                                                     |           |            |
| 立项依据     | 济源市水利局济水文[2015]155号文件<br>近年来，随着国家对水利水电工作的重视和加强，我市水电站由“九五”期间水电站5座、装机3995千瓦增加到目前的9座，装机18855千瓦，“十二五”末装机将达到30605千瓦，每年可为济源提供13053万千瓦时绿色能源，给山区居民生活用电带来极大便利，保护森林植被15万亩为我市的青山绿水建设做出了贡献。<br>多年来小水电的行业管理和水电项目的争取及项目申报都是由我局二级单位机构水电公司负责实施，由于水电公司是事业自收自支性质，没有任何收入来源，工作量不断增加，人员工资和经费没有保障，给小水电的管理工作带来很大的困难。 |           |            |
| 项目设立的必要性 | 多年来济源市水电装机在不断增加，业务量在不断扩大，却一直没有固定的水电管理经费来源。项目的实施将会给水电管理工作奠定一个好的基础，为提高我市水电管理工作水平提供经费保障。                                                                                                                                                                                                         |           |            |
| 项目配套制度措施 | 工资开支严格按照人社局审批的工资表发放。                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |            |
| 项目实施计划   | 农村水电及电气化管理工作2020年1月开始，2020年12月结束                                                                                                                                                                                                                                                              |           |            |
| 备注       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |
| 项目绩效目标   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |
| 项目总目标    | 进一步提升我市水电管理工作水平，促进我市水利水电发展。“十二五”末装机达到30605千瓦，每年可为济源提供13053万千瓦时绿色能源，给山区居民生活用电带来极大便利，为我市的青山绿水建设做出贡献。                                                                                                                                                                                            |           |            |
| 年度绩效目标   | 加强日常水电管理工作，及时完成上级部署的阶段性水电业务工作。                                                                                                                                                                                                                                                                |           |            |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 三级指标      | 目标值        |
|          | 投入管理                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 预算执行率     | =100%      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 预算编制合理性   | 合理         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 预算资金到位情况  | =100%      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 财务管理制度健全性 | 健全         |

|         |      |           |       |
|---------|------|-----------|-------|
| 投入与目标管理 | 财务管理 | 资金使用规范性   | 合规    |
|         |      | 财务监控有效性   | 有效    |
|         | 项目管理 | 合同管理完备性   | 完备    |
|         |      | 项目质量可控性   | 可控    |
|         |      | 项目管理制度健全性 | 健全    |
|         | 资产管理 |           |       |
| 产出目标    | 数量   | 发放工作人员工资  | 7人    |
|         | 质量   | 工资发放准确率   | =100% |
|         | 时效   | 工资发放及时性   | 及时    |
|         | 成本   |           |       |
| 效果目标    | 经济效益 |           |       |
|         | 社会效益 | 行业技术指导执行率 | =100% |
|         |      | 职工满意度     | =100% |
|         | 环境效益 |           |       |
|         | 满意度  |           |       |
| 影响力目标   | 长效管理 | 档案管理机制健全性 | 健全    |
|         | 人力资源 | 专技人员充足率   | 充足    |
|         | 部门协助 |           |       |
|         | 配套设施 |           |       |
|         | 信息共享 |           |       |
|         | 其它   |           |       |

# 济源市水利局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

|          |                                                                                                                      |           |            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 项目名称     | 水利发展专项-盘溪河生态综合治理工程                                                                                                   |           |            |
| 单位编码     | 036001001                                                                                                            | 资金用途      | 基本建设       |
| 项目负责人    | 宗迎涛                                                                                                                  | 联系人       | 宗迎涛        |
| 联系电话     | 13569103999                                                                                                          |           |            |
| 开始时间     | 2020-01-01                                                                                                           | 结束时间      | 2020-12-31 |
| 项目总金额    | 0.00                                                                                                                 | 项目本年度金额   | 1170.00    |
| 上年度项目总金额 | 3936.57                                                                                                              | 项目上年度金额   | 3936.57    |
| 项目详细信息   |                                                                                                                      |           |            |
| 项目概况     | 盘溪河治理工程总长15.9公里，主要工程内容包括河道清淤疏浚、岸坡防护、拦蓄水建筑物等。                                                                         |           |            |
| 立项依据     | 济政办【2018】85号《济源市人民政府办公室关于印发济源市2019年度政府投资项目建设台账（第一批）的通知》                                                              |           |            |
| 项目设立的必要性 | 盘溪河治理工程主要包含河道疏浚、污染治理、防洪工程、岸坡防护、拦蓄水建筑、沿河绿化景观等工程，同时充分考虑沿线截污治污问题。盘溪河治理工程建成后，可有效提高河道防洪除涝标准，改善区域生态环境和景观，改善河道水质，提升城市品位和形象。 |           |            |
| 项目配套制度措施 | 合同制、监理制等，成立项目指挥部                                                                                                     |           |            |
| 项目实施计划   | 工程于2017年9月开工建设，分为城区段和非城区段，目前工程已全部完工，计划年底前完成验收。                                                                       |           |            |
| 备注       | 无                                                                                                                    |           |            |
| 项目绩效目标   |                                                                                                                      |           |            |
| 项目总目标    | 盘溪河治理工程主要河道疏浚、污染治理、防洪工程、岸坡防护、拦蓄水建筑、沿河绿化景观等工程，同时充分考虑沿线截污治污问题。盘溪河治理工程建成后，可有效提高河道防洪除涝标准，改善区域生态环境和景观，改善河道水质，提升城市品位和形象。   |           |            |
| 年度绩效目标   | 有效提高河道防洪除涝标准，改善区域生态环境和景观，改善河道水质，提升城市品位和形象。                                                                           |           |            |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                                                 | 三级指标      | 目标值        |
| 投入与目标管理  | 投入管理                                                                                                                 | 预算执行率     | =100%      |
|          |                                                                                                                      | 预算编制合理性   | 合理         |
|          |                                                                                                                      | 预算资金到位情况  | =100%      |
|          | 财务管理                                                                                                                 | 财务管理制度健全性 | 健全         |
|          |                                                                                                                      | 资金使用规范性   | 合规         |
|          |                                                                                                                      | 财务监控有效性   | 有效         |
|          | 项目管理                                                                                                                 | 项目管理制度健全性 | 健全         |
|          |                                                                                                                      | 合同管理完备性   | 完备         |
|          |                                                                                                                      | 工程变更规范性   | 规范         |
|          |                                                                                                                      | 监理规范性     | 规范         |
|          |                                                                                                                      | 三算一致性     | 一致         |
|          |                                                                                                                      | 项目验收规范性   | 规范         |
| 资产管理     |                                                                                                                      |           |            |
|          | 数量                                                                                                                   | 河道治理长度    | 15.9千米     |

|       |      |            |       |
|-------|------|------------|-------|
| 产出目标  | 质量   | 工程验收合格率    | 合格    |
|       | 时效   | 工程 完工率     | =100% |
|       | 成本   |            |       |
| 效果目标  | 经济效益 |            |       |
|       | 社会效益 | 河道防洪标准     | 提高    |
|       |      | 城市品位和形象    | 提升    |
|       |      | 沿线河道污染问题   | 解决    |
|       | 环境效益 |            |       |
|       | 满意度  | 河道两岸居民满意度  | ≥95%  |
| 影响力目标 | 长效管理 | 建立健全长效管理机制 | 健全    |
|       | 人力资源 | 工程协调人员充足性  | 充足    |
|       | 部门协助 |            |       |
|       | 配套设施 |            |       |
|       | 信息共享 |            |       |
|       | 其它   |            |       |

# 济源市水利局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

|          |                                                                                                                  |               |            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 项目名称     | 水利发展专项-山洪灾害运行维护管理费                                                                                               |               |            |
| 单位编码     | 036001001                                                                                                        | 资金用途          | 业务类        |
| 项目负责人    | 崔丙伟                                                                                                              | 联系人           | 韩大鹏        |
| 联系电话     | 6633084                                                                                                          |               |            |
| 开始时间     | 2020-01-01                                                                                                       | 结束时间          | 2020-12-31 |
| 项目总金额    | 9.00                                                                                                             | 项目本年度金额       | 9.00       |
| 上年度项目总金额 | 0.00                                                                                                             | 项目上年度金额       | 0.00       |
| 项目详细信息   |                                                                                                                  |               |            |
| 项目概况     | 用于山洪灾害建设项目运行维护工作，保障系统稳定、高效安全运行。该系统布设自动雨量站点61个，简易雨量监测点198个，简易水位监测点120个，安装镇办视频会商终端17套，V P N防汛网络终端22台，无线预警广播喇叭400套。 |               |            |
| 立项依据     | 《河南省山洪灾害监测预警系统运行维护管理办法》（豫水管[2013]32号）第十四条规定。                                                                     |               |            |
| 项目设立的必要性 | 每年对山洪灾害建设系统进行运行维护，可以提高山洪灾害预警、监测能力，保障人民群众生命财产安全。                                                                  |               |            |
| 项目配套制度措施 | 严格按照《河南省山洪灾害实施管理办法》执行。                                                                                           |               |            |
| 项目实施计划   | 2020年6月底完成山洪灾害实施方案编制工作并审批报省水利厅备案，7月份完成预警设备采购，8月份完成山洪灾害宣传培训演练，9月底前计划全部完成任务。                                       |               |            |
| 备注       |                                                                                                                  |               |            |
| 项目绩效目标   |                                                                                                                  |               |            |
| 项目总目标    | 保障山洪灾害系统稳定、高效安全运行，提高山洪灾害预警、监测能力。                                                                                 |               |            |
| 年度绩效目标   | 做好山洪灾害建设项目运行维护工作，保障系统稳定、高效安全运行。                                                                                  |               |            |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                                             | 三级指标          | 目标值        |
| 投入与目标管理  | 投入管理                                                                                                             | 预算执行率         | =100%      |
|          |                                                                                                                  | 预算编制合理性       | 合理         |
|          |                                                                                                                  | 预算资金到位情况      | =100%      |
|          | 财务管理                                                                                                             | 财务管理制度健全性     | 健全         |
|          |                                                                                                                  | 资金使用规范性       | 合规         |
|          |                                                                                                                  | 财务监控有效性       | 有效         |
|          | 项目管理                                                                                                             | 合同管理完备性       | 完备         |
|          |                                                                                                                  | 项目质量可控性       | 可控         |
|          |                                                                                                                  | 项目管理制度健全性     | 健全         |
| 资产管理     |                                                                                                                  |               |            |
| 产出目标     | 数量                                                                                                               | 市水利局到各镇视频会议终端 | 17条        |
|          | 质量                                                                                                               | 视频会议连通率       | =100%      |
|          | 时效                                                                                                               | 视频会议召开及时性     | 及时         |

|       |      |             |      |
|-------|------|-------------|------|
|       | 成本   |             |      |
| 效果目标  | 经济效益 |             |      |
|       | 社会效益 | 山洪灾害监测、预警能力 | 保障   |
|       | 环境效益 |             |      |
|       | 满意度  | 受益群众满意度     | >95% |
|       |      |             |      |
| 影响力目标 | 长效管理 | 建立健全长效管理机制  | 健全   |
|       | 人力资源 |             |      |
|       | 部门协助 |             |      |
|       | 配套设施 | 视频网络终端      | 稳定   |
|       | 信息共享 |             |      |
|       | 其它   | 档案资料管理完善性   | 完善   |

济源市水利局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |           |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 项目名称     | 水利发展专项-上级下达水利工程项目配套资金                                                                                                                                                                                                                           |           |            |
| 单位编码     | 036001001                                                                                                                                                                                                                                       | 资金用途      | 基本建设       |
| 项目负责人    | 王鹏                                                                                                                                                                                                                                              | 联系人       | 郭瑞军        |
| 联系电话     | 6633146                                                                                                                                                                                                                                         |           |            |
| 开始时间     | 2020-01-01                                                                                                                                                                                                                                      | 结束时间      | 2020-12-31 |
| 项目总金额    | 50.00                                                                                                                                                                                                                                           | 项目本年度金额   | 50.00      |
| 上年度项目总金额 | 50.00                                                                                                                                                                                                                                           | 项目上年度金额   | 50.00      |
| 项目详细信息   |                                                                                                                                                                                                                                                 |           |            |
| 项目概况     | 2019年以来，省财政厅、水利厅以豫财农[2019]28 号文、豫财农[2019]29 号文、豫财农[2019]40号文、豫财农水[2019]20号文、豫财农水[2019]29 号文、豫财农水[2019]56 号文、豫财农水[2020]22 号文共下达我市水利建设资金1332万元，主要用于水土保持、水利工程维修、涝沟治理、仓库建设、水源工程建设等。为确保以上项目顺利完工，需市财政配套资金50万元，主要用于为实施以上项目所需的设计费、监理费、管理费和必要的办公设备采购等支出。 |           |            |
| 立项依据     | 豫财农[2019]28 号文、豫财农[2019]29 号文、豫财农[2019]40号文、豫财农水[2019]20号文、豫财农水[2019]29 号文、豫财农水[2019]56 号文、豫财农水[2020]22 号文下达我市水利建设资金，为确保以上项目顺利完工，需市财政配套资金50万元                                                                                                   |           |            |
| 项目设立的必要性 | 争取上级项目总投资1332万元，共需市财政配套50万元。                                                                                                                                                                                                                    |           |            |
| 项目配套制度措施 | 建立相关保证项目实施的制度、措施                                                                                                                                                                                                                                |           |            |
| 项目实施计划   | 中央省水利工程配套，全年实施                                                                                                                                                                                                                                  |           |            |
| 备注       |                                                                                                                                                                                                                                                 |           |            |
| 项目绩效目标   |                                                                                                                                                                                                                                                 |           |            |
| 项目总目标    | 保障省、中央水利工程有序开展                                                                                                                                                                                                                                  |           |            |
| 年度绩效目标   | 主要用于工程配套、附属物赔偿、设计费、监理费、建设单位管理费等开支。                                                                                                                                                                                                              |           |            |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                            | 三级指标      | 目标值        |
| 投入与目标管理  | 投入管理                                                                                                                                                                                                                                            | 预算执行率     | =100%      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 | 预算编制合理性   | 合理         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 | 预算资金到位情况  | =100%      |
|          | 财务管理                                                                                                                                                                                                                                            | 财务管理制度健全性 | 健全         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 | 资金使用规范性   | 合规         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 | 财务监控有效性   | 有效         |
|          | 项目管理                                                                                                                                                                                                                                            | 项目管理制度健全性 | 健全         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 | 合同管理完备性   | 完备         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 | 工程变更规范性   | 规范         |

|       |      |            |      |
|-------|------|------------|------|
|       | 项目目标 | 监理规范性      | 规范   |
|       |      | 三算一致性      | 一致   |
|       |      | 项目验收规范性    | 规范   |
|       | 资产管理 |            |      |
| 产出目标  | 数量   | 水利项目数量     | 18个  |
|       | 质量   | 工程质量合格率    | 100% |
|       | 时效   | 工程完工及时性    | 及时   |
|       | 成本   |            |      |
| 效果目标  | 经济效益 |            |      |
|       | 社会效益 |            |      |
|       | 环境效益 |            |      |
|       | 满意度  | 受益群众满意度    | ≥98% |
| 影响力目标 | 长效管理 | 建立健全长效管理机制 | 健全   |
|       | 人力资源 |            |      |
|       | 部门协助 | 供水配套设施完善性  | 完善   |
|       | 配套设施 |            |      |
|       | 信息共享 |            |      |
|       | 其它   |            |      |

济源市水利局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

|          |                                                                                                                                                                |           |            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 项目名称     | 水利发展专项-水管单位管养经费                                                                                                                                                |           |            |
| 单位编码     | 036001001                                                                                                                                                      | 资金用途      | 业务类        |
| 项目负责人    | 王鹏                                                                                                                                                             | 联系人       | 郭瑞军        |
| 联系电话     | 6633146                                                                                                                                                        |           |            |
| 开始时间     | 2020-01-01                                                                                                                                                     | 结束时间      | 2020-12-31 |
| 项目总金额    | 550.00                                                                                                                                                         | 项目本年度金额   | 550.00     |
| 上年度项目总金额 | 700.00                                                                                                                                                         | 项目上年度金额   | 700.00     |
| 项目详细信息   |                                                                                                                                                                |           |            |
| 项目概况     | 该项目主要内容：对济河灌区管理所、王屋山水库灌区管理所、天坛山水库灌区供水管理站、王屋山供水站和布袋沟供水站5个水管单位的设施进行维护维修，保障人员经费。可提高防汛保障能力、提高灌溉用水效益、保障供水安全。                                                        |           |            |
| 立项依据     | 《济源产城融合示范区财政金融局关于水利局申请解决部分水管单位拖欠职工工资所需资金的意见》、《济源产城融合示范区水利局关于解决部分水管单位拖欠职工工资问题的请示》（济区水文[2019]8号）及领导批示                                                            |           |            |
| 项目设立的必要性 | 项目实施单位均为涉及民生的部门，未实施项目前，人员经费不能有力保障，灌区供水单位设施达不到及时的维护维修，致使灌溉和供水效益低下，亩均灌水定额大，灌水周期长，生活用水停水现象时有发生，影响水管单位正常效益发挥，制约区内群众致富奔小康的步伐。通过近年来该项目的实施，这一局面达到有效改善，持续实施管养维护项目十分必要。 |           |            |
| 项目配套制度措施 | 建立水利局统一管理，水管单位根据实际情况报账的财务制度。及时报账。                                                                                                                              |           |            |
| 项目实施计划   | 每年经费保障人员工资及公用经费和管养维护经费。                                                                                                                                        |           |            |
| 备注       |                                                                                                                                                                |           |            |
| 项目绩效目标   |                                                                                                                                                                |           |            |
| 项目总目标    | 保障人员工资，提高防汛保障能力、提高灌溉用水效益、保障供水安全。                                                                                                                               |           |            |
| 年度绩效目标   | 保证水管单位有关设施达到及时的维护维修，保障单位人员经费及运行经费。                                                                                                                             |           |            |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                                                                                           | 三级指标      | 目标值        |
| 投入与目标管理  | 投入管理                                                                                                                                                           | 预算执行率     | =100%      |
|          |                                                                                                                                                                | 预算编制合理性   | 合理         |
|          |                                                                                                                                                                | 预算资金到位情况  | =100%      |
|          | 财务管理                                                                                                                                                           | 财务管理制度健全性 | 健全         |
|          |                                                                                                                                                                | 资金使用规范性   | 合规         |
|          |                                                                                                                                                                | 财务监控有效性   | 有效         |
|          | 项目管理                                                                                                                                                           | 合同管理完备性   | 完备         |
|          |                                                                                                                                                                | 项目质量可控性   | 可控         |
|          |                                                                                                                                                                | 项目管理制度健全性 | 健全         |
|          | 资产管理                                                                                                                                                           |           |            |

|       |      |                  |       |
|-------|------|------------------|-------|
| 产出目标  | 数量   | 管养维护水管单位个数       | =5个   |
|       |      | 发放工作人员工资         | 92人   |
|       | 质量   | 保障辖区内供水设施、设备正常运行 | 正常    |
|       |      | 工资发放准确率          | =100% |
|       | 时效   | 管道维护及饮水设施维护及时性   | 及时    |
|       |      | 工资发放及时性          | 及时    |
|       | 成本   |                  |       |
| 效果目标  | 经济效益 |                  |       |
|       | 社会效益 | 保障农业用水           | 1.9万亩 |
|       |      | 保障人畜吃水           | 13万人  |
|       |      | 职工满意度            | ≥95%  |
|       | 环境效益 |                  |       |
|       | 满意度  | 水管单位供水范围内用水居民满意度 | ≥95%  |
| 影响力目标 | 长效管理 | 建立健全长效管理机制       | 健全    |
|       | 人力资源 | 供水设施养护人员充足性      | 充足    |
|       | 部门协助 |                  |       |
|       | 配套设施 |                  |       |
|       | 信息共享 |                  |       |
|       | 其它   |                  |       |

# 济源市水利局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

|          |                                                                                                                                                                        |                |            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 项目名称     | 质量监督费                                                                                                                                                                  |                |            |
| 单位编码     | 036001001                                                                                                                                                              | 资金用途           | 业务类        |
| 项目负责人    | 苗丽萍                                                                                                                                                                    | 联系人            | 贾华鹏        |
| 联系电话     | 13838928255                                                                                                                                                            |                |            |
| 开始时间     | 2020-01-01                                                                                                                                                             | 结束时间           | 2020-12-31 |
| 项目总金额    | 8.00                                                                                                                                                                   | 项目本年度金额        | 8.00       |
| 上年度项目总金额 | 8.00                                                                                                                                                                   | 项目上年度金额        | 8.00       |
| 项目详细信息   |                                                                                                                                                                        |                |            |
| 项目概况     | 质量宣传教育和培训工作是省水利厅对我市水利建设质量工作考核一项重要内容，考核结果将通报省政府及当地政府，并作为项目和资金安排的重要依据，同时为省政府对我市质量整体建设工作考核的计分依据。项目考核内容包括水利建设质量工作总体考核和水利建设质量工程项目考核。项目资金为监督经费、检测设备维护、开展年度水利工程建设实体质量巡回检测等开支。 |                |            |
| 立项依据     | 豫水建〔2014〕8号：各级水行政主管部门要进一步加强政府质量监督队伍建设，充实质量监督人员，落实质量监督经费配备必要的交通工具和监督设备，积极开展水利工程建设实体质量巡回检测。豫水建〔2016〕37号：省辖市质量监督机构质量监督经费未纳入财政预算的扣5分、纳入财政预算人均低于2万或不能满足工作需要的扣2分。            |                |            |
| 项目设立的必要性 | 通过开展年度实体质量巡检，有效保证工程质量，使工程发挥应有效益。                                                                                                                                       |                |            |
| 项目配套制度措施 | 按河南省水利水电工程质量监督总站出台的相关规定保证项目实施                                                                                                                                          |                |            |
| 项目实施计划   | 2020年上半年完成人员培训一次，下半年完成人员培训一次；2020年12月完成年度实体质量巡检计划。                                                                                                                     |                |            |
| 备注       | 无                                                                                                                                                                      |                |            |
| 项目绩效目标   |                                                                                                                                                                        |                |            |
| 项目总目标    | 通过开展年度实体质量巡检，有效保证工程质量，使工程发挥应有效益。                                                                                                                                       |                |            |
| 年度绩效目标   | 通过开展培训全面提升站内人员专业理论知识，有利于更好开展监督工作。开展年度实体质量巡检，有效保证工程质量，使工程发挥应有效益。                                                                                                        |                |            |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                                                                                                   | 三级指标           | 目标值        |
| 投入与目标管理  | 投入管理                                                                                                                                                                   | 预算执行率          | =100%      |
|          |                                                                                                                                                                        | 预算编制合理性        | 合理         |
|          |                                                                                                                                                                        | 预算资金到位情况       | =100%      |
|          | 财务管理                                                                                                                                                                   | 财务管理制度健全性      | 健全         |
|          |                                                                                                                                                                        | 资金使用规范性        | 合规         |
|          |                                                                                                                                                                        | 财务监控有效性        | 有效         |
|          | 项目管理                                                                                                                                                                   | 合同管理完备性        | 完备         |
|          |                                                                                                                                                                        | 项目质量可控性        | 可控         |
|          |                                                                                                                                                                        | 项目管理制度健全性      | 健全         |
| 资产管理     |                                                                                                                                                                        |                |            |
|          | 数量                                                                                                                                                                     | 工作人员质量监督业务培训次数 | 3次         |

|       |      |              |       |
|-------|------|--------------|-------|
| 产出目标  | 数量   | 水利年度质量巡检工程个数 | 11个   |
|       | 质量   | 水利工程质量检测完成率  | =100% |
|       |      | 人员培训覆盖率      | =100% |
|       | 时效   | 人员业务培训及时性    | 及时    |
|       |      | 水利工程质量检测及时性  | 及时    |
|       | 成本   |              |       |
| 效果目标  | 经济效益 |              |       |
|       | 社会效益 | 水利工程质量合格率    | >95%  |
|       | 环境效益 |              |       |
|       | 满意度  | 质检工程单位满意度    | 满意    |
| 影响力目标 | 长效管理 | 长效管理机制完善性    | 完善    |
|       | 人力资源 | 质检专业人员充足率    | 充足    |
|       | 部门协助 |              |       |
|       | 配套设施 |              |       |
|       | 信息共享 |              |       |
|       | 其它   |              |       |

济源市水利局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

|          |                                                                                                           |           |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 项目名称     | 驻村帮扶工作经费                                                                                                  |           |            |
| 单位编码     | 036001001                                                                                                 | 资金用途      | 业务类        |
| 项目负责人    | 杨延武                                                                                                       | 联系人       | 杨延武        |
| 联系电话     | 6633146                                                                                                   |           |            |
| 开始时间     | 2020-01-01                                                                                                | 结束时间      | 2020-12-31 |
| 项目总金额    | 17.00                                                                                                     | 项目本年度金额   | 17.00      |
| 上年度项目总金额 | 10.00                                                                                                     | 项目上年度金额   | 10.00      |
| 项目详细信息   |                                                                                                           |           |            |
| 项目概况     | 一方面改善驻村工作人员的工作和生活待遇，进一步体现市委市政府对驻村工作人员的关心，增加驻村工作人员的差旅费标准，另一方面在贫困村开展各种帮扶活动，包括走访慰问、精神文明建设等，主要用于差旅费、办公费、印刷费等。 |           |            |
| 立项依据     | 根据《济源市财政局关于调整市直机关驻村干部驻村补助标准的通知》（济财【2019】5号）文件精神                                                           |           |            |
| 项目设立的必要性 | 济源市脱贫攻坚三年行动计划，2020年是脱贫攻坚的关键之年也是决胜之年，各类差旅费、办公费、印刷费、会议费随之增加，为确保各项扶贫工作顺利开展，必须要设立扶贫工作经费。                      |           |            |
| 项目配套制度措施 | 成立水利局脱贫攻坚领导小组，由1名班子成员带队，相关科室跟进，充分利用各种有效方式和载体，广泛深入开展扶贫政策宣传工作。严格机关财务管理制度，有效使用资金。                            |           |            |
| 项目实施计划   | 根据扶贫工作实际开展情况计划，2019年1月1日至12月31日完成差旅费、办公费、印刷费等各类费用支付，确保扶贫工作正常运行。                                           |           |            |
| 备注       | 无                                                                                                         |           |            |
| 项目绩效目标   |                                                                                                           |           |            |
| 项目总目标    | 确保2020年按时完成脱贫任务，顺利实现脱贫攻坚。                                                                                 |           |            |
| 年度绩效目标   | 通过扶贫帮村工作，拓宽农民增收渠道，增加农民收入，使群众达到全部脱贫。                                                                       |           |            |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                                      | 三级指标      | 目标值        |
| 投入与目标管理  | 投入管理                                                                                                      | 预算执行率     | =100%      |
|          |                                                                                                           | 预算编制合理性   | 合理         |
|          |                                                                                                           | 预算资金到位情况  | =100%      |
|          | 财务管理                                                                                                      | 财务管理制度健全性 | 健全         |
|          |                                                                                                           | 资金使用规范性   | 合规         |
|          |                                                                                                           | 财务监控有效性   | 有效         |
|          | 项目管理                                                                                                      | 合同管理完备性   | 完备         |
|          |                                                                                                           | 项目质量可控性   | 可控         |
|          |                                                                                                           | 项目管理制度健全性 | 健全         |
|          | 资产管理                                                                                                      |           |            |
| 产出目标     | 数量                                                                                                        | 举办扶贫工作会议  | ≥10次       |
|          |                                                                                                           | 印制扶贫资料    | ≥5批次       |
|          |                                                                                                           | 调查走访贫困户   | ≥100次      |
|          |                                                                                                           | 包村干部补助    | =2人        |
|          | 质量                                                                                                        | 村民扶贫政策知晓率 | ≥95%       |

|       |      |            |      |
|-------|------|------------|------|
|       | 质量   | 补助发放率      | 100% |
|       | 时效   | 调查走访贫困户及时性 | 及时   |
|       |      | 补助发放及时性    | 及时   |
|       | 成本   |            |      |
| 效果目标  | 经济效益 |            |      |
|       | 社会效益 | 贫困村民满意度    | ≥95% |
|       | 环境效益 |            |      |
|       | 满意度  |            |      |
| 影响力目标 | 长效管理 | 长效管理机制健全性  | 健全   |
|       | 人力资源 | 人员配备充足率    | 充足   |
|       | 部门协助 |            |      |
|       | 配套设施 |            |      |
|       | 信息共享 |            |      |
|       | 其它   |            |      |

济源市水利局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

|          |                                                                                                                                                             |              |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 项目名称     | 综合救助专项-水利伤残                                                                                                                                                 |              |            |
| 单位编码     | 036001001                                                                                                                                                   | 资金用途         | 政策类（转移性支出） |
| 项目负责人    | 王鹏                                                                                                                                                          | 联系人          | 郭瑞军        |
| 联系电话     | 6633146                                                                                                                                                     |              |            |
| 开始时间     | 2020-01-01                                                                                                                                                  | 结束时间         | 2020-12-31 |
| 项目总金额    | 30.00                                                                                                                                                       | 项目本年度金额      | 30.00      |
| 上年度项目总金额 | 30.00                                                                                                                                                       | 项目上年度金额      | 30.00      |
| 项目详细信息   |                                                                                                                                                             |              |            |
| 项目概况     | 2002年12月8日，市政府召开关于解决水利工程建设中伤亡人员有关费用的会议，会议听取了市水利局对水利工程建设中伤残人员状况的汇报，就水利工程伤残人员补助标准问题进行了研究讨论，并形成了解决意见。该项目资金主要用于引沁伤残人员补助和王屋山水库等水利工程伤残人员补助及医疗补助。由水利局负责资金的具体安排、发放， |              |            |
| 立项依据     | 市长办公会议纪要（2002）113号                                                                                                                                          |              |            |
| 项目设立的必要性 | 通过水利伤残金的发放，减轻伤残人员生活负担，体现政府关怀，促进社会稳定和谐。                                                                                                                      |              |            |
| 项目配套制度措施 | 根据实际情况，伤残人员提供身份证、银行卡，申请表进行不同程度的补助发放                                                                                                                         |              |            |
| 项目实施计划   | 定额补助发放每季度一次，年终一次性补助年底发放                                                                                                                                     |              |            |
| 备注       |                                                                                                                                                             |              |            |
| 项目绩效目标   |                                                                                                                                                             |              |            |
| 项目总目标    | 对我市几百个水利伤残人员进行生活补助和医疗补助，促进我市的和谐和稳定。                                                                                                                         |              |            |
| 年度绩效目标   | 对我市几百个水利伤残人员进行生活补助和医疗补助，促进我市的和谐和稳定。                                                                                                                         |              |            |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                                                                                        | 三级指标         | 目标值        |
| 投入与目标管理  | 投入管理                                                                                                                                                        | 预算执行率        | =100%      |
|          |                                                                                                                                                             | 预算编制合理性      | 合理         |
|          |                                                                                                                                                             | 预算资金到位情况     | =100%      |
|          | 财务管理                                                                                                                                                        | 财务管理制度健全性    | 健全         |
|          |                                                                                                                                                             | 资金使用规范性      | 合规         |
|          |                                                                                                                                                             | 财务监控有效性      | 有效         |
|          | 项目管理                                                                                                                                                        | 信息公开情况       | 规范         |
|          |                                                                                                                                                             | 项目管理制度健全性    | 健全         |
|          |                                                                                                                                                             | 资格审核（含复审）规范性 | 规范         |
|          | 资产管理                                                                                                                                                        |              |            |
| 数量       | 月补发放人数                                                                                                                                                      | 20人          |            |
|          | 年终补助人数                                                                                                                                                      | 19人          |            |

|       |      |              |       |
|-------|------|--------------|-------|
| 产出目标  | 质量   | 补助对象条件符合率    | =100% |
|       | 时效   | 伤残补发放及时性     | 及时    |
|       | 成本   |              |       |
| 效果目标  | 经济效益 |              |       |
|       | 社会效益 | 群体性事件发生数     | 0起    |
|       | 环境效益 |              |       |
|       | 满意度  | 受补贴水利伤残人员满意度 | ≥98%  |
| 影响力目标 | 长效管理 | 伤残金发放制度健全性   | 健全    |
|       | 人力资源 |              |       |
|       | 部门协助 |              |       |
|       | 配套设施 |              |       |
|       | 信息共享 |              |       |
|       | 其它   | 档案管理制度健全性    | 健全    |

# 济源市防汛抗旱物资储备中心支出项目绩效目标表

(2020年)

|          |                                               |           |            |
|----------|-----------------------------------------------|-----------|------------|
| 项目名称     | 防汛抗旱物资仓库保安经费                                  |           |            |
| 单位编码     | 036005                                        | 资金用途      | 业务类        |
| 项目负责人    | 李清艳                                           | 联系人       | 李清艳        |
| 联系电话     | 13849531369                                   |           |            |
| 开始时间     | 2020-01-01                                    | 结束时间      | 2020-12-31 |
| 项目总金额    | 6.50                                          | 项目本年度金额   | 6.50       |
| 上年度项目总金额 | 6.50                                          | 项目上年度金额   | 6.50       |
| 项目详细信息   |                                               |           |            |
| 项目概况     | 每年安排6.5万元，与保安单位签订合同，每年聘用两名专业保安人员，保证防汛抗旱物资的安全。 |           |            |
| 立项依据     | 无                                             |           |            |
| 项目设立的必要性 | 保证防汛抗旱物资安全                                    |           |            |
| 项目配套制度措施 | 由物资储备中心负责与专业保安公司签订合同实施                        |           |            |
| 项目实施计划   | 每年1-12月                                       |           |            |
| 备注       | 无                                             |           |            |
| 项目绩效目标   |                                               |           |            |
| 项目总目标    | 保障防汛抗旱物资安全                                    |           |            |
| 年度绩效目标   | 保障防汛抗旱物资设备安全                                  |           |            |
| 一级指标     | 二级指标                                          | 三级指标      | 目标值        |
| 投入与目标管理  | 投入管理                                          | 预算执行率     | =100%      |
|          |                                               | 预算编制合理性   | 合理         |
|          |                                               | 预算资金到位情况  | =100%      |
|          | 财务管理                                          | 财务管理制度健全性 | 健全         |
|          |                                               | 资金使用规范性   | 合规         |
|          |                                               | 财务监控有效性   | 有效         |
|          | 项目管理                                          | 合同管理完备性   | 完备         |
|          |                                               | 项目质量可控性   | 可控         |
|          |                                               | 项目管理制度健全性 | 健全         |
|          | 资产管理                                          |           |            |
| 产出目标     | 数量                                            | 保安人员配备数   | =2名        |
|          | 质量                                            | 安全事故发生数   | =0起        |
|          | 时效                                            | 保安在岗时间    | 全年         |
|          | 成本                                            |           |            |
| 效果目标     | 经济效益                                          |           |            |
|          | 社会效益                                          | 保安持证上岗率   | =100%      |
|          | 环境效益                                          |           |            |

|       |      |             |       |
|-------|------|-------------|-------|
|       | 满意度  | 职工满意度       | =100% |
| 影响力目标 | 长效管理 | 物资使用管理制度健全性 | 健全    |
|       |      | 保安管理制度及岗位职责 | 健全    |
|       | 人力资源 |             |       |
|       | 部门协助 | 跨部门协助有效性    | 有效    |
|       | 配套设施 |             |       |
|       | 信息共享 |             |       |
|       | 其它   |             |       |

# 济源市防汛抗旱物资储备中心支出项目绩效目标表

(2020年)

|          |                                                                                                                                                                                                                                                          |               |            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 项目名称     | 防汛物资储备保养经费                                                                                                                                                                                                                                               |               |            |
| 单位编码     | 036005                                                                                                                                                                                                                                                   | 资金用途          | 业务类        |
| 项目负责人    | 李清艳                                                                                                                                                                                                                                                      | 联系人           | 李清艳        |
| 联系电话     | 13849531369                                                                                                                                                                                                                                              |               |            |
| 开始时间     | 2020-01-01                                                                                                                                                                                                                                               | 结束时间          | 2020-12-31 |
| 项目总金额    | 20.00                                                                                                                                                                                                                                                    | 项目本年度金额       | 20.00      |
| 上年度项目总金额 | 20.00                                                                                                                                                                                                                                                    | 项目上年度金额       | 20.00      |
| 项目详细信息   |                                                                                                                                                                                                                                                          |               |            |
| 项目概况     | 为做好防汛物资设备的维护保养工作，延长设备使用年限，确保汛期灾情来临时，防汛设备能拉得出，用得上。                                                                                                                                                                                                        |               |            |
| 立项依据     | 济水文[2016]号文件《关于解决防汛物资设备维护保养所需费用的请示》为加强我市防汛减灾能力建设，减轻洪涝灾害损失，做好防汛物资设备的维护保养工作，延长设备使用年限，结合我市防汛物资储备实际，由市财政每年预算安排20万元用于防汛物资储备保养。                                                                                                                                |               |            |
| 项目设立的必要性 | 为加强我市防汛减灾能力建设，减轻洪涝灾害损失，近年来，中央、省、市各级政府逐年加大对防汛物资的投入力度，目前，济源市水利局储备市级防汛物资包括排水设备柴油机自吸泵29台套，潜水泵119台套，柴油机发电机组22台套，土工布20000平方米，编织布2500平方米，救生绳2000米，钢管20吨，电缆线10000米，冲锋舟3艘，橡皮艇3艘以及救生绳、救生衣、大锤、铁锨、铁镐、照明设施等各类防汛抢险物资，总价值约100万元。为做好防汛物资设备的维护保养工作，延长设备使用年限.加强物资维护保养非常重要。 |               |            |
| 项目配套制度措施 | 根据《防汛物资使用管理制度》做到及时维修保养，确保设备完好，保证借出使用时手续完备，跟踪回访使用情况，及时回收入库。                                                                                                                                                                                               |               |            |
| 项目实施计划   | 每年汛前5月份，汛期结束后10月份，年底12月份，对防汛物资进行盘点，清查。全年每月对防汛物资及时检查，维护，保养。                                                                                                                                                                                               |               |            |
| 备注       | 无                                                                                                                                                                                                                                                        |               |            |
| 项目绩效目标   |                                                                                                                                                                                                                                                          |               |            |
| 项目总目标    | 确保物资设备完好，在大灾之年随时可调用，服务防汛工作，减轻洪涝灾害损失。                                                                                                                                                                                                                     |               |            |
| 年度绩效目标   | 根据设备日常使用情况，做到借出手续完备，用完及时回收入库，检查维护保养，确保设备完好。                                                                                                                                                                                                              |               |            |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                     | 三级指标          | 目标值        |
| 投入与目标管理  | 投入管理                                                                                                                                                                                                                                                     | 预算执行率         | =100%      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                          | 预算编制合理性       | 合理         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                          | 预算资金到位情况      | =100%      |
|          | 财务管理                                                                                                                                                                                                                                                     | 财务管理制度健全性     | 健全         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                          | 资金使用规范性       | 合规         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                          | 财务监控有效性       | 有效         |
|          | 项目管理                                                                                                                                                                                                                                                     | 合同管理完备性       | 完备         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                          | 项目质量可控性       | 可控         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                          | 项目管理制度健全性     | 健全         |
|          | 资产管理                                                                                                                                                                                                                                                     |               |            |
| 产出目标     | 数量                                                                                                                                                                                                                                                       | 防汛物资维护保养完成率   | ≥95%       |
|          | 质量                                                                                                                                                                                                                                                       | 防汛物资维护保养合格率   | =100%      |
|          | 时效                                                                                                                                                                                                                                                       | 防汛物资设备维护保养及时率 | ≥95%       |

|       |      |               |       |
|-------|------|---------------|-------|
|       | 成本   |               |       |
| 效果目标  | 经济效益 |               |       |
|       | 社会效益 | 提供应急救灾物资及时率   | =100% |
|       | 环境效益 |               |       |
|       | 满意度  | 受灾群众满意度       | ≥95%  |
|       |      |               |       |
| 影响力目标 | 长效管理 | 防汛物资使用管理制度健全性 | 健全    |
|       | 人力资源 |               |       |
|       | 部门协助 | 跨部门协助有效性      | 有效    |
|       | 配套设施 |               |       |
|       | 信息共享 |               |       |
|       | 其它   |               |       |

济源市防汛抗旱物资储备中心支出项目绩效目标表

(2020年)

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 项目名称     | 抗旱物资保养经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |            |
| 单位编码     | 036005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 资金用途      | 业务类        |
| 项目负责人    | 李清艳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 联系人       | 李清艳        |
| 联系电话     | 13849531369                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |            |
| 开始时间     | 2020-01-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 结束时间      | 2020-12-31 |
| 项目总金额    | 20.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 项目本年度金额   | 20.00      |
| 上年度项目总金额 | 20.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 项目上年度金额   | 20.00      |
| 项目详细信息   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |            |
| 项目概况     | 2012年2月份，为应对特大干旱，中央下拨我市特大抗旱经费200万元，专项用于购置抗旱物资设备。我们根据省防汛抗旱指挥部办公室要求，结合工作实际，编制了抗旱物资采购计划，报经济源市政府、省防汛抗旱办公室批准，通过政府采购予以购置，本次采购抗旱物资设备主要包括抗旱服务小货车1辆，5吨拉水车2辆、打井回转钻1台套、冲击钻2台套、洗井线2000米，输水软管8000米。这些物资在抗旱工作中发挥了极其重要的作用。为做好物资设备的维护保养和日常管理工作，延长抗旱物资设备使用年限，以济水文[2011]54号文件《关于解决抗旱物资设备维护保养所需费用的请示》上报市政府批准，每年提取维护保养费20万元，用于抗旱设备日常管理和维护保养，确保抗旱物资设备完好，在大灾之年随时调用，服务抗旱工作。 |           |            |
| 立项依据     | 济水文[2011]54号文件《关于解决抗旱物资设备维护保养所需费用的请示》为做好抗旱物资设备的维护保养工作，延长设备使用年限，结合我市物资设备及抗旱车辆维护保养实际，建议每年市财政预算安排20万元，专项用于抗旱设备的维护保养及抗旱服务车辆的维修、年检、保险购置等，服务抗旱工作。                                                                                                                                                                                                          |           |            |
| 项目设立的必要性 | 抗旱物资设备在旱情发生时，为解决山区群众吃水，解决农田灌溉，保证我市粮食安全，减轻灾害损失上起到了关键的作用。由于我市特殊的自然、气象条件，全年70%的降雨中在6-9月份，春旱秋涝年年发生，即使在丰水年份，局部干旱也时有发生。因此抗旱物资设备需要定期维修保养保证设备完好，才能保证在旱灾来临时拉得出、用得上，                                                                                                                                                                                           |           |            |
| 项目配套制度措施 | 根据《抗旱物资使用管理制度》对抗旱物资设备、车辆，及时盘点检查，保证出借使用设备及车辆时手续完备，对长期借出物资跟踪回访使用情况，使用完的设备车辆及时回收入，做到及时维修保养，确保抗旱车辆、物资设备维护完好。                                                                                                                                                                                                                                             |           |            |
| 项目实施计划   | 每年四个季度末，对物资设备进行盘点清查。每月月底定期对抗旱物资进行检查，维护，保养。每月对出借给群众使用的设备，进行跟踪回访。                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |            |
| 备注       | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |            |
| 项目绩效目标   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |            |
| 项目总目标    | 确保抗旱物资设备完好，在大灾之年随时可调用，服务抗旱工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |            |
| 年度绩效目标   | 根据车辆、设备日常运行情况，做到及时清查盘点，维护保养，确保抗旱车辆，抗旱设备完好。每年及时对抗旱车辆进行年审，保险购置，检修等。                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |            |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 三级指标      | 目标值        |
| 投入与目标管理  | 投入管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 预算执行率     | =100%      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 预算编制合理性   | 合理         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 预算资金到位情况  | =100%      |
|          | 财务管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 财务管理制度健全性 | 健全         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 资金使用规范性   | 合规         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 财务监控有效性   | 有效         |
|          | 项目管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 合同管理完备性   | 完备         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 项目质量可控性   | 可控         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 项目管理制度健全性 | 健全         |

|       |      |               |       |
|-------|------|---------------|-------|
|       | 资产管理 |               |       |
| 产出目标  | 数量   | 维护保养抗旱物资完成率   | ≥95%  |
|       | 质量   | 维护保养抗旱物资完好率   | ≥95%  |
|       | 时效   | 维护保养抗旱物资及时率   | ≥95%  |
|       | 成本   |               |       |
| 效果目标  | 经济效益 |               |       |
|       | 社会效益 | 应急救援及时率       | =100% |
|       | 环境效益 |               |       |
|       | 满意度  | 受灾群众满意度       | ≥95%  |
| 影响力目标 | 长效管理 | 抗旱物资使用管理制度健全性 | 健全    |
|       | 人力资源 |               |       |
|       | 部门协助 | 跨部门协助有效性      | 有效    |
|       | 配套设施 |               |       |
|       | 信息共享 |               |       |
|       | 其它   |               |       |

# 济源市济河灌区管理所支出项目绩效目标表

(2020年)

|          |                                                                                                     |           |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 项目名称     | 水利发展专项-东湖及蟒河等河道常态化管理经费                                                                              |           |            |
| 单位编码     | 036010                                                                                              | 资金用途      | 基本建设       |
| 项目负责人    | 杨小军                                                                                                 | 联系人       | 赵亚丽        |
| 联系电话     | 0391-6606839                                                                                        |           |            |
| 开始时间     | 2020-01-01                                                                                          | 结束时间      | 2020-12-31 |
| 项目总金额    | 30.00                                                                                               | 项目本年度金额   | 30.00      |
| 上年度项目总金额 | 30.00                                                                                               | 项目上年度金额   | 30.00      |
| 项目详细信息   |                                                                                                     |           |            |
| 项目概况     | 项目内容为：建立由7人组成的长效管理队伍，全年清理淤泥、杂物等垃圾；全年为东湖补水；水利设施日常维护，河道沿线流入水质的巡查。<br>项目资金主要用于：管理人员费用、补水费用、清淤、杂物等垃圾费用。 |           |            |
| 立项依据     | 济源市水利局济水文【2014】95号，按照市政府要求，建立由7人组成的长效管理队伍，对东湖及其河道进行常态化管理，主要清理河道内的白色垃圾、杂物、杂草，定期向东湖补水。                |           |            |
| 项目设立的必要性 | 项目的设立，有利于改善水环境，提高河道沿线及东湖周边市区居民生活质量                                                                  |           |            |
| 项目配套制度措施 | 单位制定《盘溪河常态化运营的管理办法》，本工作经费将严格按照经费使用管理规定，严格控制支出范围及标准。                                                 |           |            |
| 项目实施计划   | 2020.1-2020.12 全年清理河道内淤积杂物，河道沿线流入水质巡查，水利设施日常管护，东湖及时进行补水                                             |           |            |
| 备注       |                                                                                                     |           |            |
| 项目绩效目标   |                                                                                                     |           |            |
| 项目总目标    | 保障河道水利设施运行正常，保证河道供水畅通及无淤泥杂物。                                                                        |           |            |
| 年度绩效目标   | 保障河道水利设施运行正常，保证河道供水畅通及无淤泥杂物。                                                                        |           |            |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                                | 三级指标      | 目标值        |
| 投入与目标管理  | 投入管理                                                                                                | 预算执行率     | =100%      |
|          |                                                                                                     | 预算编制合理性   | 合理         |
|          |                                                                                                     | 预算资金到位情况  | =100%      |
|          | 财务管理                                                                                                | 财务管理制度健全性 | 健全         |
|          |                                                                                                     | 资金使用规范性   | 合规         |
|          |                                                                                                     | 财务监控有效性   | 有效         |
|          | 项目管理                                                                                                | 项目管理制度健全性 | 健全         |
|          |                                                                                                     | 合同管理完备性   | 完备         |
|          |                                                                                                     | 工程变更规范性   | 规范         |
|          |                                                                                                     | 监理规范性     | 规范         |
|          |                                                                                                     | 三算一致性     | 一致         |
|          |                                                                                                     | 项目验收规范性   | 规范         |
|          | 资产管理                                                                                                |           |            |
| 数量       | 东湖补水                                                                                                | 200万方     |            |
|          | 维护河道长度                                                                                              | 12千米      |            |

|       |      |               |       |
|-------|------|---------------|-------|
| 产出目标  | 质量   | 河道维护达标率       | =100% |
|       |      | 东湖补水足量率       | =100% |
|       | 时效   | 河道维护及时率       | 及时    |
|       |      | 东湖补水及时率       | 及时    |
|       | 成本   |               |       |
| 效果目标  | 经济效益 |               |       |
|       | 社会效益 | 河道维护清洁率       | >85%  |
|       |      | 河道卫生环境投诉事件发生数 | =0起   |
|       | 环境效益 |               |       |
|       | 满意度  | 河道两岸居民满意度     | ≥85%  |
| 影响力目标 | 长效管理 | 建立健全长效管理机制    | 健全    |
|       | 人力资源 | 维护管理人员充足率     | 充足    |
|       | 部门协助 |               |       |
|       | 配套设施 |               |       |
|       | 信息共享 |               |       |
|       | 其它   |               |       |

# 济源市节约用水办公室支出项目绩效目标表

(2020年)

|          |                                                                          |           |            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 项目名称     | 水资源管理保护经费                                                                |           |            |
| 单位编码     | 036015001                                                                | 资金用途      | 业务类        |
| 项目负责人    | 薛天印                                                                      | 联系人       | 赵海青        |
| 联系电话     | 6661299                                                                  |           |            |
| 开始时间     | 2020-01-01                                                               | 结束时间      | 2020-12-31 |
| 项目总金额    | 50.00                                                                    | 项目本年度金额   | 50.00      |
| 上年度项目总金额 | 50.00                                                                    | 项目上年度金额   | 50.00      |
| 项目详细信息   |                                                                          |           |            |
| 项目概况     | 节水宣传及节水培训、计量水表安装维修效验、地下水长关及统调、远程监控系统维护是水资源管理保护的一项主要内容，是实行最严格的水资源管理的必然要求。 |           |            |
| 立项依据     | 根据《中华人民共和国水发》、国务院460号令、《河南省节水管理条例》水法律、法规的监督实施，加强对水资源的保护。                 |           |            |
| 项目设立的必要性 | 节水宣传及培训是“水法”的要求，通过安装维修，校验使计量水表运行正常，通过维护确保远程监控系统正常运行，确保地下水观察数据准确。         |           |            |
| 项目配套制度措施 | 有专业技术人员负责。                                                               |           |            |
| 项目实施计划   | 节水宣传培训业务、水表安装维修效验、地下水统调观测、远程监控维护。                                        |           |            |
| 备注       |                                                                          |           |            |
| 项目绩效目标   |                                                                          |           |            |
| 项目总目标    | 确保完成节水宣传业务、水表安装维修效验、地下水统调观测、远程监控维护工作。                                    |           |            |
| 年度绩效目标   | 节水宣传培训6次、水表安装维修效验80块、地下水统调观测141眼井每年观测2次、远程监控运行维护15次。                     |           |            |
| 一级指标     | 二级指标                                                                     | 三级指标      | 目标值        |
| 投入与目标管理  | 投入管理                                                                     | 预算执行率     | =100%      |
|          |                                                                          | 预算编制合理性   | 合理         |
|          |                                                                          | 预算资金到位情况  | =100%      |
|          | 财务管理                                                                     | 财务管理制度健全性 | 健全         |
|          |                                                                          | 资金使用规范性   | 合规         |
|          |                                                                          | 财务监控有效性   | 有效         |
|          | 项目管理                                                                     | 合同管理完备性   | 完备         |
|          |                                                                          | 项目质量可控性   | 可控         |
|          |                                                                          | 项目管理制度健全性 | 健全         |
|          |                                                                          | 政府采购规范性   | 合规         |
|          | 资产管理                                                                     |           |            |
| 数量       | 节水宣传次数                                                                   | 6次        |            |
|          | 水表安装维修效验数                                                                | ≥80块      |            |
|          | 远程监控系统运行维护次数                                                             | ≥15次      |            |

|       |      |              |       |
|-------|------|--------------|-------|
| 产出目标  |      | 141眼井地下水观测次数 | ≥2次   |
|       | 质量   | 监测数据准确率      | 100%  |
|       | 时效   | 监测实时性        | 100%  |
|       | 成本   |              |       |
| 效果目标  | 经济效益 |              |       |
|       | 社会效益 | 取用水计划管理率     | =100% |
|       | 环境效益 |              |       |
|       | 满意度  | 受益群众满意度      | ≥90%  |
| 影响力目标 | 长效管理 | 长效管理机制健全性    | 健全    |
|       | 人力资源 | 人员配备充足率      | 充足    |
|       | 部门协助 | 跨部门沟通协调有效性   | 有效    |
|       | 配套设施 |              |       |
|       | 信息共享 |              |       |
|       | 其它   |              |       |

# 济源市蟒河口水库管理处支出项目绩效目标表

(2020年)

|          |                                                                                                                                                                                                                                               |          |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| 项目名称     | 水利发展专项-蟒河口水库维修养护经费                                                                                                                                                                                                                            |          |            |
| 单位编码     | 036016                                                                                                                                                                                                                                        | 资金用途     | 基本建设       |
| 项目负责人    | 段晓鸿                                                                                                                                                                                                                                           | 联系人      | 郭沙         |
| 联系电话     | 13693916106                                                                                                                                                                                                                                   |          |            |
| 开始时间     | 2020-01-01                                                                                                                                                                                                                                    | 结束时间     | 2020-12-31 |
| 项目总金额    | 40.00                                                                                                                                                                                                                                         | 项目本年度金额  | 40.00      |
| 上年度项目总金额 | 40.00                                                                                                                                                                                                                                         | 项目上年度金额  | 40.00      |
| 项目详细信息   |                                                                                                                                                                                                                                               |          |            |
| 项目概况     | 蟒河口水库位于北蟒河出山口，坝址以上控制流域面积94平方公里，大坝为碾压混凝土坝，总库容1094万方。该工程是蟒河上唯一的控制性工程，使城市防洪能力达到50年一遇，有效减轻平原区洪涝灾害，对保障城市及下游地区防洪安全十分重要。库区范围大，每年需完成防汛交通道路养护、库区安全防护设施维护、坝体246廊道水泵维修、坝体廊道线路维护、坝体plc控制柜维修、大坝监测仪器维护、发电机维护保养、灌溉为电动阀门维护、监测数据整理分析、库区设备运行电费，保障库区安全和防洪设备正常运行。 |          |            |
| 立项依据     | 济水文【2015】152号济源市水利局关于申请蟒河口水库维修养护经费的请示及领导批示。                                                                                                                                                                                                   |          |            |
| 项目设立的必要性 | 对库区大坝设施进行维修养护，保障大坝正常运行，发挥正常效益。蟒河口水库是我市目前唯一的一座中型水库，位于北蟒河出山口，是蟒河上唯一的控制性工程，可使城市防洪能力达到50年一遇，有效减轻平原区洪涝灾害，对保障城市及下游地区防洪安全十分重要。蟒河口水库管理处，承担蟒河口水库的运行管理和后续工程建设，负责对蟒河口水库的日常维修养护，重点对闸门、启闭机等电气设备和库区道路进行维修养护，保障库区安全和防洪设备正常，确保水库安全运行。                         |          |            |
| 项目配套制度措施 | 1、通过正常检查、运行期检查、特别检查对水库进行检查；<br>2、对水库坝体建筑物、溢洪道检查；<br>3、对水库金属结构、闸门检查及维护养护；确保水库安全、完整。<br>4、严格按照各项资金管理办法，进行项目资金的支出，确保项目资金的合理使用。                                                                                                                   |          |            |
| 项目实施计划   | 2020.01-2020.06完成大坝观测仪器维护及检测数据整理、分析；<br>2020.05-2020.10完成防汛交通道路养护、坝体廊道线路维护、坝体246廊道水泵维修、坝体PLC控制柜维修维护等工程建设内容，完成灌溉洞电动阀门维护、坝体缆绳保养、发电机维护保养。<br>2020.01-2020.12完成库区设备运行电费支付。                                                                        |          |            |
| 备注       |                                                                                                                                                                                                                                               |          |            |
| 项目绩效目标   |                                                                                                                                                                                                                                               |          |            |
| 项目总目标    | 保证水库安全运行，发挥防洪供水效益。使城市防洪能力达到50年一遇，有效减轻平原区洪涝灾害，保障城市及下游地区防洪安全。                                                                                                                                                                                   |          |            |
| 年度绩效目标   | 完成年度维修养护任务：1、完成大坝观测仪器维护及检测数据整理、分析；2、完成防汛交通道路养护、坝体廊道线路维护、坝体246廊道水泵维修、坝体PLC控制柜维修维护等工程建设内容，3、完成灌溉洞电动阀门维护、坝体缆绳保养、发电机维护保养。保障水库安全运行。                                                                                                                |          |            |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                          | 三级指标     | 目标值        |
|          | 投入管理                                                                                                                                                                                                                                          | 预算执行率    | =100%      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                               | 预算编制合理性  | 合理         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                               | 预算资金到位情况 | =100%      |

|         |      |               |       |
|---------|------|---------------|-------|
| 投入与目标管理 | 财务管理 | 财务管理制度健全性     | 健全    |
|         |      | 资金使用规范性       | 合规    |
|         |      | 财务监控有效性       | 有效    |
|         | 项目管理 | 项目管理制度健全性     | 健全    |
|         |      | 合同管理完备性       | 完备    |
|         |      | 工程变更规范性       | 规范    |
|         |      | 监理规范性         | 规范    |
|         |      | 三算一致性         | 一致    |
|         |      | 项目验收规范性       | 规范    |
|         | 资产管理 |               |       |
| 产出目标    | 数量   | 防汛交通道路维护      | 2.5公里 |
|         |      | 库区设备维护        | 11项设备 |
|         |      | 库区配套房屋维护      | 3座    |
|         | 质量   | 设备维护合格率       | =100% |
|         | 时效   | 配套设施维护及时性     | 及时    |
|         | 成本   |               |       |
| 效果目标    | 经济效益 |               |       |
|         | 社会效益 | 济源市城区河道防洪标准提高 | 50年一遇 |
|         |      | 保护人口          | 20万   |
|         |      | 保护耕地          | 5万亩   |
|         | 环境效益 |               |       |
|         | 满意度  | 受益群众满意率       | ≥95%  |
| 影响力目标   | 长效管理 | 运行维护机制        | 健全    |
|         | 人力资源 |               |       |
|         | 部门协助 |               |       |
|         | 配套设施 | 配套设施完善率       | =100% |
|         | 信息共享 |               |       |
|         | 其它   | 应急管理机制        | 健全    |

# 济源市水利勘测设计室支出项目绩效目标表

(2020年)

|          |                                                                                                           |            |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 项目名称     | 水利规划工作经费                                                                                                  |            |            |
| 单位编码     | 036003                                                                                                    | 资金用途       | 业务类        |
| 项目负责人    | 苗志刚                                                                                                       | 联系人        | 王玉娟        |
| 联系电话     | 15039199686                                                                                               |            |            |
| 开始时间     | 2020-01-01                                                                                                | 结束时间       | 2020-12-31 |
| 项目总金额    | 15.00                                                                                                     | 项目本年度金额    | 15.00      |
| 上年度项目总金额 | 22.00                                                                                                     | 项目上年度金额    | 22.00      |
| 项目详细信息   |                                                                                                           |            |            |
| 项目概况     | 主要工作：全市水利建设的前期规划工作与拟建、在建、建后工程的技术服务工作。主要用于规划编制的业务支出和技术服务费用支出。                                              |            |            |
| 立项依据     | 济水文【2014】18号济源市水利局关于解决我市水利规划工作经费的请示。为保证规划的科学性和系统性，减少水利规划前期费用的重复支用，申请市政府列支40万元水利规划经费，用于规划编制的业务支出和技术服务费用支出。 |            |            |
| 项目设立的必要性 | 通过该项目的长期实施，保证规划的科学性和系统性，减少目前水利规划前期费的重复支用。保障我市中小型水利工程的正常开展与顺利运行。                                           |            |            |
| 项目配套制度措施 | 通过济源市水利局的目标台账及领导交办项目进行水利规划的前期工作。对南太行山水临田湖草生态环境修复工程人工湿地项目提供技术支持，保证项目顺利实施。根据《财务管理制度》规范开支                    |            |            |
| 项目实施计划   | 2020年1月至2020年12月全年进行技术指导                                                                                  |            |            |
| 备注       |                                                                                                           |            |            |
| 项目绩效目标   |                                                                                                           |            |            |
| 项目总目标    | 水利规划前期工作，确保项目的可行性及可实施，保障我市中小型水利工程的正常开展与顺利进行。                                                              |            |            |
| 年度绩效目标   | 2020年水利规划前期工作，对南太行山水临田湖草生态环境修复工程人工湿地项目提供技术支持，保证项目顺利实施。                                                    |            |            |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                                      | 三级指标       | 目标值        |
| 投入与目标管理  | 投入管理                                                                                                      | 预算执行率      | =100%      |
|          |                                                                                                           | 预算编制合理性    | 合理         |
|          |                                                                                                           | 预算资金到位情况   | =100%      |
|          | 财务管理                                                                                                      | 财务管理制度健全性  | 健全         |
|          |                                                                                                           | 资金使用规范性    | 合规         |
|          |                                                                                                           | 财务监控有效性    | 有效         |
|          | 项目管理                                                                                                      | 合同管理完备性    | 完备         |
|          |                                                                                                           | 项目质量可控性    | 可控         |
|          |                                                                                                           | 项目管理制度健全性  | 健全         |
|          | 资产管理                                                                                                      |            |            |
| 产出目标     | 数量                                                                                                        | 发放专技人员工资人数 | 1人         |
|          | 质量                                                                                                        | 发放工资准确率    | =100%      |
|          | 时效                                                                                                        | 工资发放及时性    | 及时         |
|          | 成本                                                                                                        |            |            |
|          | 经济效益                                                                                                      |            |            |

|       |      |           |       |
|-------|------|-----------|-------|
| 效果目标  | 社会效益 | 技术指导执行率   | =100% |
|       | 环境效益 |           |       |
|       | 满意度  | 专技人员满意度   | ≥95%  |
| 影响力目标 | 长效管理 | 人员档案制度健全性 | 健全    |
|       | 人力资源 | 专业人员充足率   | 充足    |
|       | 部门协助 |           |       |
|       | 配套设施 |           |       |
|       | 信息共享 |           |       |
|       | 其它   |           |       |

# 济源市水土保持监测站支出项目绩效目标表

(2020年)

|          |                                                                     |           |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 项目名称     | 水土保持监测点监测运行费                                                        |           |            |
| 单位编码     | 036006                                                              | 资金用途      | 业务类        |
| 项目负责人    | 张鹏                                                                  | 联系人       | 张鹏         |
| 联系电话     | 13938170892                                                         |           |            |
| 开始时间     | 2020-01-01                                                          | 结束时间      | 2020-12-31 |
| 项目总金额    | 4.00                                                                | 项目本年度金额   | 4.00       |
| 上年度项目总金额 | 4.00                                                                | 项目上年度金额   | 4.00       |
| 项目详细信息   |                                                                     |           |            |
| 项目概况     | 虎岭监测点的水土流失监测工作，属每年的常规性工作，用于劳务费、其他商品和服务等日常支出，2020年计划采购彩色打印机一台、雨量计一个。 |           |            |
| 立项依据     | 济水文【2012】111号，《水土保持法》第四十条                                           |           |            |
| 项目设立的必要性 | 加强水土流失监测，提供水土流失监测数据，为生态环境建设服务。                                      |           |            |
| 项目配套制度措施 | 虎岭监测点工作制度、水土保持监测站财务管理制度                                             |           |            |
| 项目实施计划   | 2020年全年监测，12月底完成监测数据上报工作。5月份之前对监测仪器、设施设备进行汛前维护检修，确保监测工作顺利进行。        |           |            |
| 备注       | 我单位技术人员不足。面临加大人员技术培训问题。                                             |           |            |
| 项目绩效目标   |                                                                     |           |            |
| 项目总目标    | 监测点的年监测数据，能够达到省厅和国家水利部水保监测中心对水土流失监测的要求，能够为国家长期提供水土流失监测成果。           |           |            |
| 年度绩效目标   | 监测点的年监测数据，能够达到省厅和国家水利部水保监测中心对水土流失监测的要求。                             |           |            |
| 一级指标     | 二级指标                                                                | 三级指标      | 目标值        |
| 投入与目标管理  | 投入管理                                                                | 预算执行率     | =100%      |
|          |                                                                     | 预算编制合理性   | 合理         |
|          |                                                                     | 预算资金到位情况  | =100%      |
|          | 财务管理                                                                | 财务管理制度健全性 | 健全         |
|          |                                                                     | 资金使用规范性   | 合规         |
|          |                                                                     | 财务监控有效性   | 有效         |
|          | 项目管理                                                                | 政府采购规范性   | 合规         |
|          |                                                                     | 合同管理完备性   | 完备         |
|          |                                                                     | 项目质量可控性   | 可控         |

|       |      |                   |       |
|-------|------|-------------------|-------|
|       |      | 项目管理制度健全性         | 健全    |
|       | 资产管理 |                   |       |
| 产出目标  | 数量   | 蒸发、降雨、流量监测天数      | =365天 |
|       |      | 购买彩色打印机           | 1台    |
|       |      | 购买雨量计             | 1个    |
|       | 质量   | 监测数据准确率           | ≥95%  |
|       |      | 购置设备合格率           | =100% |
|       | 时效   | 监测及时性             | 及时    |
|       | 成本   |                   |       |
| 效果目标  | 经济效益 |                   |       |
|       | 社会效益 | 为水土保持生态变化情况提供监测数据 | ≥95%  |
|       | 环境效益 |                   |       |
|       | 满意度  | 监测数据通过省厅验收上报      | =100% |
| 影响力目标 | 长效管理 | 水土流失监测制度健全性       | 健全    |
|       | 人力资源 |                   |       |
|       | 部门协助 |                   |       |
|       | 配套设施 |                   |       |
|       | 信息共享 | 信息管理完备性           | 完备    |
|       | 其它   |                   |       |

# 济源市水政监察支队支出项目绩效目标表

(2020年)

|          |                                                                                                    |             |            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 项目名称     | 水政监察经费                                                                                             |             |            |
| 单位编码     | 036014                                                                                             | 资金用途        | 业务类        |
| 项目负责人    | 崔二伟                                                                                                | 联系人         | 常君君        |
| 联系电话     | 6263993                                                                                            |             |            |
| 开始时间     | 2020-01-01                                                                                         | 结束时间        | 2020-12-31 |
| 项目总金额    | 50.00                                                                                              | 项目本年度金额     | 50.00      |
| 上年度项目总金额 | 50.00                                                                                              | 项目上年度金额     | 50.00      |
| 项目详细信息   |                                                                                                    |             |            |
| 项目概况     | 进行2020年世界水日 、中国水周宣传印刷费及执法人员培训费、日常执法、巡查经费、劳务费、差旅费、律师费、房租等                                           |             |            |
| 立项依据     | 《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国河道管理条例》、河南省《河道管理条例》实施办法、《水政监察工作章程》、《中华人民共和国水土保持法》、济源市机构编制委员会办公室文件济编办[2012]17号。 |             |            |
| 项目设立的必要性 | 项目的实施，有利于提高我市水政执法监察工作水平，使全社会水法律意识不断增强，河道得以整治，确保全民安全，水土保持监督管理和能力建设得到增强，水利工程质量得以保障，使全社会水环境得到好转 。     |             |            |
| 项目配套制度措施 | 根据《水政监察工作章程》的要求来执法，完成执法人员培训2次；完成水法及相关法律宣传5次；加强河道巡查；加强水土保持监督管理；根据《财务管理制度》来规范开支。                     |             |            |
| 项目实施计划   | 2020年1月-6月完成宣传3次、培训1次、日常执法、处理举报；2020年7月-12月完成培训1次、宣传2次、日常执法、河道巡查、处理举报。                             |             |            |
| 备注       |                                                                                                    |             |            |
| 项目绩效目标   |                                                                                                    |             |            |
| 项目总目标    | 提高我市水政执法监察工作水平，使全社会水法律意识不断增强，河道得以整治，确保全民安全，水土保持监督管理和能力建设得到增强，水利工程质量得以保障，使全社会水环境得到好转，保障我市经济的可持续发展   |             |            |
| 年度绩效目标   | 进行2020年世界水日 、中国水周及执法人员培训费、日常执法、巡查工作，提高我市水政执法监察工作水平                                                 |             |            |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                               | 三级指标        | 目标值        |
| 投入与目标管理  | 投入管理                                                                                               | 预算执行率       | =100%      |
|          |                                                                                                    | 预算编制合理性     | 合理         |
|          |                                                                                                    | 预算资金到位情况    | =100%      |
|          | 财务管理                                                                                               | 财务管理制度健全性   | 健全         |
|          |                                                                                                    | 资金使用规范性     | 合规         |
|          |                                                                                                    | 财务监控有效性     | 有效         |
|          | 项目管理                                                                                               | 合同管理完备性     | 完备         |
|          |                                                                                                    | 项目质量可控性     | 可控         |
|          |                                                                                                    | 项目管理制度健全性   | 健全         |
|          | 资产管理                                                                                               |             |            |
|          | 数量                                                                                                 | 举报处理完成率     | 100%       |
|          |                                                                                                    | 水法及相关法律宣传次数 | ≥5次        |
|          |                                                                                                    | 执法人员培训次数    | ≥2次        |

|       |      |                |      |
|-------|------|----------------|------|
| 产出目标  | 质量   | 举报率            | 下降5% |
|       |      | 宣传活动场次         | ≥5次  |
|       |      | 执法培训合格率        | 100% |
|       | 时效   | 举报处理及时性        | 及时   |
|       | 成本   |                |      |
| 效果目标  | 经济效益 |                |      |
|       | 社会效益 | 政策宣传到位率        | ≥85% |
|       |      | 违法行为降低率        | 5%   |
|       | 环境效益 | 水环境改善情况        | ≥85% |
|       |      | 群众保护生态环境意识提升情况 | 有所提升 |
|       | 满意度  | 受益群众满意度        | ≥90% |
| 影响力目标 | 长效管理 | 机制健全性          | 健全   |
|       | 人力资源 | 人员配备充足率        | 充足   |
|       |      | 人均组织培训次数       | ≥2次  |
|       | 部门协助 | 各部门沟通协作有效性     | 有效   |
|       | 配套设施 |                |      |
|       | 信息共享 |                |      |
|       | 其它   |                |      |

# 济源市天坛山水库灌区供水管理站支出项目绩效目标表

(2020年)

|          |                                                                                                                 |                   |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 项目名称     | 维修管护经费                                                                                                          |                   |            |
| 单位编码     | 036008                                                                                                          | 资金用途              | 业务类        |
| 项目负责人    | 马东山                                                                                                             | 联系人               | 赵丽嫚        |
| 联系电话     | 0391-5572199                                                                                                    |                   |            |
| 开始时间     | 2020-01-01                                                                                                      | 结束时间              | 2020-12-31 |
| 项目总金额    | 62.50                                                                                                           | 项目本年度金额           | 62.50      |
| 上年度项目总金额 | 38.00                                                                                                           | 项目上年度金额           | 38.00      |
| 项目详细信息   |                                                                                                                 |                   |            |
| 项目概况     | 项目资金用于对供水站供水设施进行维修维护，净水加氯处理，生产用电等，保障供水设施正常运营，提高水库防洪度汛能力，提高灌溉用水效益，保障供水安全                                         |                   |            |
| 立项依据     | 《济源产城融合示范区财政金融局关于水利局申请解决部分水管单位拖欠职工工资所需资金的意见》、《济源产城融合示范区水利局关于解决部分水管单位拖欠职工工资问题的请示》（济区水文[2019]8号）及领导批示             |                   |            |
| 项目设立的必要性 | 天坛山供水工程涉及王屋、大峪、承留三个乡镇3.47万人吃水用水，是山区经济的基础支柱之一，是济源市民生项目重点工程，供水干管支线长达数千米，为保障供水工程的正常运营，持续实施管养维护十分必要，是保证工程正常运转的必备条件。 |                   |            |
| 项目配套制度措施 | 项目纳入水利局统一管理，严格按照事业单位财务制度进行支出，并及时上报水利局审核。                                                                        |                   |            |
| 项目实施计划   | 全年对供水站供水设施进行维修维护，净水加氯处理，生产用电等，保障供水设施正常运营                                                                        |                   |            |
| 备注       | 天坛山供水工程于2009年建成投入使用，历时11年，多处干管和阀门因压力问题面临大修或更换，管养经费逐年递增，面临不足的问题，个别设施因年久失修崩坏造成大量跑水或不能正常供水，影响了人民群众正常吃水，造成了一定经济损失。  |                   |            |
| 项目绩效目标   |                                                                                                                 |                   |            |
| 项目总目标    | 提高防汛保障能力、提高灌溉用水效益、保障供水安全                                                                                        |                   |            |
| 年度绩效目标   | 保证供水站供水设施及时进行维修维护，保证供水设施正常运转。                                                                                   |                   |            |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                                            | 三级指标              | 目标值        |
| 投入与目标管理  | 投入管理                                                                                                            | 预算执行率             | =100%      |
|          |                                                                                                                 | 预算编制合理性           | 合理         |
|          |                                                                                                                 | 预算资金到位情况          | =100%      |
|          | 财务管理                                                                                                            | 财务管理制度健全性         | 健全         |
|          |                                                                                                                 | 资金使用规范性           | 合规         |
|          |                                                                                                                 | 财务监控有效性           | 有效         |
|          | 项目管理                                                                                                            | 合同管理完备性           | 完备         |
|          |                                                                                                                 | 项目质量可控性           | 可控         |
|          |                                                                                                                 | 项目管理制度健全性         | 健全         |
|          | 资产管理                                                                                                            |                   |            |
| 产出目标     | 数量                                                                                                              | 维修维护供水管网长度        | =74.9千米    |
|          | 质量                                                                                                              | 山区供水设备、设施维修合格率    | =100%      |
|          | 时效                                                                                                              | 为山区百姓饮水、灌溉提供保障及时性 | 及时         |

|       |      |             |         |
|-------|------|-------------|---------|
|       | 成本   |             |         |
| 效果目标  | 经济效益 | 完成水费征收目标    | =400万元  |
|       | 社会效益 | 保障人蓄吃水      | =3.47万人 |
|       | 环境效益 |             |         |
|       | 满意度  | 山区用水户满意度    | ≥98%    |
| 影响力目标 | 长效管理 | 规章制度健全性     | 健全      |
|       | 人力资源 | 供水设施养护人员充足性 | 充足      |
|       | 部门协助 |             |         |
|       | 配套设施 |             |         |
|       | 信息共享 |             |         |
|       | 其它   |             |         |