

2021 年度水利局部门预算说明

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 2021 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 2021 年度部门预算表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 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

一、水利局部门主要职能

水利局是主管水利的部门，现有在编人员 212 人，离退休人员 106 人，内设科室 11 个和归口管理预算单位 12 个。

水利局的主要职责是：

- 1、贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责示范区水资源的统一管理和监督工作。
- 2、负责保障水资源的合理开发利用。
- 3、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。
- 4、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。
- 5、负责水资源保护工作。
- 6、负责节约用水工作。
- 7、指导水文工作。
- 8、负责示范区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
- 9、负责水土保持工作。

- 10、负责农村水利工作。
- 11、负责指导水利工程移民管理工作。
- 12、负责重大涉水违法事件查处工作。
- 13、开展示范区水利科技和对外合作工作。
- 14、负责落实示范区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。
- 15、完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

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. 水利局部门机关本级；
2. 济源市防汛抗旱指挥部办公室；
3. 济源市防汛抗旱物资储备中心；
4. 济源市水土保持监测站；
5. 济源市天坛山水库灌区供水管理站；
6. 济源市王屋山水库灌区管理所；
7. 济源市济河灌区管理所；
8. 济源市王屋山供水站；
9. 济源市布袋沟供水站；
10. 济源市水政监察支队；

11. 济源市节约用水办公室；
12. 济源市蟒河口水库管理处；
13. 济源市移民安置局。

第二部分

水利局部门 2021 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 2021 年收入总计 21441.5 万元，支出总计 21441.5 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少了 2855.5 万元，减少 11.75%。主要原因是：上级预拨项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

水利局部门 2021 年收入合计 21441.5 万元，其中：一般公共预算收入 11797.5 万元；政府性基金预算收入 3375.3 万元；部门结转 6268.7 万元。

三、支出预算总体情况说明

水利局部门 2021 年支出合计 21441.5 万元，其中：基本支出 3246.3 万元，占 15.14%；项目支出 18195.2 万元，占 84.86%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

水利局部门 2021 年一般公共预算收支预算 11797.5 万元，政府性基金收支预算 3375.3 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 4414.3 万元，下降 27.23%，主要

原因是：项目资金减少；政府性基金收支预算增加 41.0 万元，增长 1.23%，与去年同期变化不大。

五、一般公共预算支出预算情况说明

水利局部门 2021 年一般公共预算支出年初预算为 11797.5 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 297.1 万元，占 2.51%；节能环保（类）支出 500.0 万元，占 4.23%；农林水（类）支出 10924.9 万元，占 92.60%；住房保障（类）支出 75.5 万元，占 0.66%。

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不同特点，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》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 2021 年“三公”经费预算为 19.9 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 8.3 万元，增长 71.55%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元。预算数与 2020 年持平。

（二）公务接待费 2.2 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 2020 年减少 1.7 万元，下降 43.59%，主要原因是：本着厉行节约的原则，严格控制公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费 17.7 万元，其中，公务用车运行维护费 17.7 万元，主要用于车辆下乡燃油费、过路费、保险费等，比 2020 年增加 10.0 万元，增长 129.87%，主要原因是：其中增加了水政监察支队 8.0 万元、节约用水办公室 2.0 万元；公务用车购置费 0.0 万元，与去年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

水利局部门 2021 年政府性基金预算支出 3375.3 万元，用于移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出）2382.3 万元、农村基础设施建设支出 836.0 万元、基础设施建设和经济发展（大中型水库库区基金支出）157.0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

水利局部门 2021 年机关运行经费支出预算 85.0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2020 年增加 1.0 万元，增长 1.19%，主要原因：本年度机关运行经费支出包含移民安置局 20.3 万元。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 7.0 万元，其中：政府采购货物预算 7.0 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）绩效目标设置情况

我单位 2021 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020 年期末，水利局部门共有车辆 22 辆，其中：一般公务用车 10 辆、一般执法执勤用车 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）专项转移支付项目情况

水利局部门负责管理的专项转移支付项目共有 9 项，主要是：中型灌区节水改造、小型水库工程设施维修养护、刘沟淤地坝除险加固工程、山洪灾害防治及工程设施维修养护、农业水价综合改革、农村饮水工程维护积累金项目、地下水超采综合治理、中型灌区节水改造、水库移民扶持基金。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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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2021年部门预算表

2021年4月7日

2021年部门收支总体情况表

单位：示范区水利局

单位：万元

收 入		支 出											
项目	金额	项目	合计	用事业单位基金弥补收支差额	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	
一般公共预算收入	财政拨款	5,085.5	一、基本支出	3,246.3			3,246.3	3,246.3					
	纳入预算管理的行政事业性收费		工资福利支出	2,905.6			2,905.6	2,905.6					
	专项收入		公用经费	131.3			131.3	131.3					
	国有资产（资产）有偿使用收入		对个人和家庭的补助支出	209.4			209.4	209.4					
	国有资本经营收入		二、项目支出	18,195.2		6,268.7	11,926.5	8,551.2	1,839.2	3,375.3			
	政府住房基金收入		一般性项目	310.9		310.9	310.9	310.9					
	债务收入		专项资金	17,884.3		6,268.7	11,615.6	8,240.3	1,528.3	3,375.3			
	其他一般公共预算收入		1、商品和服务类专项支出	1,212.4		122.2	1,090.2	1,090.2	1,020.2				
	上级预拨	6,212.0	2、对个人和家庭的补助类专项支出	2,555.6		145.0	2,410.6	28.3	23.3	2,382.3			
	动用预算稳定调节基金	500.0	3、债务利息支出										
政府性基金收入	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	14,422.2		6,001.5	8,420.7	7,427.7	795.7	993.0			
	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	3,375.3	8、对社会保障基金补助										
	上年结余（结转）		9、其他支出	5.0			5.0	5.0					
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		15,172.8											
部门结转		6,268.7											
用事业单位基金弥补收支差额													
收入合计		21,441.5	支出合计	21,441.5		6,268.7	15,172.8	11,797.5	5,085.5	3,375.3			

2021年部门收入总体情况表

单位：示范区水利局

单位：万元

2021年部门支出总体情况表

单位：示范区水利局

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	21,441.5	3,246.3	2,905.6	131.3	209.4	18,195.2	310.9	17,884.3
					济源产城融合示范区水利局	21,441.5	3,246.3	2,905.6	131.3	209.4	18,195.2	310.9	17,884.3
208	05	01	030		行政单位离退休	160.1	160.1		5.1	155.0			
208	05	02	030		事业单位离退休	36.3	36.3		1.4	34.9			
208	05	05	030		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.7	100.7	100.7					
208	22	01	030		移民补助(大中型水库移民后期扶持基金支出)	2,505.3					2,505.3		2,505.3
208	22	02	030		基础设施建设和经济发展(大中型水库移民后期扶持基金支出)	186.0					186.0		186.0
208	23	02	030		基础设施建设和经济发展(小型水库移民扶助基金支出)	58.8					58.8		58.8
211	03	99	030		其他污染防治支出	500.0					500.0		500.0
212	08	04	030		农村基础设施建设支出	836.0					836.0		836.0
213	03	01	030		行政运行(水利)	729.4	729.4	623.9	88.6	16.9			
213	03	04	030		水利行业业务管理	15.0					15.0		15.0
213	03	05	030		水利工程建设(水利)	100.2					100.2		100.2
213	03	06	030		水利工程运行与维护	937.3	378.2	369.0	9.2		559.1	70.0	489.1
213	03	10	030		水土保持(水利)	447.6	245.3	227.0	16.6	1.7	202.3		202.3
213	03	11	030		水资源节约管理与保护	3,619.5	893.5	892.6	0.9		2,726.0		2,726.0
213	03	14	030		防汛	150.1					150.1		150.1
213	03	16	030		农村水利	1,200.7					1,200.7	7.9	1,192.8
213	03	21	030		大中型水库移民后期扶持专项支出	3,287.5					3,287.5		3,287.5
213	03	99	030		其他水利支出	2,321.8	627.3	616.9	9.5	0.9	1,694.5	233.0	1,461.5
213	66	01	030		基础设施建设和经济发展(大中型水库库区基金支出)	234.3					234.3		234.3
220	01	06	030		自然资源利用与保护	3,939.4					3,939.4		3,939.4
221	02	01	030		住房公积金	75.5	75.5	75.5					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：示范区水利局

单位：万元

收 入		支 出						
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			国有资本经营预算	
				一般公共预算		其中：财政拨款		
				小计				
一般 公共 预算 收入	小计	11,797.5	一、一般公共服务					
	财政拨款	5,085.5	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		八、社会保障和就业	2,679.4	297.1	297.1	2,382.3	
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出					
	上级预拨	6,212.0	十、卫生健康					
	动用预算稳定调节基金	500.0	十一、节能环保	500.0	500.0			
	调入资金		十二、城乡社区支出	836.0			836.0	
	上年结余（结转）		十三、农林水支出	11,081.9	10,924.9	4,712.9	157.0	
政府 性基 金收 入	小计	3,375.3	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	3,375.3	十七、金融支出					

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					
		二十一、住房保障支出	75.5	75.5	75.5		
		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					
		三十四、抗议特别国债安排的支出					
收入合计	15,172.8	支出合计	15,172.8	11,797.5	5,085.5	3,375.3	

2021年一般公共预算支出情况表

单位：示范区水利局

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	11,797.5	3,246.3	2,905.6	131.3	209.4	8,551.2	310.9	8,240.3
				济源产城融合示范区水利局	11,797.5	3,246.3	2,905.6	131.3	209.4	8,551.2	310.9	8,240.3
208	05	01	030	行政单位离退休	160.1	160.1		5.1	155.0			
208	05	02	030	事业单位离退休	36.3	36.3		1.4	34.9			
208	05	05	030	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.7	100.7	100.7					
211	03	99	030	其他污染防治支出	500.0					500.0		500.0
213	03	01	030	行政运行(水利)	729.4	729.4	623.9	88.6	16.9			
213	03	05	030	水利工程建设(水利)	100.0					100.0		100.0
213	03	06	030	水利工程运行与维护	730.5	378.2	369.0	9.2		352.3	70.0	282.3
213	03	10	030	水土保持(水利)	355.3	245.3	227.0	16.6	1.7	110.0		110.0
213	03	11	030	水资源节约管理与保护	3,619.5	893.5	892.6	0.9		2,726.0		2,726.0
213	03	14	030	防汛	101.0					101.0		101.0
213	03	16	030	农村水利	1,149.9					1,149.9	7.9	1,142.0
213	03	21	030	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,955.0					1,955.0		1,955.0
213	03	99	030	其他水利支出	2,184.3	627.3	616.9	9.5	0.9	1,557.0	233.0	1,324.0
221	02	01	030	住房公积金	75.5	75.5	75.5					

2021年支出经济分类汇总表

单位：示范区水利局

单位：万元

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位：示范区水利局

单位：万元

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:示范区水利局

单位: 万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	19.9
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.2
3、公务用车费	17.7
其中: (1) 公务用车运行维护费	17.7
(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。

2021年政府性基金预算支出情况表

单位：示范区水利局

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	3,375.3					3,375.3		3,375.3
				济源产城融合示范区水利局	3,375.3					3,375.3		3,375.3
208	22	01	030	移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出）	2,382.3					2,382.3		2,382.3
212	08	04	030	农村基础设施建设支出	836.0					836.0		836.0
213	66	01	030	基础设施建设和经济发展（大中型水库库区基金支出）	157.0					157.0		157.0

示范区级部门(单位)整体绩效目标表
(2021年度)

部门(单位)名称	济源产城融合示范区水利局	
年度履职目标	贯彻中央和我省兴水惠民决策部署，统筹推进“四水同治”。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	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	王屋山水库灌区续建配套与节水改造项目)	王屋山水库灌区位于济源西部山区，始建于1975年，灌区已对干支渠改造为管道输水，灌区现状覆盖王屋、下冶、大峪镇等三个镇62个行政村，总计耕地面积6.77万亩，果树2万亩。设计灌溉面积5.6万亩，现状有效灌溉面积5.326万亩，灌溉设计保证率为50%。总干管1条，长15.62km；干管4条，分别为西干管、中干管和东干管，其中西干管全长19.466km，中干管全长11.4km，东干管全长17.884km。灌溉管道现状总长64.37km，完好率为92.23%。
	农村饮水工程维护积累金项目	完成桶沟村管网维护工程、王屋山供水管网维护工程、佛涧村水源改造工程、店留村水源改造工程、桥凹村水源改造工程、陆家岭水源改造工程等农村饮水工程维护养护工程。
	北部集中供水工程	本项目供水范围为2035年的济源市克井镇全镇46个村、思礼镇14个村（范寺、涧北、黄庄新村、洛峪新村、荆王、牛湾新村、石牛村、思礼村、北姚村、北关桥村、三河村、三河寨、建南庄、张村）以及思礼镇6个社区（武山花园、万阳湖、三河商贸、三河名苑、依水人家、羊毛衫市场）。水厂设计供水规模为2.0万m ³ /d，考虑6%水厂自用水量，输水管道引水量为2.12万m ³ /d，所需日平均流量为0.245m ³ /s。水厂厂址位于济源市蟒河口水库管理处东侧。占地面积9.0亩。工程新建水厂一座，输配水管网65公里。工程总投资1.39亿元。工程建成后，供水区域群众吃水全部由地下水改为地表水。项目由济源市水利投资建设有限公司负责实施并运行管理。
	刘沟淤地坝除险加固工程	刘沟淤地坝位于坡头镇校庄村，刘沟淤地坝除险加固工程主要包括：坝体帷幕灌浆，整修溢流坝段及挡水坝段坝顶；增设下游坝脚防护措施；排水管更换工作闸阀；新建混凝土上坝道路；增设雨水情预警监控等设施。主要建设内容为坝体增设帷幕灌浆，共布置帷幕灌浆孔68个，检查孔6个；坝顶增设200mm厚C25砼面板，坝顶上下游增设不锈钢防护栏杆；下游增设铅丝石笼防护措施；新建厚0.2m的C25混凝土上坝道路100m，宽2.5m；更换排水管DN150闸阀和DN250闸阀；增设雨水情监控，大坝安全监测报警自动化一体站设备。
	山水林田湖草项目大沟河、砚瓦河、五指河水生态环境治理资金	黄河流域大沟河生态清洁小流域治理工程位于济源市承留和坡头两镇，涉及承留镇的孤树、大沟河、仓房庄和坡头镇的清涧、毛岭等5个行政村。规划治理水土流失面积12.5km ² 。黄河流域砚瓦河生态清洁小流域治理工程位于济源市大峪和坡头两镇，涉及大峪镇的三岔河、陡沟、砚瓦河、王庄和坡头镇的校庄、苇园、马场、大庄、双堂等9个行政村。规划水土流失治理面积11km ² 。黄河流域五指河小流域治理项目，位于承留镇，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：新修19座滚水坝；铺设引水工程管道617m；挡墙维修1690m，新建护坡150m等。工程总投资5666万元，其中中央资金2334万元，地方资金3332万元。
预算情况	部门预算总额(万元)	21,440.2
	1、资金来源：(1) 财政性资金	21,440.2
	(2) 其他资金	
	2、资金结构：(1) 基本支出	3,245.0

	(2) 项目支出			18,195.2
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计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%
产出指标	重点工作任务完成	王屋山水库灌区续建配套与节水改造项目） 农村饮水工程维护积累金项目 北部集中供水工程 刘沟淤地坝除险加固工程	提升王屋山灌区农业抗灾减灾能力和综合生产能力，提高农田水利设施的供水、输水能力。 通过项目的实施，提高供水能力，保障广大群众饮水安全。 完成部分输配水管网建设。 完成刘沟淤地坝的除险加固工作，提高拦泥减沙能力和整体防洪能力。 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、量化表述。

	山水林田湖草项目大沟河、砚瓦河、五指河水生态环境治理资金	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	
	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
		水生态环境	明显改善
		水资源配置	不断优化
			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。
	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。

济源产城融合示范区水利局支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	安全生产工作经费		
单位编码	030001	资金用途	业务类
项目负责人	刘君利	联系人	张军
联系电话	13938171520		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1.00	项目本年度金额	1.00
上年度项目总金额	2.00	项目上年度金额	0.00

项目详细信息

项目概况	为保障水利系统2021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，参加必要的安全生产业务培训。
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；不定期开展安全检查，落实安委会要求开展的专项检查行动。
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	提升水利系统安全生产管理水平，确保行业安全。		
年度绩效目标	全年定期开展安全生产大检查，参加必要的安全生产业务培训工作，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
		政府采购规范性	合规
产出目标	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
	质量	发现问题反馈率	=100%

	时效	安全检查及时性	及时
	成本	人均经费平均成本	220元/月/人
效果目标	经济效益		
	社会效益	重大事故发生数	0起
		水利安全隐患消除率	≥90%
	环境效益		
影响力目标	满意度	水利工程受益群众满意度	≥95%
	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		

济源产城融合示范区水利局支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	防汛抗旱补助专项-防汛抗旱工作经费		
单位编码	030001	资金用途	业务类
项目负责人	王鹏	联系人	韩大鹏
联系电话	6633146		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	50.00	项目本年度金额	50.00
上年度项目总金额	0.00	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。 《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、防汛检查，其余月份完成抗旱工作。完成防汛抗旱值班室配备、购置防汛抗旱用品。
备注	无

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%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		

产出目标	数量	防汛通讯设备维保	=1次
		防汛抗旱值班补助人数	=58人
		防汛抗旱检查次数	≥10次
		设备购置完成率	=100%
	质量	维保质量合格率	=100%
		补助发放准确率	=100%
		工作检查执行率	=100%
		设备验收合格率	=100%
	时效	防汛抗旱补助及时性	及时
		设备维保及时性	及时
		防汛抗旱检查及时性	及时
	成本	成本控制率	≤100%
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	受益群众满意率	=100%
影响力目标	长效管理	信息管理完备性	=100%
	人力资源	人员配备充足率	=100%
	部门协助	相关部门协作有效性	=100%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区水利局支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	防汛抗旱补助专项-物资仓库建设		
单位编码	030001	资金用途	基本建设
项目负责人	杨小军	联系人	李清艳
联系电话	13849531369		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	170.00	项目本年度金额	67.60
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	济源市水利局防汛抗旱物资仓库项目是2017年市财政投资项目，工程建设内容包括建设钢架结构物资仓库一座，697.02平方米；特种设备仓库及管理房一座430.07平方米，建设地点在济源市济河灌区管理所后院，建设单位为济源市济河灌区管理所。
立项依据	发改审批【2017】135号，济源市发改委关于建设济源市水利局防汛抗旱物资仓库项目的批复。
项目设立的必要性	该项目的建设，彻底解决了防汛抗旱物资没有专门的储存仓库问题。近年来，中央、省、市各级政府逐年加大对防汛抗旱物资的投入，我市储备的物资有打井钻机、拉水车、发电机、潜水泵、场地、钢管、电缆、输水软管、铁锹、大锤、橡皮艇、冲锋舟、土工布、编织布、救生绳、救生圈等价值近500万元。这些物资在仓库建成前主要依靠租赁仓库存放，部分存放在济河灌区管理所等二级单位，仓库地方狭小，过于分散，不利于分类存放，合理码放，有效管理。建设一个标准化的防汛抗旱物资仓库非常必要。目前防汛抗旱物资已经搬入新仓库，整齐码放，管理规范。
项目配套制度措施	工程建设采取项目法人制、招投标制、工程监理制、工程建设合同制，同时进行严格的质量监督，严格资金支付程序，确保对每个环节进行有效防控。工程建成后，交由防汛抗旱物资储备中心管理，由严格的物资管理制度，确保物资仓库发挥最大作用。
项目实施计划	项目建设于2017年12月开工建设，2019年1月竣工。工程建成钢架结构仓库一座697.02平方米，特种设备仓库和管理房一座430.07平方米。工程决算于2020年3月17日经财政评审中心评审结束。2021年完成尾款支付。
备注	项目实施过程中，因为大气污染治理，会影响建设工期。

项目绩效目标

项目总目标	项目的建成，达到了防汛抗旱物资有专门储存仓库的问题，可以保证防汛抗旱物资整齐码放，有效管理，出入库方便，保证在灾情来临时物资能够拉得出，用得上，提高我市防御水旱灾害能力。		
年度绩效目标	项目的建成，保证防汛抗旱物资有专门的储存仓库，保证物资的整齐码放，方便出入库管理，保证在灾害来临时，应急物资能拉得出，用得上。		
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	资金使用规范性	合规
		财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		档案管理规范性	规范
		项目验收规范性	规范
		工程签证合规性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范

产出目标	数量	建设钢架结构仓库面积	697.02平方米
		建设特种设备库房及管理房面积	430.07平方米
	质量	钢架结构仓库合格率	100%
		特种设备库房及管理房合格率	100%
时效	保证防汛抗旱物资调用及时性	及时	
成本	成本控制率	≤100%	
效果目标	经济效益		
	社会效益	保证防汛抗旱物资利用率	=100%
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥98%
影响力目标	长效管理	防汛抗旱物资管理制度是否健全	健全
	人力资源	防汛抗旱物资储备中心管理人员充足性	充足
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区水利局支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	河长制工作经费		
单位编码	030001	资金用途	业务类
项目负责人	赵中兴	联系人	王鹏
联系电话	6633146		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
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	0.00

项目详细信息

项目概况	该项目内容为：负责开展水资源管理保护，水功能区和跨界河流断面水量监测、推进节水型社会和水生态文明建设，组织水域岸线登记及管理、河湖划界确权、河道采砂管理、水土流失治理、提防工程管理与养护、河湖水工程建设等。保障市河长制办公室工作经费及河长培训经费，开展河长制专题业务培训，提高工作人员业务水平，为河长制全面有序推进提供人才保证。
立项依据	济办[2017]10号《中共济源市委办公室 济源市人民政府办公室关于印发<济源市全面推行河长制工作方案>的通知》。全面贯彻习近平新时代生态文明思想及十九大精神，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力，以保护水资源、防治水污染、改善修复水环境。
项目设立的必要性	我市目前正在全面建成小康社会的攻坚期，河湖管理保护工作面临前所未有的压力和挑战，侵占河道、围垦湖泊、非法采砂现象时有发生，水环境问题日益凸显。全面推行河长制是中央部署的一项重大改革，是我国水治理体制和生态环境制度的重大创新，是推进生态文明建设的重大举措，更是一项重要的政治任务，对保障我市防洪安全、供水安全、粮食安全和生态安全，实现河畅、水清、岸绿、景美，加快推进生态文明，建设美丽济源，决胜全面小康，让济源更加出彩具有重要意义。通过开展河长制工作业务培训，使我市基层河长水平得到全面提升，有利于我市河长制工作的全面开展。
项目配套制度措施	制定出台《济源市河长制市级会议制度（试行）》《济源市河长制信息通报制度（试行）》《济源市河长制工作督办制度（试行）》《济源市河长制责任追究制度（试行）》《济源市河长制工作考核办法（试行）》等12项配套制度
项目实施计划	开展及河长制专题业务培训。全年坚持“强力夯基础、全力强监管、稳步求发展”的基本思路，开展河湖清四乱专项行动、河湖管理范围划定专项行动、河道采砂专项整治行动、全域河流清洁专项行动、畜禽养殖污染专项行动等五个专项行动，完成水资源管控指标、水域岸线管护指标、水污染防治指标、水环境治理目标、水生态修复指标及执法监管水平指标。
备注	

项目绩效目标

项目总目标	通过全面推行河长制，构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理保护机制，使全市水环境质量得到改善，全面消除黑臭水体。		
年度绩效目标	2021年，全市水环境质量得到阶段性改善，城市建成区黑臭水体基本消除。		
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%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理	举报处理完成率	100%

产出目标	数量	河长制工作及相关法律宣传次数	≥3次
		培训人次	≤50人/年
	质量	政策宣传到位率	≥85%
		培训内容完善度	完善
	时效	举报处理及时性	及时
		培训完成及时性	及时
效果目标	成本	成本控制率	≤100%
	经济效益		
	社会效益	培训对象工作意识提高度	较高
	环境效益	水环境改善情况	≥75%
影响力目标	满意度	培训对象满意度	满意
	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	跨部门协助有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区水利局支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	环境保护专项-山水林田湖草项目大沟河、砚瓦河、五指河水生态环境治理资金		
单位编码	030001	资金用途	基本建设
项目负责人	崔丙伟	联系人	吕锴
联系电话	13838933091		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	500.00	项目本年度金额	500.00
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	黄河流域大沟河生态清洁小流域治理工程位于济源市承留和坡头两镇，涉及承留镇的孤树、大沟河、仓房庄和坡头镇的清涧、毛岭等5个行政村。规划治理水土流失面积12.5km ² 。黄河流域砚瓦河生态清洁小流域治理工程位于济源市大峪和坡头两镇，涉及大峪镇的三岔河、陡沟、砚瓦河、王庄和坡头镇的校庄、苇园、马场、大庄、双堂等9个行政村。规划水土流失治理面积11km ² 。黄河流域五指河小流域治理项目，位于承留镇，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：新修19座滚水坝；铺设引水工程管道617m；挡墙维修1690m，新建护坡150m等。工程总投资5666万元，其中中央资金2334万元，地方资金3332万元。
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	大沟河、砚瓦河生态清洁小流域综合治理项目是探索山水林田湖生态保护修复新模式的具体实践，是保护我国太行山区水源涵养和土壤保持重要生态功能区的战略需求，是维护黄河流域生态安全的重要举措，是全面提升项目区社会、经济效益的需要，因此，开展大沟河、砚瓦河生态清洁小流域治理项目是必要的。五指河小流域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。
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12月完工。2021年进行对工程的验收结算等工作。
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82000m ² 的水面湿地，改善周围的生态环境。		
年度绩效目标	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

	财务管理	财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
投入与目标管理	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		监理规范性	规范
		档案管理规范性	规范
		项目验收规范性	规范
		工程签证合规性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	新建滚水坝、拦砂坝、蓄水坝	42座
		河道整治长度	6.16公里
		治理水土流失面积	23.5平方公里
	质量	建设工程验收合格率	100%
	时效	建设工程完工及时性	及时
	成本	成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	沿线居民生活品质	提高
	环境效益	改善周边环境有效性	有效
	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	建设人员到位率	=100%
	部门协助	跨部门协助机制完备性	完备
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区水利局支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

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(编制水资源公报)		
单位编码	030001	资金用途	业务类
项目负责人	崔二伟	联系人	王黎明
联系电话	13949692899		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	5.00	项目本年度金额	5.00
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	按年度编发《济源市水资源公报》向各级领导、有关部门和全社会公告区域内的来水、用水、水资源及水质动态状况。
立项依据	《济源市水利局关于申请《济源市水资源公报》编制经费的请示》(济水文〔2015〕169号)及领导批示
项目设立的必要性	水资源公报的编制发布对济源经济发展和水资源可持续利用起到支撑作用，同时也对用水单位和个人使用水资源起到制约作用。
项目配套制度措施	按年度编发《济源市水资源公报》，向各级领导、有关部门和全社会公告区域内的来水、用水、水资源及水质动态状况。
项目实施计划	每年8月完成上年度的水资源公报
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	水资源公报完成后，为领导对水资源问题决策提供科学依据，为管好、用好、保护好水资源，提高全民的节水意识创造有利条件。		
年度绩效目标	水资源公报完成后，为领导对水资源问题决策提供科学依据，为管好、用好、保护好水资源，提高全民的节水意识创造有利条件。		
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%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	收集资料次数	≥100次
		印刷出版	=30本
	质量	水资源总量计算准确性	≥98%
		各用水量收集准确性	≥98%
	时效	编制水资源公报及时性	及时
效益目标	成本	成本控制率	≤100%
	经济效益		
	社会效益	群众节水意识提高	提高

双木目标	环境效益	河道水质改善度	≥98%
	满意度	社会满意度	≥98%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	人力配备充足性	充足
	部门协助	部门协调有效性	有效
	配套设施		
	信息共享	公报发布信息共享	≥98%
	其它		

济源产城融合示范区水利局支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	水利发展专项-2014年中央特大抗旱补助项目（天坛山水库安全防护工程）尾款		
单位编码	030001	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	马东山	联系人	王雷雨
联系电话	15039196252		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	4.90	项目本年度金额	1.50
上年度项目总金额	18.90	项目上年度金额	0.00

项目详细信息

项目概况	拆除重建水库居民组防护挡墙55米、新建水库右岸居民组交通路邻水侧防护栏杆90米、新建水库下游防水闸阀操作爬梯20米、左岸防汛道路安装波形防护栏杆28米、新建水位道路50米、铁线网围栏280米。（支付设计、监理费用）
立项依据	关于天坛山水库安全防护工程调增资金的请示及批示
项目设立的必要性	水库为深水区，附近有居民居住并水库旁边有乡间道路，建立防护工程起到对群众人身财产起到防护作用，对保障群众的人身安全、对水库抗旱防汛起决定性作用，所以该项目实施是必要的。
项目配套制度措施	《河南省省级水利发展资金使用管理办法》
项目实施计划	2018年11月开始基础建设，2019年1月完工。本年做好天坛山水库安全防护工程的各项维护工作。
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	通过项目的实施，起到防护群众安全作用。		
年度绩效目标	完成项目建设，发挥安全效益。		
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	日常维护机制健全性	健全
		供应商考核机制健全性	健全
		人员配备合理性	合理
		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	新建防护栏杆	90m
		防汛道路波形防护栏杆	28m
		水位道路	50m

产出目标	铁丝网围栏	280m
	新建水库下游防水闸阀操作爬梯	20m
	质量	工程验合格率
	时效	投资完成比例
	成本	成本控制率 ≤100%
效果目标	经济效益	
	社会效益	库区安全隐消除患 消除
	环境效益	
	满意度	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	

济源产城融合示范区水利局支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	水利发展专项-2017年农田水利项目县工程		
单位编码	030001	资金用途	基本建设
项目负责人	王平	联系人	王平
联系电话	15565636280		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	3000.00	项目本年度金额	60.00
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	济源市2017年农田水利项目县建设项目建设项目位于王屋山水库灌区内，工程在《河南省济源市王屋山水库灌区节水配套改造项目可行性研究报告》干管改造工程的基础上，依托王屋山水库水源为灌溉水源，以灌区干渠改造工程中的东、中干管为支撑，以干管沿线辐射范围内的2.074万亩耕地发展地埋管道高效节水灌溉形式。本次设计在东干管出水口处连接引水分干管，分干管以下设田间地埋管道及给水栓进行灌溉。项目区主要涉及王屋镇16个行政村、下冶镇6个行政村和大峪镇6个行政村共2.074万亩耕地，东干管设计引水流量0.91m³/s，中干管设计引水流量0.09m³/s，工程等别为V等，主要建筑物为5级，次要建筑物为5级。
立项依据	豫水农【2017】29号 豫财农[217]28号《关于下达2017年农田水利设施建设和水土保持补助专项资金的通知》
项目设立的必要性	1、完善农田灌排渠系，提高灌溉水利用率；2、增强农业抗御干旱灾害能力，改善水生态环境的必然要求；3、发展节水灌溉是改善干旱缺水地区短缺的唯一途径；4、农业供给侧结构性改革势在必行。
项目配套制度措施	为了贯彻落实中央精神，用好中央及省级配套资金，确保项目的顺利实施，建立相应的职能机构，提高项目的组织实施，投入保障、技术保障、建设和建后运行管理等方面政策，严格按照各项法律法规执行，加大监督力度，加强对工程建设的管理、监督、指导，才能达到保质、按时、按量完成建设任务，并发挥预期效益。
项目实施计划	1. 2017年12月完成管道开挖135119.55m³，石方开挖石方开挖10951.50m³，完成500方调蓄池20个，2018年4月完成管道安装20456米。2. 2018年8月全部完成建设内容，2018年9月开始验收工作。2020年11月完成各村工程移交工作。3. 2020年12月完成决算工作。
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	项目实施后，可新增高效节水灌溉农田面积2.074万亩，新增节水量103.7万m³，项目区灌溉设计保证率达到50%，灌溉水利用系数达到0.8以上，增产粮食136.01万kg，增产值278.82万元；经济作物增产量28.34万kg，增产值283.35万元。		
年度绩效目标	今年对该项目进行评审结算，完成竣工验收。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
		档案管理规范性	规范

	项目目标	项目验收规范性	规范
		工程签证合规性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	铺设地埋管道	276.58km
		应修尽修率	=100%
	质量	工程建设合格率	100%
		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	成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	用水安全人口保障率	≥90%
	环境效益		
	满意度	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	人员配备充足性	充足
	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		

济源产城融合示范区水利局支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	水利发展专项-2019年国家水土保持重点工程		
单位编码	030001	资金用途	基本建设
项目负责人	崔丙伟	联系人	吕锴
联系电话	13838933091		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	24.00	项目本年度金额	24.00
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	2019年国家水土保持重点工程涉及坡头镇清涧、毛岭、栗树沟、郝山四个行政村，规划治理水土流失面积1595hm ² ，其中栽植水保林189.12hm ² ，经济林42.09hm ² ；封禁治理1363.79hm ² ，封禁标牌4个，围栏4110m；新建蓄水池3座，沉砂池2座，大口井1座，排水沟800m，生产道路2020m，浆砌石护坡1575m。
立项依据	为了认真贯彻落实水利部关于加强重点工程建设的相关要求，全面加快水土保持重点工程施工步伐，搞好生态环境建设，省水利厅以豫水保[2019]10号文批复了该项目实施方案。
项目设立的必要性	项目区沟壑纵横，每逢暴雨造成大量水土流失并直接注入黄河，水土流失也制约了当地的经济发展。本项目的建设，可以较好的改善当地生态条件，减少入河泥沙，提高当地群众生活，推动当地经济发展。因此，本项目的实施是可行和必要的。
项目配套制度措施	《河南省省级水利发展资金使用管理办法》
项目实施计划	2019年5月至2020年5月完成蓄水池、沉砂池、大口井、排水沟、生产道路、浆砌石护坡等工程建设，2019年秋冬季和2020年春季、秋冬季完成水保林、经济林等植物措施建设。2021年做好各项维护工作。
备注	

项目绩效目标

项目总目标	通过项目的实施，使流域内的水土流失得到初步治理，年保土效益3.30万t，年蓄水效益39.93万m ³ ，改善项目区的生态环境，生态效益十分显著。		
年度绩效目标	项目区域水土流失防御体系基本建成，初步达到泥不下山，水不出沟，水土流失得到有效控制。		
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	资金使用规范性	合规
		财务管理制度健全性	健全
		财务监督有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		档案管理规范性	规范
		项目验收规范性	规范
		工程签证合规性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
		新建蓄水池	3座

产出目标	数量	水土流失综合治理面积	15.95平方公里
	质量	工程验收合格率	100%
	时效	投资完成比例	100%
	成本	成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	水土流失治理效果	明显
	环境效益		
	满意度	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		

济源产城融合示范区水利局支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	水利发展专项-关于提前下达2021年中央和省级水利发展资金预算指标的通知 (豫财农水〔2020〕90号)		
单位编码	030001	资金用途	基本建设
项目负责人	崔丙伟	联系人	吕锴
联系电话	13838933091		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	110.00	项目本年度金额	110.00
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	刘沟淤地坝位于坡头镇校庄村，刘沟淤地坝除险加固工程主要包括：坝体帷幕灌浆，整修溢流坝段及挡水坝段坝顶；增设下游坝脚防护措施；排水管更换工作闸阀；新建混凝土上坝道路；增设雨水情预警监控等设施。主要建设内容为坝体增设帷幕灌浆，共布置帷幕灌浆孔68个，检查孔6个；坝顶增设200mm厚C25砼面板，坝顶上下游增设不锈钢防护栏杆；下游增设铅丝石笼防护措施；新建厚0.2m的C25混凝土上坝道路100m，宽2.5m；更换排水管DN150闸阀和DN250闸阀；增设雨水情监控，大坝安全监测报警自动化一体站设备。
立项依据	河南省财政厅河南省水利厅关于提前下达2021年中央和省级水利发展资金预算指标的通知（豫财农水〔2020〕90号），河南省水利厅关于2021年淤地坝除险加固工程初步设计的批复（豫水保〔2021〕1号）
项目设立的必要性	刘沟淤地坝除险加固工程是水利部开展中型以上病险淤地坝除险加固工程项目之一，该淤地坝建于2005年，至今已运行15年，建成以来，在拦泥、灌溉和防洪等方面发挥了较大效益，由于长期运行，存在一些安全隐患，项目的实施可改善和提高淤地坝工程设施持续发挥效益，确保淤地坝安全运行。
项目配套制度措施	《河南省省级水利发展资金使用管理办法》
项目实施计划	2021年4月-2021年12月完成刘沟淤地坝的除险加固工程。
备注	

项目绩效目标

项目总目标	工程实施后，将控制水土流失，保护水土资源，减少向下游河道输送泥沙；可拦蓄洪水，稳定河床，减少河道侵蚀，保护下游耕地和人民生命财产安全。		
年度绩效目标	完成刘沟淤地坝的除险加固工作，提高拦泥减沙能力和整体防洪能力。		
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	资金使用规范性	合规
		财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
项目管理	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		档案管理规范性	规范
		合同管理完备性	完备
		项目验收规范性	规范
		监理规范性	规范

		工程签证合规性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	新建上坝道路	100m
		中型以上病险淤地坝除险加固	1座
	质量	建设工程验收合格率	=100%
	时效	工程完工及时性	及时
	成本	成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	淤地坝除险加固保护面积	1.5平方公里
	环境效益	改善周边环境有效性	有效
	满意度	群众满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人员到位率	=100%
	部门协助	跨部门协助机制完备性	完备
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区水利局支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	水利发展专项-关于提前下达2021年中央和省级水利发展资金预算指标的通知 (豫财农水[2020]90号) 用于地下水超采综合治理		
单位编码	030001	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	15236784999		
开始时间	2021-07-01	结束时间	2023-07-01
项目总金额	2726.00	项目本年度金额	2726.00
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	本项目供水范围为2035年的济源市克井镇全镇46个村、思礼镇14个村（范寺、涧北、黄庄新村、洛峪新村、荆王、牛湾新村、石牛村、思礼村、北姚村、北关桥村、三河村、三河寨、建南庄、张村）以及思礼镇6个社区（武山花园、万阳湖、三河商贸、三河名苑、依水人家、羊毛衫市场）。水厂设计供水规模为2.0万m ³ /d，考虑6%水厂自用水量，输水管道引水量为2.12万m ³ /d，所需日平均流量为0.245m ³ /s。水厂厂址位于济源市蟒河口水库管理处东侧。占地面积9.0亩。工程新建水厂一座，输配水管网65公里。工程总投资1.39亿元。工程建成后，供水区域群众吃水全部由地下水改为地表水。项目由济源市水利投资建设有限公司负责实施并运行管理。
立项依据	水利发展专项--关于提前下达2021年中央和省级水利发展资金预算指标的通知（豫财农水[2020]90号）用于地下水超采综合治理
项目设立的必要性	水是人类生存最基本的条件，获得安全饮用水是人类的基本需求，事关群众的身心健康和正常生活。从济源市克井镇、思礼镇供水现状及存在的问题可以看出，利用地表水替代地下水，实现集中供水，保障居民的饮水安全，提高供水保障率，实现工程建设集中化、供水水源地表化、城乡供水一体化、经营管理市场化。济源市北部供水工程是十分必要的。（1）符合城乡发展战略；（2）保护地下水水资源；（3）优化村镇供水系统布局，提高系统安全可靠性的需要；（5）缓解供需矛盾，促进经济发展。
项目配套制度措施	成立专门建设管理机构，由市水利投资建设公司负责，建设期加强资金管理，严格前期项目审批程序，严格项目资金管理，项目质量管理。项目运行期由水投公司按企业化管理，争取效益最大化。
项目实施计划	2021年7月开工建设，铺设供水管网，同时开始水厂建设。2023年7月完成建设任务。
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	本项目供水范围为济源市克井镇全镇46个村、思礼镇14个村（范寺、涧北、黄庄新村、洛峪新村、荆王、牛湾新村、石牛村、思礼村、北姚村、北关桥村、三河村、三河寨、建南庄、张村）以及思礼镇6个社区8.8万人吃水。建成后日可替代地下水开采2万吨，年可替代地下水开采730万吨。		
年度绩效目标	完成部分输配水管网建设。		
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		
	财务管理	资金使用规范性	合规
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		档案管理规范性	规范
		项目验收规范性	规范
		工程签证合规性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
		建设水厂	1座

产出目标	数量	铺设输配水管网	75304m
	质量	符合农村饮水处理标准	符合
		建设工程验收合格率	=100%
	时效	工程完工及时性	及时
效果目标	成本		
	经济效益	经营期总收入	56940.00万元
	社会效益	供水畅通率	=100%
		水质达标率	=100%
影响力目标	环境效益		
	满意度	受益群众满意率	≥95%
	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	水厂人员到位率	100%
	部门协助	跨部门协助机制完备性	完备
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区水利局支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	水利发展专项-关于提前下达2021年中央和省级水利发展资金预算指标的通知 (豫财农水{2020}90号) 用于农村饮水工程维护积累金项目		
单位编码	030001	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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	155.00	项目本年度金额	155.00
上年度项目总金额	224.00	项目上年度金额	0.00

项目详细信息

项目概况	完成桶沟村管网维护工程、王屋山供水管网维护工程、佛涧村水源改造工程、店留村水源改造工程、桥凹村水源改造工程、陆家岭水源改造工程等农村饮水工程维护养护工程。
立项依据	豫财农水(2020)90号 (关于提前下达2021年中央和省级水利发展资金的通知)
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	2021年4月底开始基础建设，2021年10月完工。
备注	无

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		
	数量	维修养护工程处数	53处
	质量	应修尽修率	=100%

产出目标	质量	建设工程验收合格率	=100%
	时效	投资完成比例	=100%
		工程建设及时性	及时
	成本	单价是否控制在预算单成价内本控制率	≤100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	惠及群众人数	10万人
	环境效益		
	满意度	受益群众满意率	≥95%
影响力目标	长效管理	建立健全管理机制	健全
	人力资源	人员到位率	=100%
	部门协助	跨部门协助机制完备性	完备
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区水利局支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	水利发展专项-关于提前下达2021年中央和省级水利发展资金预算指标的通知 (豫财农水{2020}90号) 用于农业水价综合改革		
单位编码	030001	资金用途	基本建设
项目负责人	贾永超	联系人	商怀杰
联系电话	0391-6633148		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	49.00	项目本年度金额	49.00
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	对示范区5万亩耕地颁发水权证、产权证、使用权证、管护协议，兑现精准补贴和奖励。
立项依据	豫财农水(2020)90号 (关于提前下达2021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	对示范区灌区改革，实现全成本收费，提升水利行业生存建设能力，保障粮食安全能力问题。
项目配套制度措施	《河南省省级水利发展资金使用管理办法》本经费将严格按照经费使用管理规定，严格使用支出，确保用于规定用途不用做它途。
项目实施计划	2021年4月开始基础建设，2022年5月完工。
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	通过项目的实施保证灌区全成本收费，提升水利行业生存能，提升粮食保障能力。		
年度绩效目标	通过项目的实施保证5万亩灌溉设施正常运行，提高灾害防控能力，提升粮食保障能力。		
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
		档案管理规范性	规范
		项目验收规范性	规范
		工程签证合规性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	农业综合水价综合改革面积	5万亩
		能够申请农作物灌溉和节水奖励面积	5万亩
	质量	政策符合率	100%
	时效	资金拨付及时率	=100%

	xx	下年5月份完成率	=100%
成本	精准补贴标准	=0.1元/立方米	
	奖励标准	≥1元/亩&&≤2元/亩	
效果目标	经济效益		
	社会效益	农业综合水价综合改革覆盖率	=100%
		能够申请精准补贴奖励覆盖率	=100%
		农业生产能力	提升
	环境效益		
影响力目标	满意度	奖励对象满意度	≥95%
	长效管理	农业综合水价改革长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	节水信息共享率	100%
其它			

济源产城融合示范区水利局支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	水利发展专项-关于提前下达2021年中央和省级水利发展资金预算指标的通知 (豫财农水{2020]90号)用于山洪灾害防治		
单位编码	030001	资金用途	基本建设
项目负责人	王鹏	联系人	郭胜利
联系电话	15939130061		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	51.00
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	开展2个重点集镇现场详查，开展全市333个危险区动态管理，建设视频监控系统8套，进行山洪灾害防治宣传、培训、演练，及山洪灾害实施方案的编制和项目的监理。
立项依据	"豫财农水〔2020〕90号(关于提前下达2021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	项目的实施，可以提高山洪灾害防治能力，提高广大群众防灾避灾能力。
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	2021年1月开始实施，开展2个重点集镇现场详查，开展全市333个危险区动态管理，建设视频监控系统8套，进行山洪灾害防治宣传、培训、演练，及山洪灾害实施方案的编制和项目的监理。2021年12月完工。
备注	无

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	开展2个重点集镇现场详查，开展全区333个危险区动态管理清单，建设视频监控系统8套，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		
	财务管理	资金使用规范性	合规
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		档案管理规范性	规范
		项目验收规范性	规范
		工程签证合规性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
数量		开展危险区动态管理数量	=333个
		建设视频监控系统数量	8套
		开展重点集镇现场详查数量	=2个镇

产出目标	质量	监控数据上报准确率	=100%
		视频监控系统验收合格率	=100%
		视频监控系统运转率	=100%
	时效	视频监控系统安装验收及时率	=100%
	成本	成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	应急处置能力	=100%
		安全隐患消除率	=100%
	环境效益		
	满意度	受益群众满意率	≥95%
影响力目标	长效管理	建立长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门协作机制完备性	完备
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区水利局支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	水利发展专项-关于提前下达2021年中央和省级水利发展资金预算指标的通知 (豫财农水{2020]90号) 用于山洪灾害防治及工程设施维修养护		
单位编码	030001	资金用途	基本建设
项目负责人	王鹏	联系人	郭胜利
联系电话	15939130061		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
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	0.00

项目详细信息

项目概况	对全市130个山洪灾害防治村责任人培训，对山洪灾害县级监测预警平台进行维修养护，对全市13个水库和河道的图像监测站进行维修维护，保证全年山洪灾害预警平台和13个图像监测站正常运行。
立项依据	豫财农水〔2020〕90号（关于提前下达2021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。
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	2021年1月开始，汛期中对全市130个山洪灾害防治村责任人培训，对山洪灾害县级监测预警平台进行维修养护，对全市13个水库和河道的图像监测站进行维修维护，保证全年山洪灾害预警平台和13个图像监测站正常运行。2021年12月完工。
备注	无

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		
	财务管理	资金使用规范性	合规
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		档案管理规范性	规范
		项目验收规范性	规范
		工程签证合规性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
		培训责任人数量	=130人

产出目标	数量	山洪灾害监测预警平台个数	=1个
		运行图像监测站正常个数	=13个
	质量	山洪灾害监测预警平台正常运行率	100%
		13个图像监测站正常运行率	=100%
	时效	运维及时率	=100%
		培训及时性	及时
	成本	成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	提升山洪灾害防治能力	提升
		山洪灾害响应率	=100%
	环境效益		
影响力目标	满意度	山区群众满意率	≥95%
	长效管理	建立长效管理机制	健全
	人力资源		
	部门协助	部门协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区水利局支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	水利发展专项-关于提前下达2021年中央和省级水利发展资金预算指标的通知 (豫财农水{2020}90号) 用于小型水库工程设施维修养护		
单位编码	030001	资金用途	基本建设
项目负责人	苗丽萍	联系人	郭瑞军
联系电话	18569828181		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	63.00	项目本年度金额	63.00
上年度项目总金额	64.00	项目上年度金额	0.00

项目详细信息

项目概况	对全市17座小型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	豫水办管[2020]13号 (河南省水利厅办公室关于下达2021年小型水库工程设施维修养护任务清单的通知)
项目设立的必要性	通过对小型水库维修养护，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	2021年1月1日开始基础建设，2021年12月完工。
备注	

项目绩效目标

项目总目标	通过对小型水库的维修养护，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	安全事故发生数	0起
		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	工程签证合规性	合规
	总计	维修养护小(1)型水库	9座

产出目标	数量	维修养护小(2)型水库	8座
	质量	维护工程质量合格率	100%
		工程验收合格率	100%
	时效	改造工程完工及时率	100%
	成本	成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	隐患消除率	100%
	环境效益	改善周边环境有效性	有效
	满意度	受益群众满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人员到位率	=100%
	部门协助	跨部门协助机制完备性	完备
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区水利局支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	水利发展专项-关于提前下达2021年中央和省级水利发展资金预算指标的通知 (豫财农水{2020}90号) 用于中型灌区节水改造		
单位编码	030001	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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1093.00	项目本年度金额	1093.00
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	王屋山水库灌区位于济源西部山区，始建于1975年，灌区已对干支渠改造为管道输水，灌区现状覆盖王屋、下冶、大峪镇等三个镇62个行政村，总计耕地面积6.77万亩，果树2万亩。设计灌溉面积5.6万亩，现状有效灌溉面积5.326万亩，灌溉设计保证率为50%。总干管1条，长15.62km；干管4条，分别为西干管、中干管和东干管，其中西干管全长19.466km，中干管全长11.4km，东干管全长17.884km。灌溉管道现状总长64.37km，完好率为92.23%。
立项依据	2020年12月10日《河南省财政厅 河南省水利厅关于提前下达2021年中央和省级水利发展资金预算指标的通知》(豫财农水(2020)90号)文件下达中型灌区节水改造资金1929万元，其中中央1093万元，省级836万元
项目设立的必要性	1. 由于缺少必要的安全阀，造成管道运行事故率存在安全隐患，且现有部分检修阀门已处于带病运行状态，运行事故率较高。2. 本次王屋山水库灌区续建配套与节水改造项目通过对灌区现状管网改造提升，对灌区末端仍未实施灌溉工程的区域进行管网延伸覆盖，改善灌区群众生活生产条件，改善人居环境，提高农业综合生产能力，促进农业增产和农民增收，加快项目区群众脱贫致富步伐。3. 提灌区虽然已完成了主要干支管道工程的建设，但灌区末端仍存在未覆盖的范围，处于骨干工程末端的蓄水池部分受损，存在渗漏等问题，灌区用水量测、管理设施及信息化水平不高等问题，使王屋山水库本来有限的水资源得不到充分利用。
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	2021年4月开始基础建设，2021年12月完工。
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	提升王屋山灌区农业抗灾减灾能力和综合生产能力，提高农田水利设施的供水、输水能力。		
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
		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	固定资产管理情况	
产出目标	数量	管网延伸	14. 1km
		维修调蓄池	3座
		新建调蓄池	12座
		用水量测及阀门自动化控制设施	279处
	质量	工程变更规范率	=100%
		建设工程验收合格率	=100%
		工程质量合格率	=100%
		应修尽修率	=100%
	时效	建设工程完工及时性	及时
	成本	成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	新增经济作物生产能力	222. 84万kg
	环境效益	节约灌溉用水、改善灌区小气候	改善
		改善周边环境有效性	有效
	满意度	受益群众满意	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人员到位率	=100%
	部门协助	跨部门协助机制完备性	完备
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区水利局支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	水利发展专项-关于提前下达2021年中央和省级水利发展资金预算指标的通知1 (豫财农水{2020]90号)用于中型灌区节水改造		
单位编码	030001	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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	836.00	项目本年度金额	836.00
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	王屋山水库灌区位于济源西部山区，始建于1975年，灌区已对干支渠改造为管道输水，灌区现状覆盖王屋、下冶、大峪镇等三个镇62个行政村，总计耕地面积6.77万亩，果树2万亩。设计灌溉面积5.6万亩，现状有效灌溉面积5.326万亩，灌溉设计保证率为50%。总干管1条，长15.62km；干管4条，分别为西干管、中干管和东干管，其中西干管全长19.466km，中干管全长11.4km，东干管全长17.884km。灌溉管道现状总长64.37km，完好率为92.23%。
立项依据	2020年12月10日《河南省财政厅 河南省水利厅关于提前下达2021年中央和省级水利发展资金预算指标的通知》(豫财农水〔2020〕90号)文件下达中型灌区节水改造资金1929万元，其中中央1093万元，省级836万元
项目设立的必要性	1. 由于缺少必要的安全阀，造成管道运行事故率存在安全隐患，且现有部分检修阀门已处于带病运行状态，运行事故率较高。2. 本次王屋山水库灌区续建配套与节水改造项目通过对灌区现状管网改造提升，对灌区末端仍未实施灌溉工程的区域进行管网延伸覆盖，改善灌区群众生活生产条件，改善人居环境，提高农业综合生产能力，促进农业增产和农民增收，加快项目区群众脱贫致富步伐。3. 提灌区虽然已完成了主要干支管道工程的建设，但灌区末端仍存在未覆盖的范围，处于骨干工程末端的蓄水池部分受损，存在渗漏等问题，灌区用水量测、管理设施及信息化水平不高等问题，使王屋山水库本来有限的水资源得不到充分利用。
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	2021年4月开始基础建设，2021年12月完工。
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	提升王屋山灌区农业抗灾减灾能力和综合生产能力，提高农田水利设施的供水、输水能力。		
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

	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	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	建设管网公里数	14.1km
		维修调蓄池数量	3座
		新建调蓄池数量	12座
		新建用水量测及阀门自动化控制设施	279处
	质量	建设工程验收合格率	=100%
		应修尽修率	=100%
	时效	投资完成比例	=100%
	成本	成本控制率	≤100%
	经济效益		
	社会效益	新增经济作物生产能力	222.84万kg
		隐患消除率	=100%
	环境效益	节约灌溉用水、改善灌区小气候	改善
		改善周边环境有效性	有效
	满意度	受益群众满意率	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人员到位率	=100%
	部门协助	跨部门协助机制完备性	完备
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区水利局支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	水利发展专项-河道保洁管护经费		
单位编码	030001	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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
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	0.00

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公里河道原则上海每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；及时将沿途违法违纪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%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控

		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	维护清洁河道长度	=337.4公里
		维护市级河道数量	=12条
		护河员人数	=110人
		护河员配备标准	每3公里河道1人
	质量	河道维护、清洁覆盖率	=100%
		巡河率	=100%
	时效	河道清洁及时性	及时
	成本	河道管护员平均补助标准（市、镇合计）	=800元/人/月
		市、镇比例	5:5
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		

济源产城融合示范区水利局支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	水利发展专项-沁河西关桥至济钢段治理工程永久占地款		
单位编码	030001	资金用途	基本建设
项目负责人	崔丙伟	联系人	张军
联系电话	13938171520		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	28.10	项目本年度金额	28.10
上年度项目总金额	28.10	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	资金使用规范性	合规
		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
		档案管理规范性	规范
		项目验收规范性	规范
		工程签证合规性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
	数量	承留镇占地	103.17亩
		思礼镇占地	10.89亩
		天坛办事处占地	119.89亩

广宣目标	质量	补助发放条件对象符合率	=100%
	时效	补助发放及时性	及时
	成本	成本控制率	≤100%
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		

济源产城融合示范区水利局支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

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	030001	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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	134.90	项目本年度金额	134.90
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、蟒河口至西环段，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。2020年蟒河赵礼庄至刘庄段治理工程结算结束，新增一次性占地补偿71.98045万元，永久性占地每年补偿11.1912万元，新增计83.17165万元。两项合计2021年为134.9万元。
立项依据	济源市水利局文件济水文[2013]147号《济源市水利局关于蟒河治理占用耕地增加财政预算的请示》及领导批示；济源产城融合示范区水利局文件济管水文【2020】47号《济源产城融合示范区水利局关于解决蟒河赵礼庄至刘庄段河道治理项目所需资金的请示》及领导批示。
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，对蟒河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166.73亩；玉泉街道25.44亩。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	改善蟒河区域防洪除涝条件，保证两岸人民生命财产安全。		
年度绩效目标	完成蟒河治理永久性占地“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
		退出机制健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
	资产管理	固定资产管理情况	规范
		无形资产管理有效性	有效
		梨林镇占地面积	=331.88亩

产出目标	数量	轵城镇占地面积	=166.73亩
		玉泉街道占地面积	=25.44亩
	质量	验收合格率	=100%
		租金兑付对象条件符合率	=100%
	时效	租金兑付及时性	及时
效果目标	成本	永久性占地租金	=1200元/亩/年
	经济效益		
	社会效益	补助发放覆盖率	=100%
	环境效益		
影响力目标	满意度	被占地群众满意度	=100%
	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		

济源产城融合示范区水利局支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	水利发展专项-农村水电管理经费		
单位编码	030001	资金用途	业务类
项目负责人	宗迎涛	联系人	丁宁宁
联系电话	17737331572		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
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《济源市水利局关于申请农村水电及电气化管理工作经费的请示》及领导批示。 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。严格按照济源市水利局关于印发《济源市水利局财务管理制度》的通知执行。
项目实施计划	农村水电及电气化管理工作，农村水电安全检查、行业技术指导和农村水电信息统计上报及河南省农村水电安全生产“双主体”情况2021年1月开始，2021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。“十三五”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
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理		
	资产管理		
产出目标	数量	发放工作人员工资人数	7人
		辖区内农村水电工作完成率	=100%
	质量	工资发放准确率	=100%
		工作完成质量	高
	时效	工资发放及时性	及时
		农村水电工作完成及时性	及时

	成本	成本控制率	$\leq 100\%$
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	保持水力发电的利用率	≥ 4500 万度
	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	专业人员充足性	充足
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区水利局支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

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	030001	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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	40.00	项目本年度金额	40.00
上年度项目总金额	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，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40万元
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40万元。
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	按时实施中央、省水利工程，完成必要的管理费、前期费用支付。6月底前支付50%，10月底前支付80%，12月底前支付完毕。
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	保障中央、省水利工程有序开展、顺利推进。		
年度绩效目标	完成上级资金安排的水利项目的工程配套、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	资金使用规范性	合规
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		档案管理规范性	规范
		项目验收规范性	规范
		工程签证合规性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范

产出目标	数量	水利项目数量	18个
		2021年水利发展资金项目	15个
	质量	工程质量合格率	100%
		工程完工率	>95%
	时效	工程完工及时性	及时
效果目标	成本	成本控制率	≤100%
	经济效益		
	社会效益	安全事故发生数	0起
		隐患消除率	=100%
	环境效益		
影响力目标	满意度	受益群众满意度	≥98%
	长效管理	建立健全长效机制	健全
	人力资源	人员到位率	=100%
	部门协助	跨部门协作机制完备性	完备
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区水利局支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	水利发展专项-水管单位管养经费		
单位编码	030001	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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	550.00	项目本年度金额	500.00
上年度项目总金额	550.00	项目上年度金额	0.00

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并及时报账。
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	无

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%
		预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
	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	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理	管养维护水管单位个数	=5个

产出目标	数量	发放工作人员工资人数	=92人
	质量	工资发放准确率	=100%
		设施设备应修尽修率	=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
效果目标	成本		
	经济效益		
	社会效益	保障辖区内供水设施、设备正常运行	正常
		保障农业用水	19000亩
		惠及农业人口	130000人
	环境效益		
	满意度	水管单位供水范围内用水居民满意度	≥95%
		职工满意度	≥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		

济源产城融合示范区水利局支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	水利发展专项-天坛山水库水库坝体观测设备维修升级项目		
单位编码	030001	资金用途	基本建设
项目负责人	崔丙伟	联系人	马东山
联系电话	18839066309		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	18.90	项目本年度金额	5.00
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	天坛山水库坝体观测设备维修项目（自动化监测）：整体监测系统包括监测主机设备、GNSS监测系统、大坝混凝土面板应力监测、地下水位监测、水库大坝监测软件等，对水库大坝的表面位移、水库水位、应力监测等各类监测数据进行自动采集和实时处理，根据监测数据和评价结果对大坝安全状态进行实时预警。
立项依据	豫财农【2018】29号（河南省财政厅河南省水利厅关于下达2018年省级特大防汛抗旱补助资金（河道堤防整治及重点岁修）的通知）
项目设立的必要性	利用水库大坝观测监测设备，对水库大坝的表面位移、水库水位、应力监测等各类监测数据进行自动采集和实时处理，根据监测数据和评价结果对大坝安全状态进行实时预警，提高水库防洪预警能力，保护库区和下游人民群众生命财产安全。
项目配套制度措施	《河南省省级水利发展资金使用管理办法》、项目法人制、招投标制、合同制、项目工程监理制。
项目实施计划	2019年3月开始，2019年4月完工，并验收投用。2021年现场检测，大坝监测系统正常运行，数据采集情况良好。
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	通过项目的实施，起到对水库表面位移、应力监测、库水位实时监控，保障水库安全运行。		
年度绩效目标	完成项目建设，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	规范
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理	固定资产管理情况	规范
	数量	GNSS监测系统	1套
		混凝土面板应力监测	1套
		地下水位监测	1套
		机箱配套	1套

产出目标		水库大坝监测软件	1套
	质量	工程验合格率	100%
	时效	投资完成比例	100%
	成本	成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	安全隐患消除率	100%
	环境效益		
	满意度	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		

济源产城融合示范区水利局支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	水利发展专项-王屋山水库除险加固工程附属工程资金		
单位编码	030001	资金用途	基本建设
项目负责人	赵超	联系人	赵超
联系电话	13838935361		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	155.00	项目本年度金额	27.40
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	110.00

项目详细信息

项目概况	2011年示范区水利局根据省水利厅要去实施了王屋山水库除险加固附属工程，工程于2012年5月竣工并通过验收。
立项依据	2011年示范区水利局根据省水利厅要求实施了王屋山水库除险加固附属工程。
项目设立的必要性	通过对王屋山水库的加固，确保水库运行安全。
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	工程于2012年5月竣工并通过验收。2021年支付余款。
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	通过对王屋山水库的加固、确保水库安全运行。		
年度绩效目标	支付王屋山水库除险加固附属工程余款27.3785万元。		
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		
	财务管理	资金使用规范性	合规
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		档案管理规范性	规范
		项目验收规范性	规范
		工程签证合规性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	水库除险加固工程附属工程数量	1个
	质量	确保水库安全运行	有效
		工程验收合格率	100%
	时效	工程尾款支付及时性	及时
效果目标	成本	成本控制率	≤100%
	经济效益		
	社会效益	为山区供水提高安全保障	有效
	环境效益		
	满意度	山区百姓满意度	≥95%
	长效管理	长效管护制度健全性	健全

影响力目标	人力资源		
	部门协助	跨部协助及时性	及时
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区水利局支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	质量监督费		
单位编码	030001	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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	4.00	项目本年度金额	4.00
上年度项目总金额	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	2021年完成人员培训一次；2021年12月前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，有效保证水利工程质量，使水利工程发挥应有效益。		
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，有效保证水利工程质量，使水利工程发挥应有效益。		
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
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	工作人员质量监督业务培训次数	1次
		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%
		培训人员合格率	≥95%

	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	成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	水利工程质量合格率	≥95%
		人员培训覆盖率	=100%
	环境效益		
影响力目标	满意度	质检工程单位满意度	≥95%
	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		

济源产城融合示范区水利局支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	驻村帮扶工作经费		
单位编码	030001	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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	17.00	项目本年度金额	17.00
上年度项目总金额	17.00	项目上年度金额	17.00

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，另一方面在脱贫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1. 济选派办【2020】2号关于《关于保持驻村第一书记队伍总体稳定进一步加强基层帮扶工作力量的通知》、《济源市财政局关于调整市直机关驻村干部补助标准的通知》（济财【2019】5号）文件精神
项目设立的必要性	脱贫攻坚工作取得了明显成效，为进一步巩固脱贫攻坚成果，将巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，持续推进脱贫地区发展，抓好农业生产，改善农村生产生活条件，促进农业稳定发展和农民增收，继续实施驻村帮扶很有必要。
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，2020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	积极开展帮扶工作，牢固树立全局意识，在巩固脱贫攻坚成果的同时，全面实施乡村振兴，变“产业助力脱贫”为“产业带动致富”，推动农业升级，改善生产生活条件。		
年度绩效目标	驻村工作队扎实做好驻村工作，补助及时发放到位；进一步巩固脱贫攻坚成果，推动产业升级，把扶贫和扶智相结合，扎实开展各项扶贫工作，做好政策宣讲、文化宣传、技术培训等活动，全力推进环境整治，改善农村生产生活条件，通过扶贫帮村工作，拓宽农民增收渠道，增加农民收入。		
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
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
	数量	补助发放人数	=3人
		帮扶对象数量	≥125人

产出目标	质量	应补尽补率	=100%
		补助发放条件合格率	=100%
		工作完成率	=100%
	时效	补助发放及时率	=100%
		工作完成及时率	=100%
	成本	人均补助标准	140/人/天
效果目标	经济效益	帮扶对象收入增加	明显
	社会效益	政策宣传到位率	=100%
		村民投诉次数	0次
	环境效益		
	满意度	驻村工作人员满意度	≥95%
		帮扶对象满意度	≥95%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	职能部门配合率	≥90%
	配套设施		
	信息共享	信息反馈及时性	及时
	其它	宣传资料入户率	=100%

济源产城融合示范区水利局支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	综合救助专项-水利伤残		
单位编码	030001	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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	20.00	项目本年度金额	20.00
上年度项目总金额	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件、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	无

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	预算资金到位情况	=100%
		预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
	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	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
产出目标	数量	固定资产管理情况	规范
		无形资产管理有效性	有效
	质量	月补发放人数	20人
		年终补助人数	19人
	质量	补助对象条件符合率	=100%
		补助发放及时性	及时

	伤残补发放及时性	及时
	成本控制率	≤100%
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

(2021年)

单位：万元

项目名称	防汛物资储备保养经费		
单位编码	030003	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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
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	0.00

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，及时收回入库。
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，用完及时收回入库，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
		政府采购规范性	合规
资产管理	资产保全情况		
	数量	钢管保养数量	=20吨
		土工布、编织布、救生衣等保管数量	=1批

产出目标	质量	防汛物资维护保养合格率	=100%
		防汛物资经常性管理率	100%
	时效	防汛物资设备维护保养及时率	≥95%
	成本	成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	应急救灾物资响应及时率	=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

(2021年)

单位：万元

项目名称	抗旱物资保养经费		
单位编码	030003	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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
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	0.00

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%的降雨集中在6-9月份，春夏秋涝年年发生，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收回，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
		政府采购规范性	合规

	资产管理		
产出目标	数量	打井钻机维护数量	=1台
		发电机水泵等物资保养数量	1批
	质量	维护保养抗旱物资完好率	≥95%
		经常性管理完好率	100%
	时效	维护保养抗旱物资及时率	≥95%
	成本	成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	应急救灾物资响应及时率	=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

(2021年)

单位：万元

项目名称	东湖及蟒河等河道常态化管理		
单位编码	030005	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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	10.00	项目本年度金额	10.00
上年度项目总金额	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。 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	2021.1-2021.12 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	保障东湖及蟒河等河道常态化管理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	保障东湖及蟒河等河道常态化管理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%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	资金使用规范性	合规
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		档案管理规范性	规范
		项目验收规范性	规范
		工程签证合规性	合规
产出目标	资产管理	固定资产管理情况	规范
	数量	河道维护达标率	=100%
	质量	东湖补水足量率	=100%
	时效	东河补水及时率	=100
	成本	成本控制率	≤100%
	经济效益		

效果目标	社会效益	河道维护清洁率	=100%
	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		
	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

(2021年)

单位：万元

项目名称	水资源管理保护经费		
单位编码	030010001	资金用途	业务类
项目负责人	薛天印	联系人	薛天印
联系电话	6661299		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	40.00	项目本年度金额	40.00
上年度项目总金额	50.00	项目上年度金额	50.00

项目详细信息

项目概况	该项目主要用于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、远程监控系统维等。
立项依据	根据《中华人民共和国水法》、国务院460号令、《河南省节约用水条例》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	1、节水宣传培训业务 每年不定时通过版面、条幅、宣传彩页、宣传纸杯和手提袋、短信、微信公众号等方式进行宣传和不定期组织用水单位进行节水知识培训，每年至少6次； 2、水表安装维修校验 不定期对用水户进行巡查，发现问题及时维修或者更换水表； 3、地下水统调观测 长观井每月组织人员观测6次，统调井组织人员观测2次； 4、远程监控维护 济源市节约用水办公室与维护方签订监控系统维修合同，确保设备正常运行，每年按合同金额支付给维护方。
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、地下水统调观测每年观测282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%
		预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
	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
		项目质量可控性	可控

	资产管理		
产出目标	数量	节水宣传次数	≥6次
		水表安装维修校验数	≥80块
		远程监控系统运行维护次数	≥15次
		井地下水观测次数	≥282次
	质量	监测数据准确率	=100%
		地下水观测准确率	=100%
		水表、远程监控系统正常运行率	≥90%
	时效	远程监控、地下水检测实时性	及时
		节水宣传及时性	及时
		水表安装维修及时性	及时
	成本	成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	取用水计划管理率	=100%
		节水宣传知晓率	≥95%
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥95%
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

(2021年)

单位：万元

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	030002	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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
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； 2、对水库坝体建筑物、溢洪道检查； 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。 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	2021.01-2021.06完成大坝观测仪器维护及检测数据整理、分析； 2021.05-2021.10完成防汛交通道路养护、坝体廊道线路维护、机电设备维修养护、闸门维护、零星工程等工程建设内容，完成灌溉洞电动阀门维护、坝体缆绳保养、发电机维护保养。 2021.01-2021.12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	预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	资金使用规范性	合规
		工程变更规范性	规范

项目管理	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		档案管理规范性	规范
		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	≥8项
		库区配套设施维护	3座
	质量	设备维护合格率	=100%
		配套设施维护合格率	=100%
	时效	设备维护及时性	及时
		配套设施维护及时性	及时
	成本	成本控制率	≤100%
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
		保护人口数	20万人
		保护耕地数	5万亩
	环境效益		
	满意度	沿岸受益群众满意率	≥95%
影响力目标	长效管理	运行维护机制健全性	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	应急管理机制健全性	健全

济源市水政监察支队支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	封闭自备井项目		
单位编码	030009	资金用途	基本建设
项目负责人	崔二伟	联系人	王黎明
联系电话	13949692899		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	40.00	项目本年度金额	40.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00

项目详细信息

项目概况	加强济源地下水监督管理，压减地下水开采量，促进地下水的合理开发、有效保护，对公共供水管网覆盖范围内的自备井（含小压井）进行全部封闭。
立项依据	《济源产城融合示范区管理委员会办公室关于印发济源示范区封闭公共供水管网覆盖范围内自备井工作实施方案的通知》（济管办〔2020〕36号）、《济源产城融合示范区水利局关于急需封闭自备井工作经费的请示》
项目设立的必要性	为深入贯彻习近平生态文明思想，坚决落实最严格水资源管理制度，确保居是生活、工业企业与经营服务单位生产经营正常进行的前提下，加强济源地下水监督管理，压减地下水开采量，促进地下水的合理开发、有效保护，对公共供水管网覆盖范围内的自备井（含小压井）进行全部封闭。
项目配套制度措施	《济源产城融合示范区管理委员会办公室关于印发济源产城融合示范区封闭公共供水管网覆盖范围内自备井工作实施方案的通知》（济管办〔2020〕36号）
项目实施计划	根据拟定的封井原则，对公共供水管网覆盖范围内自备井分别采取永及封填、封存备用（应急水源井）、继续保留三种处理方式按封井步骤、分步实施，阶段推进的要求推进工作
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	通过项目的实施加强济源地下水监督管理，压减地下水开采量，促进地下水的合理开发、有效保护，对公共供水管网覆盖范围内的自备井（含小压井）进行全部封闭。		
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
		财务监督有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		合同质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	资产管理	固定资产管理情况	规范
	数量	出动车辆	=2万元
		宣传	8万元
		封存管护费	5万元
	质量	封闭物料费	25万元

	时效	压采地下水	≥ 80 万立方米
	成本	封闭自备井经费	40万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	促井地下水的合理开发、有效保护	100%
	环境效益	水环境达标率	$\geq 98\%$
	满意度	受益群众满意度	$\geq 90\%$
影响力目标	长效管理	建立健全管理机制	健全
	人力资源	各街道办事处、承留镇、轵城镇虎岭高新、玉川片区	100%
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市水政监察支队支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	水政监察经费		
单位编码	030009	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	6615508		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	30.00	项目本年度金额	30.00
上年度项目总金额	50.00	项目上年度金额	50.00

项目详细信息

项目概况	进行2021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、维修费、执法设备购置等
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文件济编[2010]10号、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，有利于提高我市水行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；加强河道日常巡查；加强水土保持监督管理；根据《财务管理制度》来规范各项开支。
项目实施计划	2021年1月-6月完成宣传3次、培训1次、日常执法、河道巡查、水土保持监督管理、及时处理举报；2021年7月-12月完成培训1次、宣传2次、日常执法、河道巡查、水土保持监督管理、处理举报。
备注	

项目绩效目标

项目总目标	提高我市水行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2021年世界水日、中国水周宣传及执法人员培训费、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%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	水法及相关法律宣传次数	≥5次
		执法人员培训次数	≥2次
	质量	举报率处理率	100%
		执法培训合格率	100%
	时效	举报处理及时性	及时
		培训及时性	及时

	成本	成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	政策宣传到位率	≥88%
		违法行为降低率	5%
	环境效益	区域水环境改善情况	≥85%
		人民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	长效理管机制健全性	健全
	人力资源	人员配备到位率	100%
	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

(2021年)

单位：万元

项目名称	维修管护经费		
单位编码	030004	资金用途	业务类
项目负责人	吉进宏	联系人	赵丽曼
联系电话	15039188362		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	70.00	项目本年度金额	70.00
上年度项目总金额	62.50	项目上年度金额	6250.00

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，净水加药加氯处理，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	《关于成立济源市天坛山水库灌区供水管理站的批复》（济编[2009]7号）、《关于天坛山水库灌区供水管理站供水价格的批复》（济发改收费[2009]204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万米，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。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、供水管线进行巡视巡检并及时维修维护，定期对净水设备进行滤料更换，每天进行净水加药加氯处理，保障供水设施正常运行，保证山区农村饮水安全。
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	提高水库防洪度汛保障能力、提高灌溉用水效益、保障农村饮水供水安全。		
年度绩效目标	对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
		预算执行率	=100%
	投入管理	预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
		财务管理规章制度健全性	健全
	财务管理	资金使用规范性	合规

项目管理	财务监控有效性	有效
	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 供水设备、设施维修维护及时性
	成本	成本控制率 $\leq 100\%$
	经济效益	预计完成水费征收目标 =400万元
效果目标	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 $\geq 98\%$
	长效管理	规章制度健全性 健全
影响力目标	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	

济源市王屋山供水站支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	维修管护经费		
单位编码	030006	资金用途	业务类
项目负责人	石郑州	联系人	石郑州
联系电话	0391--6734277		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	7.90	项目本年度金额	7.90
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	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	《济源市燃气设施拆除及取缔实施方案》（济环攻坚【2017】20号）及济源市机关事务管理局《燃煤设施拆改（取缔）通知书》《生活饮用水卫生监督管理办法》（建设部、卫生部第53号令）
项目设立的必要性	王屋山供水工程涉及王屋、下冶、大峪三个乡镇6.6万人吃水用水，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万米，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	

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	对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%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
	资产管理		
数量	维修维护供水管网长度		105千米
	消毒原料亚氯酸钠采购数量		5吨
	消毒原料盐酸采购数量		10吨

产出目标		供水站煤改气数量	1个
		采购冰箱数量	1台
	质量	山区供水设备、设施维修合格率	=100%
		水质安全达标率	=100%
		煤改气工程验收合格率	=100%
		采购冰箱验收合格率	=100%
		供水站正常运转率	=100%
	时效	为山区百姓饮水、灌溉提供保障及时性	及时
		管道维修及时性	及时
		水质净化及时性	及时
	成本	成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益	预计完成水费征收目标	135万元
	社会效益	保障群众吃水	6.6万人
		年供水量	≥200万方
	环境效益		
	满意度	山区用水户满意率	≥98%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	供水设施养护人员到位率	=100%
	部门协助	跨部门协助机制完备性	完备
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市移民安置局支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	服务移民工作经费		
单位编码	030016	资金用途	业务类
项目负责人	杨战山	联系人	冯长虹
联系电话	03916617931		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	16.00	项目本年度金额	16.00
上年度项目总金额	30.00	项目上年度金额	30.00

项目详细信息

项目概况	服务移民工作经费项目概况：小浪底水库、西霞院水库、河口水库已经验结束，项目已没有管理费，但是每年有大中型水库移民后期扶持项目需要实施，小浪底地质灾害项目前期工作、沁河下游征迁经验工作、各个水库移民遗留问题处理等大量工作，需要保障必要的服务移民工作经费。主要用于工作人员下乡协调、项目规划和实施、检查、督导、验收；移民政策的宣传；遗留问题处理；单位的修缮和文明创建工作。
立项依据	依据国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见 国发【2006】17号文件第十八条内容和河南省人民政府关于印发《河南省完善大中型水库移民后期扶持政府实施方案》的通知 豫政【2006】57号文件第七条内容要求：建立健全统一移民管理机构，明确职能，充实人员，工作经费要纳入同级财政预算。
项目设立的必要性	服务移民工作经费的实施，使各个移民水库工作更有力的开展，移民后扶项目实施进一步加快，移民群众的遗留问题尽快得到解决，使移民能够在生活生产进一步提高；单位的维护修缮，改善了办公环境，使单位文明创建工作水平进一步提升。
项目配套制度措施	济财【2017】96号文济源市机关事业单位差旅费管理办法 济移文【2016】47号印发关于局机关管理制度的通知
项目实施计划	每月完成移民后期扶持工作的人员经费及政策宣传、资料印刷及服务移民工作的其他相关费用的支出。
备注	移民后扶项目点多、面广，经常下乡督导、项目筛选、立项、检查、验收等；河口、小浪底、西霞院水库遗留问题多，需要经常下乡出差，急需增加服务移民经费。

项目绩效目标

项目总目标	为我市移民各项工作的有序开展提供了人员工作经费保障，保证了机关工作正常开展运行，使移民各项工作优质高效完成，		
年度绩效目标	年度目标：弥补机关经费不足的问题，保证移民工作正常开展。		
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%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
数量	数量	下乡次数	250次
		杂志征订份数	20份
		报刊征订份数	48份

产出目标	质量	单位门前地面维修和内部墙面维护面积	300平方米
		地面、墙面维修维护工程验收合格率	=100%
		年度工作目标完成率	≥100%
	时效	工作完成及时性	及时
		地面、墙面维修维护工程完成及时性	及时
效果目标	成本	成本控制率	≤100%
	经济效益		
	社会效益	服务移民工作水平	提高
	环境效益		
影响力目标	满意度	移民满意度	≥98%
	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人员配备充足性	充足
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市移民安置局支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	水利发展专项-关于提前下达2021年中央水库移民扶持基金（资金）预算的通知 （豫财农水[2020]88号）		
单位编码	030016	资金用途	基本建设
项目负责人	赵占文	联系人	卢小江
联系电话	03916629882		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	157.00	项目本年度金额	157.00
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	实施大中型水库移民后期扶持美丽家园建设项目1个
立项依据	关于提前下达2021年中央水库移民扶持基金（资金）预算的通知（豫财农水[2020]88号）
项目设立的必要性	项目的建设对加快移民村经济发展，改善移民生产生活条件，增加移民收入，促进社会和谐，具有重要意义
项目配套制度措施	《河南省人民政府工作领导小组关于印发河南省大中型水库移民后期扶持项目管理办法的通知》豫移[2018]26号文件，要求对项目的事前、事中、事后的监督管理
项目实施计划	2021年5月开工建设，2021年12月完工
备注	

项目绩效目标

项目总目标	竹峪美丽家园建设项目，改善移民村环境，提升村民幸福感		
年度绩效目标	竹峪美丽家园建设项目：室外主大街提升改造，面积约3369平发米；村南侧新修道路140米		
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%
	财务管理	资金使用规范性	合规
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		档案管理规范性	规范
		项目验收规范性	规范
		工程签证合规性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	基建工程项目数量	1个
	质量	项目竣工验收达标率	100%
	时效	工程按期完工率	100%
	成本	成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	移民村村容村貌提升	提升
	环境效益		
	满意度	移民满意度	≥90%
	长效管理		

影响力目标	人力资源		
	部门协助	跨部门沟通协作性	有效
	配套设施		
	信息共享	移民项目公示率	100%
	其它		

济源市移民安置局支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	水利发展专项-关于提前下达2021年中央水库移民扶持基金（资金）预算的通知 1（豫财农水[2020]88号）		
单位编码	030016	资金用途	基本建设
项目负责人	赵占文	联系人	卢小江
联系电话	03916629882		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	2382.30	项目本年度金额	2382.30
上年度项目总金额	2382.30	项目上年度金额	2382.30

项目详细信息

项目概况	对小浪底水库、西霞院水库和河口村水库纳入后期扶持范围的农村移民，近4万人，每人每年补助600元。
立项依据	依据《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》国发〔2006〕17号文件内第四至第七条内容要求：从2006年6月30日起，对纳入扶持范围的水库移民补助每人每年600元，促进水库移民增收，农村社会稳定，使移民生活不断提高，逐步达到当地农村平均水平。
项目设立的必要性	大中型水库移民后期扶持人口直补资金政策的实施，对移民生活条件的改善起到积极的推动作用，随着经济水平发展的不断发展，人均消费水平不断提高，移民直补资金的发放能解决一般移民的柴米油盐等日常生活支出；另一方面解决移民不公平、不平衡的心里，缓解地方矛盾，进一步促进社会稳定。
项目配套制度措施	按照豫财农办〔2007〕2号《河南省大中型水库移民后期扶持基金发放办法》，由村公示网公开，社会监督。每年资金通过一卡通由银行直接发放。
项目实施计划	2021.1-2月审核大中型水库移民后期扶持直补资金人口 2021.3月通过财政“一卡通”系统发放直补资金
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	完成小浪底水库、西霞院水库和河口水库中纳入扶持范围的移民37420人直补资金发放2245.2万元，促进经济发展，增加移民收入，使移民生活水平不断提高。		
年度绩效目标	完成37470人移民直补资金发放，移民增收，社会稳定。		
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		
	财务管理	资金使用规范性	合规
	项目管理	工程签证合规性	合规
		项目管理制度健全性	健全
		档案管理规范性	规范
		项目验收规范性	规范
产出目标	资产管理		
	数量	移民直补人口	37420人次
	质量	移民直补资金发放率	100%
		移民直补资金合规率	100%

	时效	补贴发放及时性	及时
	成本	移民补助人均标准	600元/人/年
效果目标	经济效益	增加移民收入比例	适量
	社会效益	保持移民村稳定	有效
	环境效益		
	满意度	移民直补人满意度	98%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	补贴公示率	100%
	其它		

济源市移民安置局支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	水利发展专项-关于提前下达2021年中央水库移民扶持基金（资金）预算的通知 2（豫财农水[2020]88号）		
单位编码	030016	资金用途	基本建设
项目负责人	赵占文	联系人	卢小江
联系电话	03916629882		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1955.00	项目本年度金额	1955.00
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	实施大中型水库移民后期扶持美丽家园建设项目6个
立项依据	关于提前下达2021年中央水库移民扶持基金（资金）预算的通知（豫财农水[2020]88号）
项目设立的必要性	项目的建设对加快移民村经济发展，改善移民生产生活条件，增加移民收入，促进社会和谐，具有重要意义
项目配套制度措施	《河南省人民政府移民工作领导小组关于印发河南省大中型水库移民后期扶持项目管理办法的通知》豫移[2018]26号文，要求对项目的事前、事中、事后的监督管理
项目实施计划	2021年4月开工建设，2021年12月完工
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	实施大中型水库移民后期扶持美丽家园建设项目6个，促进移民村经济发展，增加移民收入，改善移民生产生活条件		
年度绩效目标	实施大中型水库移民后期扶持美丽家园建设项目6个：1. 竹峪美丽家园建设项目，新建展厅一座，面积769平方米，室外主大街提升改造，面积约3369平方米；村南侧新修道路140米；2. 商水河河道整治提升项目，河道600米整治提升；3. 金桥村污水管网项目，将各户污水管道统一并入市政污水管网终端。项目主要包括开挖管沟，破除及恢复路面，铺设管道约2490米等；4. 良安新农村商务楼项目，建设长46.4米，宽8.4米的三层综合服务楼一座，建筑面积1189平方米；5. 连地村风情街提升改造项目，小浪底专用线连地段两侧建筑物立面改造和美化、农户墙体美化、村中道路平面修整等；6. 关阳新村美丽家园建设项目，村东西街、南北街人行街道改造约1237米。		
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%
	财务管理	资金使用规范性	合规
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		档案管理规范性	规范
		项目验收规范性	规范
		工程签证合规性	合规
产出目标	资产管理	固定资产管理情况	规范
	数量	基建工程项目数量	6个
	质量	项目竣工验收达标率	100%
	时效	工程按期完工率	100%
		竹峪美丽家园建设项目成本	233万元
		商水河河道治理提升项目成本	300万元

	成本	金桥村污水管网项目成本	340万元
		良安新村商务楼项目成本	350万元
		连地村风情街提升改造项目成本	382万元
		关阳新村美丽家园建设项目成本	350万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	移民村基础设施改善度	明显
	环境效益	移民村村容村民改善度	明显
	满意度	移民满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理制度	健全
	人力资源	人员配备充分性	充足
	部门协助	跨部门沟通协作	长效
	配套设施	成立制度	长效
	信息共享	移民项目公示率	100%
	其它		

济源市移民安置局支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	水利发展专项-移民后期扶持结存资金		
单位编码	030016	资金用途	基本建设
项目负责人	赵占文	联系人	卢小江
联系电话	03916619882		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	400.00	项目本年度金额	400.00
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	实施水库移民后期扶持资金项目23个，其他项目10个
立项依据	水库移民后期扶持结存资金
项目设立的必要性	项目的建设对加快移民村经济发展，改善移民生产生活条件，增加移民收入，促进社会和谐，助力美好移民村建设起到积极作用
项目配套制度措施	《河南省人民政府移民工作领导小组关于印发河南省大中型水库移民后期扶持项目管理办法的通知》豫移[2018]26号文，要求对项目的事前、事中、事后的监督管理
项目实施计划	计划实施水库移民后期扶持资金项目23个，其他项目10个
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	实施水库移民后期扶持资金项目23个，其他项目10个，改善移民生产生活条件，增加移民收入，社会和谐。		
年度绩效目标	实施水库移民后期扶持资金项目23个，其他项目10个，改善移民生产生活条件，增加移民收入，达到社会和谐。		
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%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	资金使用规范性	合规
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		档案管理规范性	规范
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	基建工程项目数量	33个
	质量	项目竣工验收达标率	100%
	时效	按期完工率	100%
	成本	成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	移民村基础设施改善度	明显
	环境效益	移民村村容村民改善度	明显
	满意度	移民满意度	≥90%
	长效管理	长效管理制度	健全
	人力资源	人员配备充分性	充足

影响力目标	部门协助	跨部门沟通协作	长效
	配套设施		
	信息共享	移民项目公示率	100%
	其它		

济源市移民安置局支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	驻村帮扶工作经费		
单位编码	030016	资金用途	业务类
项目负责人	杨战山	联系人	朱峰
联系电话	03916612256		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
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	在思礼镇水洪池村开展帮扶活动及驻村队员驻村补助。
立项依据	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
项目设立的必要性	一方面为改善驻村工作人员的生活和工作待遇，进一步体现市委、市政府对驻村工作人员的关心，增加了对驻村人员驻村补助的标准；另一方面，在帮扶村开展各项帮扶活动工作（走访慰问、精神文明建设等）。
项目配套制度措施	济财【2019】5号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
项目实施计划	每月上旬按照驻村队员考勤记录支付驻村队员上月驻村补贴，12月底对帮扶村的帮扶对象进行走访慰问。
备注	驻村工作队一共3人，根据驻村补助标准，仅我单位驻村队员驻村工作补助一项支出全年约12万元，其他活动开展及走访慰问还需5万元，10万元工作经费无法满足工作需要。

项目绩效目标

项目总目标	通过帮扶工作，帮助该村制定帮扶有效措施，拓宽农民增收渠道，增加村民收入，村容村貌整治得到提升，使群众生活得到进一步提升。		
年度绩效目标	通过帮扶该村工作，增加村民收入，环境得到进一步优化提升，使群众生产生活有所提高。		
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%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	补助发放人数	3个
		帮扶对象数量	3人
		应补尽补率	=100%
	质量	补助发放条件的符合率	=100%
		工作完成率	=100%
	时效	补助发放及时率	=100%
		工作完成及时率	=100%
	成本	人均补助标准	140/人/天

效果目标	经济效益	帮扶对象收入增加	明显
	社会效益	政策宣传到位率	=100%
		村民投诉次数	0次
	环境效益		
	满意度	驻村工作人员满意度	≥95%
		帮扶对象满意度	≥95%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	职能部门配合度	≥90%
	配套设施		
	信息共享	信息反馈及时性	及时
	其它	宣传资料入户率	=100%