

郑州市水利局机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	节水型社会建设资金		
单位编码	045001	资金用途	业务类
项目负责人	张志功	联系人	冯志宽
联系电话	15225295603		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	7610000.00	项目本年度金额	7610000.00
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	<p>郑州市人民政府于2006年出台《关于推进节水型社会建设的实施意见》，确定了郑州市开展节水型社会建设的指导思想和总体目标，对各项重点工作和保障机制进行了安排，并持续开展起了节水型社会建设。在每四年一次的节水型社会建设试点考核中，郑州市节水型社会建设项目在节水宣传、节水载体创建、节水工程建设和节水管理信息化建设等方面一直发挥着建设作用，对郑州市节水型社会试点建设具有重要推动作用。近年来，郑州市贯彻落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的方针治水，响应开展国家节水行动的号召，2019年进一步出台《郑州市节水行动实施方案》，强力提升节水型社会和节水型城市建设水平及县域节水型社会建设达标，组织各行各业、企事业单位、社区和个人全面实施节水，努力营造全社会节水氛围，将水资源集约利用和保护推到了社会建设的新高度。</p>		
立项依据	<p>郑州市是全国节水型社会建设示范市和国家节水型城市，国家定期复验，在2019年复验过程中，复验组指出了我市在非正规水利用、节水载体创建等方面的薄弱环节。为了更好地落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针，响应开展节水行动的号召，2019年出台了《郑州市节水行动实施方案》，强力提升节水型社会和节水型城市建设水平及县域节水型社会建设达标，组织各行各业、企事业单位、社区和个人全面节水，努力营造全社会节水氛围，将水资源集约利用和保护推到了社会建设的新高度。</p>		
项目设立的必要性	<p>通过非常规水资源利用示范试点建设、水平衡测试及节水载体创建资金补贴等项目的开展，促进全市各行各业树立节水优先理念，提高全社会节水意识，促进人们对水资源的节约和保护，提高水资源利用效率，实现水资源的可持续利用，推进郑州市节水型社会试点建设。</p>		
项目配套制度措施	<p>《郑州市财政局 郑州市水利局关于印发〈郑州市节水型社会建设专项资金实施细则〉的通知》（郑财农〔2020〕14号）</p>		
项目实施计划	<p>预算批复后下达到各县（市）区。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>通过节水型社会建设，我市水资源管理及节水工作将进一步完善，实现更好的节水效果。</p>		
年度绩效目标	<p>郑州市节水型社会建设，有利于改善生产、生活用水能力，提高全市节水管理水平，改善居民生活环境，顺应了人民群众殷切期望，必将给经济发展注入新动力，为我市中心城市建设提供强有力的水资源、水生态支撑和保障。</p>		
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	非常规水资源利用项目	=10个
		节水载体建设完成率	≥90%
	质量	示范工程取新水下降率	≥20%
	时效	项目完成时间与财政考核匹配	及时
	成本	目标成本控制与预算匹配	≤100%
效果目标	经济效益	节水单位用水效率提升	≥20%
	社会效益	节水意识	≥90%
		节水单位环境	改善
	环境效益	节水单位载体创建	改善
	满意度	节水载体创建企业满意度调查	≥90%
		节水载体创建单满意度调查位	≥90%
节水载体创建居民小区满意度调		≥90%	
影响力目标	长效管理	日常维护机制健全性	健全
	人力资源	人力资源配备合理性	合理
	部门协助	积极配合	正常
	配套设施		
	信息共享	及时共享	及时
	其它		

郑州市水利局机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	水旱灾害防御资金		
单位编码	045001	资金用途	业务类
项目负责人	朱传芳	联系人	姜浩
联系电话	67721907		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	8170000.00	项目本年度金额	8170000.00
上年度项目总金额	6740000.00	项目上年度金额	6740000.00
项目详细信息			
项目概况	为深入贯彻落实习近平总书记“两个坚持、三个转变”防灾减灾新理念，围绕“坚持人民至上、生命至上，切实把确保人民生命安全放在第一位落到实处”及各级领导关于水旱灾害防御工作的指示和要求，根据相关法律法规及上级部门文件精神，结合郑州市水利局职责任务和历年来工作的连续性，开展防汛网络、平台和山洪灾害监测预警平台的运行维护，防汛物资储备及仓储管理，水情报汛、水旱灾害防御应急能力建设等项目，全面做好我市2021年水旱灾害防御工作。		
立项依据	根据《防洪法》和《中共郑州市委 郑州市人民政府关于坚持四水同治加快推进新时代水利现代化的实施意见》（郑发〔2019〕1号）等相关精神，结合郑州市水利局《三定方案》，运行管理和水旱灾害防御处负责水旱灾害防御相关工作，通过防汛物资储备和管理、信息平台的维护、水利工程水毁修复和抗旱服务能力建设等项目的实施，全面提升我市水旱灾害防御能力，确保我市水利工程安全。		
项目设立的必要性	水旱灾害防御项目内容全面，可实施性强，通过项目的实施，可以保障日常水旱灾害防御工作的开展，进一步夯实水旱灾害防御基础，有效的提高我市抵御水旱灾害的能力，为全市防汛抗旱工作提供有力的技术支持，为全市人民生命和财产安全提供有力保障。		
项目配套制度措施	根据工作需要，联合市财政局出台《郑州市水旱灾害防御专项资金实施细则》，从项目的立项、实施进行全过程监管，按时间节点加强资金的使用管理，推进项目进展，加强组织领导		
项目实施计划	2020年12月防汛抗旱物资储备管理项目政府采购，2021年4月进行物资储备项目、预案编制等进行政府采购，5-9月汛期根据水利工程运行情况和水旱灾害防御情况安排水旱灾害应急项目，确保水利工程安全度汛。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	水旱灾害防御项目是我市水利行业防御洪涝旱灾的一项重要工作，并成为我市每年持续开展的、必须高质量完成的主要工作之一，通过项目建设可以提高我市抵御水旱灾害风险的能力，进一步消除安全隐患，并为全市防汛抗旱工作提供有力的技术支持，同时对周边经济、社会、环境实现可持续性效益。		
年度绩效目标	水旱灾害防御项目是我市水利行业防御洪涝旱灾的一项重要工作，并成为我市每年持续开展的、必须高质量完成的主要工作之一，通过项目建设可以提高我市抵御水旱灾害风险的能力，进一步消除安全隐患，并为全市防汛抗旱工作提供有力的技术支持，同时对周边经济、社会、环境实现可持续性效益。		
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
		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	补充防汛编制袋	=400000条
		防汛打桩机	=9台
		编制防汛预案	=2个
		防汛物资储备管理	=1年
	质量	项目验收合格率	=100%
		预案是否通过专家评审	是
		预案编制是否符合规划大纲	是
	时效	按照时间要求及时完成	及时
成本	总成本	817万元	
	支出是否控制在预算内	是	
效果目标	经济效益		
	社会效益	是否确保水利工程安全	是
		是否提高水旱灾害防御能力	是
	环境效益	有利于改善周边环境	是
满意度	群众满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理	已完成项目是否良性运行	是
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市水利局机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	水利发展资金		
单位编码	045001	资金用途	业务类
项目负责人	朱传芳、王学军、乔海平、郭长松、荆瑞刚、岳克宏	联系人	申胜龙、耿现州、刘彤、刘杰、景党荣、吕齐友、陈梅娜
联系电话	67721896		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	49834100.00	项目本年度金额	49834100.00
上年度项目总金额	28440000.00	项目上年度金额	28440000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>水利发展资金主要是：1. 小型水库工程维修养护，对全市104座小水库维修养护进行资金补助；2. 水利前期工作：编制水利基础设施空间布局、黄河水资源节约集约利用、“十四五”农村供水保障、大中型水库移民后期扶持“十四五”规划，“一河（库）一策”阶段修编，水源工程及生态水系运行调度运用方案，桃花峪水库建设对郑州影响因素调查分析及对策研究；3. 水土保持：完成水土保持治理面积7.4平方公里；4. 水资源节约管理与保护：河长水质断面、地下水动态监测费，全市水资源公报编制，郑州市节水行动实施方案年度评估；5. 水利工程质量巡检：对在建设工程质量进行巡检；6. 农田灌溉水利用系数测算；7. 农村供水工程维修养护项目：对郑州市330万农村供水人口，按照每人2元的标准列支维修养护经费。</p>		
立项依据	<p>1. 按照水利部“水利工程补短板、水利行业强监管”的工作思路，结合水利部门职责，为了保障水利工程的安全运行；2. 水利前期工作：编制水利基础设施空间布局、黄河水资源节约集约利用、“十四五”农村供水保障、大中型水库移民后期扶持“十四五”规划，“一河（库）一策”阶段修编，水源工程及生态水系运行调度运用方案，桃花峪水库建设对郑州影响因素调查分析及对策研究；3. 根据《中华人民共和国水土保持法》第四条县级以上人民政府应当加强对水土保持工作的统一领导，将水土保持工作纳入本级国民经济和社会发展规划，对水土保持规划确定的任务，安排专项资金，并组织实施。《河南省实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》第四条县级以上人民政府应当安排专项资金，用于开展水土流失调查、公告、水土保持监督监测、水土保持规划编制和综合治理工作；4. 全市水资源公报等编制项目：《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》，《河南省水资源管理指标方案》工作大纲，《水资源公报编制规程》（GB/T 23598-2009）。开展地下水动态监测：《地下水监测规范》（SL/T183-96）郑州市节水行动实施方案年度评估：《国家节水行动方案》，《河南省节水行动实施方案》（豫发改环资〔2019〕789号），《郑州市节水行动实施方案》（郑发改环资字〔2019〕671号）。河长水质断面监测：按照国家、省、市关于全面推行河长制工作要求，结合实际，在市级河长责任河流县级区域内设置河长水质断面，监测河流水质变化情况，以此让河长在平台上找差距，通过协调各方力量改善河湖水质；5. 《水利工程质量监督管理规定》（水建〔1997〕339号）、水利工程质量监督规程（DB41/T1297-2016）、《河南省水利厅水利工程建设实体质量巡回检测管理办法（试行）》（豫水建〔2014〕6号）、水利工程质量检测规范（DB41/T1919-2020）等相关规定都明确规定质量监督部门应加强质量巡检工作。其中《水利工程质量监督管理规定》第十五条：“根据需要，质量监督机构可委托经计量认证合格的检测单位，对水利工程有关部位以及所采用的建筑材料和工程设备进行抽样检测”；6. 依据国务院《关于实行最严格水资源管理制度的意见》（国发〔2012〕3号）、国务院办公厅《关于印发实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》（国办发〔2013〕2号）、水利部、国家发展改革委联合印发的《“十三五”水资源消耗总量和强度双控行动方案》（水资源〔2016〕379号）、河南省人民政府《关于实施四水同治加快推进新时代水利现代化的意见》（豫政〔2018〕31号）、河南省人民政府《关于实行最严格水资源管理制度的实施意见》（豫政〔2013〕69号）、河南省人民政府办公厅《关于印发河南省实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》（豫政办〔2013〕104号），严格强度指标管理，明确区域强度控制要求，做好农业灌溉水利用系数测算；7. 1. 习近平总书记对农村供水工程有钱建无人管的问题作出重要批示，2019年4月16日在重庆主持召开“两不愁三保障”突出问题座谈会上进一步强调农村供水工程运行管理的重要性，以及2019年国务院常务会议“要统筹解决好包括贫困人口在内的饮水安全问题”要求，水利部、财政部将农村饮水工程维修养护纳入中央财政水利发展资金支出范围，对中西部及东部中央苏区、深度贫困地区省份农村饮水工程维修养护予以补助支持。2. 水利部、财政部印发了《关于做好中央财政补助农村饮水工程维修养护经费安排使用的指导意见》（水财务〔2019〕157号）要求：（1）各级水行政主管部门、财政部门要切实转变理念，加强政策引导和奖惩激励，落实农村饮水工程维修养护资金，加快建立农村饮水工程良性运行机</p>		

<p>项目设立的必要性</p>	<p>一是通过维修养护，提升我市小型水库工程的管养水平，保证水库安全运行，发挥水库工程应有的效益。二是根据相关要求完成规划编制任务，提出涉水空间管控措施，为国土空间规划提供支撑；提高黄河水资源利用效率，推进黄河水资源节约集约利用；围绕乡村振兴战略的推进与实施，找准解决移民发展主要问题的切入点；使水土资源得到有效保护和合理利用，项目区群众的生产和生活环境能得到明显改善；列清河湖管理年度任务，为解决河湖管护问题提供依据；通过制定水源工程及生态水系运行调度运用方案，以期达到提高生态水系运行调度管理水平；分析黄河干流桃花峪水库建设对郑州的影响，研究郑州建设国家中心城市利用桃花峪水库解决水资源“瓶颈”对策。三是水土保持治理工程项目实施后，可新增水土流失治理面积7.4km²，项目区群众的生产和生活环境能得到明显改善。四是持续推进全市水资源公报编制工作、落实地下水动态监测，为水资源管理提供年度技术支撑，以三年为一个周期滚动实施郑州市节水行动实施方案评估，促进郑州市节水相关工作有序推进。五是质量巡检工作是对在建项目的监督管理的一项重要措施，通过本项目的实施，能及时发现建设过程中的质量问题，可以进一步确保工程顺利完工并安全运行。六是完成农田灌溉水有效利用系数测算，通过农田灌溉水有效利用系数测算为科学制定农田灌溉发展目标和分析农业节水潜力提供主要依据，促进全市科学有效利用水资源。七是农村供水工程维修养护，通过维修养护项目实施，能加快建立全市农村饮水工程良性运行机制，做到建管并重，提升工程运行管护水平，确保全市农村饮水工程正常运行，保障人民群众喝上放心水，持续提升广大农民群众的获得感、幸福感、安全感。</p>		
<p>项目配套制度措施</p>	<p>郑州市财政局、郑州市水利局联合出台了《郑州市市级水利发展资金使用管理办法》和《郑州市市级水利发展资金绩效管理办法》资金管理办法，为确保项目实施的严肃性和有效性，各单位、各部门必须严格执行。</p>		
<p>项目实施计划</p>	<p>县（市）区提前下达，预算批复后项目实施。</p>		
<p>备注</p>			
<p>项目绩效目标</p>			
<p>项目总目标</p>	<p>一是通过维修养护，提升我市小型水库工程的管养水平，保证水库安全运行，发挥水库工程应有的效益。二是根据相关要求完成规划编制任务，提出涉水空间管控措施，为国土空间规划提供支撑；提高黄河水资源利用效率，推进黄河水资源节约集约利用；围绕乡村振兴战略的推进与实施，找准解决移民发展主要问题的切入点；使水土资源得到有效保护和合理利用，项目区群众的生产和生活环境能得到明显改善；列清河湖管理年度任务，为解决河湖管护问题提供依据；通过制定水源工程及生态水系运行调度运用方案，以期达到提高生态水系运行调度管理水平；分析黄河干流桃花峪水库建设对郑州的影响，研究郑州建设国家中心城市利用桃花峪水库解决水资源“瓶颈”对策。三是水土保持治理工程项目实施后，可新增水土流失治理面积7.4km²，项目区建设完成后，水土流失累计治理程度达到82.22%；年保土效益量1.68万吨，减沙效益达63.02%；年保水效益量147.42万立方米，保水率达到21.72%。同时使水土资源得到有效保护和合理利用，项目区群众的生产和生活环境能得到明显改善。四是持续推进全市水资源公报编制工作、落实地下水动态监测，为水资源管理提供年度技术支撑，以三年为一个周期滚动实施郑州市节水行动实施方案评估，促进郑州市节水相关工作有序推进。五是质量巡检工作是对在建项目的监督管理的一项重要措施，通过本项目的实施，能及时发现建设过程中的质量问题，可以进一步确保工程顺利完工并安全运行。六是完成农田灌溉水有效利用系数测算，具体目标为完成18个固定样点和20个机动样点测算，通过农田灌溉水有效利用系数测算为科学制定农田灌溉发展目标和分析农业节水潜力提供主要依据，促进全市科学有效利用水资源。七是农村供水工程维修养护，通过维修养护项目实施，可维修养护农村供水工程213处，覆盖服务人口40万人。并能加快建立全市农村饮水工程良性运行机制，做到建管并重，提升工程运行管护水平，确保全市农村饮水工程正常运行，保障人民群众喝上放心水，持续提升广大农民群众的获得感、幸福感、安全感。</p>		
<p>年度绩效目标</p>	<p>通过维修养护，提高小型水库工程的管养水平，进一步发挥水库工程应有的防洪效益；项目实施对于强化水利基础设施空间管控，促进水生态保护修复，优化郑州市干支流黄河水资源的空间配置，提高黄河水资源的利用效率，推进大中型水库移民美丽家园建设和产业转型升级，改善移民生产生活状况，促进中心城区供水管网向农村延伸，提高农村供水工程建设与管理水平，提升河湖管理效果，改善河湖生态环境，促进水资源可持续利用、水生态文明建设和经济社会高质量发展，为郑州市建设黄河流域生态保护和高质量发展核心示范区提供水安全保障和支撑。根据工程进展情况进行日常监督工作，对工程建设质量进行原材料、中间产品、工程实体及外观质量进行抽检。治理水土流失面积7.4平方公里，完成农田灌溉水有效利用系数测算，农村供水工程维修养护213处，覆盖服务人口40万人。</p>		
<p>投入目标管理</p>	<p>二级指标</p> <p>投入管理</p> <p>财务管理</p>	<p>三级指标</p> <p>预算执行率</p> <p>预算编制合理性</p> <p>预算资金到位情况</p> <p>财务管理制度健全性</p> <p>资金使用规范性</p>	<p>目标值</p> <p>=100%</p> <p>合理</p> <p>=100%</p> <p>健全</p> <p>合规</p>

项目目标		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	水质监测报告	=12份
		小型水库数量	104座
		编制完成规划、方案数量	7个
		防治水土流失	7.4平方公里
		水资源公报成果报告	1个
		地下水动态报告	1个
		节水行动方案实施效果评估	1个
		巡检批次（年）	3批次
		抽检工程	15次
		固定样点	18
		机动样点	20
		农村供水工程维修养护	213处
		质量	河湖长制年度考核
	检测报告正规		达标
	项目验收合格		合格
	规划通过专家评审		通过评审
	是否符合编制大纲		是
	时效	按照时间要求及时完成	及时
		12月完成专家评审	=100%
		出具检测报告	及时
	成本	支出是否控制在预算内	是
效果目标	经济效益		
	社会效益	小水库是否运行安全	是
		是否有利于生态环境改善	是
		是否有利于促进河长履职尽责	是
		是否有利于提升群众获得感	是
		消除抽检水利工程隐患	≥90%
		是否为促进节水型农业建设和水资源可持续利用提供技术标准支撑	是
		农业供水工程维修养护覆盖人口	40万人
		资金直补受益移民数量	75465人
		公众满意度	≥90%
	环境效益	是否有利于改善水质	是
		是否有利于周边环境改善	是
		满足河道基本生态流量需求	12条
		是否有利于水环境改善	是
		是否促进城市生态环境改善	是
	满意度		
	长效管理	小水库管养水平	提高
		项目发挥作用的期限	长期
		已建工程是否良性运行	是

影响力目标

人力资源		
部门协助		
配套设施		
信息共享		
其它		

郑州市水利局机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	水利行业业务管理经费		
单位编码	045001	资金用途	业务类
项目负责人	岳克宏、赵宝全、陈宏旭、史书庆	联系人	申胜龙、赵艳霞
联系电话	66721971		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	4988400.00	项目本年度金额	4988400.00
上年度项目总金额	4153800.00	项目上年度金额	4153800.00
项目详细信息			
项目概况	水利行业业务管理经费包含：河长制工作经费、行政法制审批专家评审、贾鲁河保护条例宣传、精神文明建设；行政执法、安全生产、质量监督培训、水土保持宣传费、内审经费、项目绩效评价、安全监督检查。		
立项依据	<p>1. 根据政部制定的2021年政府收支分类科目，水利行业业务管理主要包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等</p> <p>2. 按照国家和省里统一部署，为抓好工作落实，《郑州市全面推行河长制工作方案》（郑办〔2017〕37号），市水利局下设河长制工作处，承担河长制办公室日常办公工作，市财政局作资金保障。</p> <p>3. 根据《中华人民共和国行政许可法》、根据《中华人民共和国行政许可法》（2003年8月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过 中华人民共和国主席令第七号公布 自2004年7月1日起施行）“行政机关实施行政许可所需经费应当列入本行政机关的预算，由本级财政予以保障，按照批准的预算予以核拨。”按照《关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》要求，组织召开水土保持方案报告技术审查、水资源论证、防洪影响评价。对企业审批需邀请有关方面专家进行现场查看，并对报告出具技术审查意见。</p> <p>4. 根据《关于推行政府法律顾问制度的实施意见》郑政〔2016〕37号文件精神，要求各级各部门加快建立健全法律顾问制度，为国家中心城市建设提供有力法治保障，需聘请法律顾问协助把好政策关、法律关。</p> <p>5. 根据《审计署关于内部审计工作的规定》（审计署令第11号）第八条内部审计机构应当根据工作需要，合理配备内部审计人员。除涉密事项外，可以根据内部审计工作需要向社会购买审计服务，并对采用的审计结果负责。</p> <p>6. 按照《郑州市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》等6个办法的通知（郑财绩〔2020〕1号），第十条市级部门根据情况，可委托第三方机构开展项目政策事前绩效评估，所需经费由单位统筹公用经费和一般性项目支出解决。《郑州市市级水利发展资金绩效管理暂行办法》的通知，第七条绩效评价原则上以上一年度为周期，根据工作需要，可开展一定实施期的绩效评价，可委托第三方参与实施。</p> <p>7. 根据《郑州市人民政府关于明确〈郑州市贾鲁河保护条例〉实施前有关单位责任分工的通知》（郑政明电〔2020〕7号），由市水利局负责对《郑州市贾鲁河条例》宣传贯彻工作，要通过多种途径，采取发放宣传资料进行宣传。</p> <p>8. 按照《河南省水政监察规定》（豫政〔1998〕56号）第八条，“县级以上水行政主管部门应当加强水政监察队伍的建设和管理，建立健全水政监察制度，加强对水政监察人员的业务培训和考核。水政监察人员经培训并考核合格后，方能任用。”根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》、《关于深入推进安全生产领域改革发展的实施意见》（豫发〔2017〕31号）、《中共中央办公厅 国务院办公厅〈地方党政领导干部安全生产责任制规定〉》、《河南省安全生产条例》等文件精神，持续开展党政领导干部安全生产培训，进一步加强水利安全生产监督管理工作，提升水利安全生产监管工作人员的履职能力。依据《关于开展水利安全风险分级管控的指导意见》（水监督〔2018〕323号）、《河南省水利水电工程施工安全风险辨识管控与隐患排查治理双重预防体系建设实施细则》、《郑州市生产安全事故隐患排查治理办法》（郑政</p>		

项目设立的必要性	依据郑州市水利局三定方案要求，负责指导全市全面推行河长制湖长制工作；落实河长制工作任务；协调河湖管理保护重大问题和重点事项；监督管理河道采砂工作；承担市河长制办公室日常工作等。负责取水许可的审批工作；负责洪水影响评价的审批工作；负责计划用水单位用水指标的核准工作；负责生产建设项目水土保持方案的审批工作；负责局属单位内部审计工作。提出市级水利财政资金安排建议，并协调项目实施的监督管理和绩效评价工作。组织实施水利工程质量和安全监督，指导水库大坝的安全监管；指导水利行业安全生产工作，指导监督水利行业从业人员的安全生产教育培训考核工作，负责水利行业安全生产统计分析；负责全市水政监察、水政执法和涉水违法事件查处工作；组织指导普法教育工作；承担机关行政复议、行政诉讼工作。		
项目配套制度措施	严格按照河长制工作内容和要求，对郑州市境内的河道、水库等进行全覆盖管理。		
项目实施计划	预算批复后执行。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	通过河长制工作的开展，河湖水域岸线管理保护得到加强，保障饮用水水源安全，实现河湖环境整洁优美、水清岸绿，改善水生态环境。通过聘请法律顾问，提供法律咨询服务，落实市政府实行法律顾问制度的要求，提高法治政府建设水平。通过绩效评价工作的开展，对预算项目的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。通过对执法人员开展业务培训和考核，不断加强水政监察执法队伍的建设和管理，建立健全水政监察制度；通过对领导干部开展安全生产教育培训和考核，健全落实安全生产责任制，树立安全发展理念，进一步加强水利安全生产监督管理工作，提升水利安全生产监管工作人员的履职能力；依法组织开展安全生产事故隐患排查治理及监督管理，推动构建水利行业安全风险分级管控和隐患排查治理预防工作机制。		
年度绩效目标	通过河长制工作的开展，河湖水域岸线管理保护得到加强，保障饮用水水源安全，实现河湖环境整洁优美、水清岸绿，改善水生态环境。通过聘请法律顾问，提供法律咨询服务，落实市政府实行法律顾问制度的要求，提高法治政府建设水平。通过绩效评价工作的开展，对预算项目的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。通过对执法人员开展业务培训和考核，不断加强水政监察执法队伍的建设和管理，建立健全水政监察制度；通过对领导干部开展安全生产教育培训和考核，健全落实安全生产责任制，树立安全发展理念，进一步加强水利安全生产监督管理工作，提升水利安全生产监管工作人员的履职能力；依法组织开展安全生产事故隐患排查治理及监督管理，推动构建水利行业安全风险分级管控和隐患排查治理预防工作机制。		
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	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	媒体宣传报道数	≥25篇
		对已受理的技术报告组织专家评审率	=100%
		绩效评价评报告	1
		执法人员培训	60人
		安全生产培训	50人
		质量监督培训	50人
		印刷《条例》单行本	=20000本
		隐患排查、风险评估报告	4本
	质量	专业性	达标
		行政审批技术支撑专业度	提高
绩效报告正规		符合相关要求	

	质量	培训出勤率	=100%
		印刷达标, 满足宣传需要	满足相关要求
		隐患排查、风险评估报告正规	符合相关要求
	时效	时效性	及时
		按时间要求及时完成	及时
	成本	支出是否控制在预算内	是
效果目标	经济效益		
	社会效益	增强民众对河湖关注度	较好
		行政审批政务服务能力	提升
		水政监察执法队伍执法能力	加强
		培训人员安全生产监管能力	提升
		依法行政水平	提高
		加大《郑州市贾鲁河保护条例》宣传力度, 提升公众遵法守法意识	提高
	保障生产建设正常运行能力	提高	
	环境效益	改善河湖环境	较好
	满意度	群众对河湖满意度	≥90%
民众满意度		≥90%	
培训效果满意度		≥90%	
影响力目标	长效管理	健全河湖长制工作机制	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		

郑州市水利局机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	郑州市贾鲁河综合治理工程PPP项目		
单位编码	045001	资金用途	业务类
项目负责人	朱传芳	联系人	耿现州
联系电话	67721983		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	256900000.00	项目本年度金额	256900000.00
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	<p>该项目主要用于贾鲁河可用性服务费投资21381万元，绩效服务费4309万元。贾鲁河综合治理范围：治理长度62.77km，包括生态治理长度（尖岗水库至中牟陇海铁路桥）49.67km，河道疏挖长度（陇海铁路桥至大王庄弯道）13.1km。主要建设内容：河道疏浚开挖、河堤填筑、拦蓄景观水坝、排水涵闸、游园广场、景观绿化等工程，PPP部分概算投资28亿元。</p>		
立项依据	<p>2016年，郑州市委、市政府提出了将贾鲁河打造成郑州市的“金腰带”、“绿珠链”，建成安全河、景观河、生态河、幸福河和文脉河，使之成为郑州市新的名片，为了实现这个愿景，郑州市委、市政府从建设生态郑州、改善人居环境、将郑州市打造成中西部水域靓城的目标出发，提出了建设“全国生态水系”、“循环水系”的理念，将贾鲁河综合治理工程作为郑州市生态文明建设的基础、水生态文明城市建设的重中之重，进行全面综合生态修复。河南省发改委对项目进行了核准批复，郑州市水利局与贾鲁河项目公司签订了PPP合同，按照合同约定达到支付条件。</p>		
项目设立的必要性	<p>贾鲁河郑州市河段多年来未进行系统治理，现状大部分河段淤塞严重、行洪断面窄，部分跨河建筑物标准不足、桥梁阻水，防洪排涝标准低，加之河道水质污染严重，沿河生态环境较差，严重影响郑州市的城市生态环境和城市品位。2013年，中原经济区上升为国家战略，郑州市作为中原经济区的核心城市，被国家批准建设郑州航空港经济综合试验区，同时被水利部确定为全国45个水生态文明城市之一，而贾鲁河现状与其要求差距甚远。为建设美丽河南、美丽郑州，提高郑州市城区防洪排涝能力，改善河道水环境，提升郑州市文化旅游产业及投资环境，实现郑州航空经济综合实验区建设、中原经济区中心城市等战略目标，对贾鲁河进行综合治理是十分必要和迫切的。</p> <p>目前项目进入正式回购期、运营维护期，为了确保项目公司能按时回收投资成本及做好项目管养精细化，以及项目全面完工，列入2021年财政预算很有必要。</p>		
项目配套制度措施	<p>郑州市人民政府关于〈郑州市贾鲁河综合治理工程PPP项目建设期建设成本管理办法〉的批复》（郑政函【2017】353号）《郑州市贾鲁河综合治理工程PPP项目合同》</p>		
项目实施计划	<p>预算批复后，组织相关单位开展运行养护工作，达到合同约定运营绩效服务考核标准。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>根据PPP合同对运营维护内容约定，运维目标对涉及河堤、河岸护砌、拦水坝、排水涵、防汛道路、桥梁等项目的养护维修；对滨水景观工程主要涉及水质保持、河道岸线、湖泊湿地、绿化种植、景观节点、设施小品、景观照明、绿化灌溉等项目的运行维护；通过项目实施，为游人提供一个安全舒适的游园环境，活跃居民生活，促进和谐社会的发展。</p>		
年度绩效目标	<p>实现河道工程和防汛路工程的运营维护，为游人提供一个安全舒适的游园环境，活跃居民生活，促进和谐社会的发展。</p>		
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	河道养护	49.67公里
		防汛道路养护	49.67公里
	质量	河道养护验收合格率	=100%
		防汛道路养护验收合格率	=100%
	时效	年度考核	每年两次定期考核
	成本	可用性服务费	=21381万元
		绩效服务费	=4309万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	是否有利于环境改善	是
		居民生活环境是否得到提高	是
	环境效益	净化空气	净化市区内空气，提高空气质量
		保护生物	维护流域内生物多样性
满意度	沿河居民满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理	河道养护范围内河道运行是否正常	正常
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市河道工程管理处支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	水利发展资金		
单位编码	045005	资金用途	业务类
项目负责人	黄刘建	联系人	马亚彬
联系电话	67721672		
开始时间	2020-06-01	结束时间	2020-09-01
项目总金额	100000.00	项目本年度金额	100000.00
上年度项目总金额	100000.00	项目上年度金额	100000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>我市河道溺亡事件时有发生，防溺水任务异常繁重，根据《河南省综治委等十一部门关于开展预防未成年人溺亡专项治理工作的通知》（豫综治办【2018】33号）、《郑州市综治办等十三部门关于开展预防未成年人溺亡专项治理工作的通知》（郑综治办【2018】12号）要求，需加强河道沿线的管理，拟安排专项经费，用于制作宣传标语、宣传册等。</p>		
立项依据	<p>根据《河南省综治委等十一部门关于开展预防未成年人溺亡专项治理工作的通知》（豫综治办【2018】33号）、《郑州市综治办等十三部门关于开展预防未成年人溺亡专项治理工作的通知》（郑综治办【2018】12号）要求。</p>		
项目设立的必要性	<p>我市河道沿线居民河边休闲游玩意识强烈，溺亡事件时有发生，防溺水任务异常繁重，为确保河道安全、确保人民群众生命安全，需加强河道沿线的管理，拟安排专项经费，用于制作宣传标语、宣传册等。</p>		
项目配套制度措施	<p>根据“防溺水巡查制度”，组织专职巡查人员负责河道沿线防溺水工作，制定完善的未成年人防溺水实施方案，形成巡查检查的长效机制，通过新媒体、宣传页等方式加强宣传及防护措施。确保河道周边群众生命财产安全。</p>		
项目实施计划	<p>根据“防溺水巡查制度”，组织专职巡查人员负责河道沿线防溺水工作，制定完善的未成年人防溺水实施方案，形成巡查检查的长效机制，加强防护及宣传。确保河道周边群众生命财产安全。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>通过开展河道未成年人防溺水工作，进一步提高广大未成年人和家长对安全管理重要性的认识，建立健全防止未成年人溺水安全宣传、教育和保障体系，逐步建立预防未成年人溺水安全管理的长效机制，避免未成年人溺水事故。</p>		
年度绩效目标	<p>于2021年6月1日至2021年9月1日开展河道未成年人防溺水工作，进一步提高广大未成年人和家长对安全管理重要性的认识，建立健全防止未成年人溺水安全宣传、教育和保障体系，通过新媒体、宣传页等方式加强防溺水工作，逐步建立预防未成年人溺水安全管理的长效机制，避免未成年人溺水事故。</p>		
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	地铁电视宣传	≥5日
		防溺水宣传彩页	≥15000页
		发送短信数量	≥100000条
	质量	项目质量合格性	合格
	时效	项目开展时间合理性	合理
	成本	按照相关标准收费	按照
效果目标	经济效益		
	社会效益	防溺水宣传有效性	有效
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	相关宣传材足量料	足量
	信息共享		
	其它		

郑州市河道工程管理处支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	生态水系运行资金		
单位编码	045005	资金用途	业务类
项目负责人	黄刘建	联系人	马亚彬
联系电话	67721672		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	134100600.00	项目本年度金额	134100600.00
上年度项目总金额	199622000.00	项目上年度金额	199622000.00
项目详细信息			
项目概况	生态河道8条,按照水管体制改革要求,实行管养分离,生态河道维修养护通过公开招标,由养护公司进行日常养护。输水工程承担着金水河、熊耳河、十七里河、十八里河、潮河、贾鲁河等河道的供水任务。		
立项依据	人大批准的《郑州市生态水系规划》、《郑州都市区生态水系全面提升规划》及《郑州市人民政府关于郑州市生态水系工程建设有关问题的会议纪要》(〔2009〕86号)		
项目设立的必要性	生态水系运行费主要用于河道(包括桥梁、拦蓄水建筑物)的养护和生态水系调度等项目,通过生态水系运行的实施,能有效提高河道沿线绿化景观效果、提升城市绿化覆盖率,提高生态水系河道自身修复功能。河道养护长度91.1公里,河道管理范围内无违章建筑、无垃圾、无枯树杂草,景观绿化管理有序,河面无漂浮物;生态水系运行,通过邙山提灌站及牛口峪引黄工程调引黄河水向河道供水,调水量2.14亿立方米,可满足河道生态基流需求。 通过生态水供给,可以有效补充地下水,平衡水资源分布,同时满足沿河居民对美好水环境、绿化景观的向往,为居民提供优美的休闲游玩场所,为我市水生态文明的建设提供基础,为郑州市建设国家中心城市做出水生态贡献。		
项目配套制度措施	郑州市河道工程管理处制定了《郑州市河道工程管理处预算管理办法》、《郑州市河道工程管理处财务管理办法》、《郑州市河道工程管理处政府采购管理制度》、《郑州市河道工程管理处河道管理养护标准》等制度,生态水系运行项目严格按照相关制度执行,以确保工作程序规范。		
项目实施计划	一、河道、河道附属物及输水工程养护;二、生态水系输水运行;三、拦蓄水建筑物维修;四、水毁修复等有关河道范围内正常运行的项目。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	生态水系运行费主要用于河道(包括桥梁、拦蓄水建筑物)的养护和生态水系调度等项目,通过生态水系运行的实施,能有效提高河道沿线绿化景观效果、提升城市绿化覆盖率,提高生态水系河道自身修复功能。河道养护长度91.1公里,河道管理范围内无违章建筑、无垃圾、无枯树杂草,景观绿化管理有序,河面无漂浮物;生态水系运行调水量6.42亿立方米(三年),可满足河道生态基流需求。 通过生态水供给,可以有效补充地下水,平衡水资源分布,同时满足沿河居民对美好水环境、绿化景观的向往,为居民提供优美的休闲游玩场所,为我市水生态文明的建设提供基础,为郑州市建设国家中心城市做出水生态贡献。		

年度绩效目标	生态水系运行费主要用于河道（包括桥梁、拦蓄水建筑物）的养护和生态水系调度等项目，通过生态水系运行的实施，能有效提高河道沿线绿化景观效果、提升城市绿化覆盖率，提高生态水系河道自身修复功能。河道养护长度91.1公里，河道管理范围内无违章建筑、无垃圾、无枯树杂草，景观绿化管理有序，河面无漂浮物；生态水系运行，通过邙山提灌站及牛口峪引黄工程调引黄河水向河道供水，调水量2.14亿立方米，可满足河道生态基流需求。通过生态水供给，可以有效补充地下水，平衡水资源分布，同时满足沿河居民对美好水环境、绿化景观的向往，为居民提供优美的休闲游玩场所，为我市水生态文明的建设提供基础，为郑州市建设国家中心城市做出水生态贡献。		
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			
产出目标	数量	养护河道长度	91.1公里
		生态水系运行调水量	2.14亿立方米
		河道附属物橡胶坝养护	19座
		河道附属物液压坝及钢坝闸养护	12座
		河道附属物桥梁养护	49座
		河道堤防水毁修复	5个
	质量	河道、河道附属物及输水工程养护验收合格率	=100%
		生态水系调水量统计准确率	=100%
	时效	河道、河道附属物及输水工程养护工作开展及时性	及时
		生态水系调水工作开展及时性	及时
		拦蓄水建筑物维修工作开展及时性	及时
成本	河道、河道附属物及输水工程养护经费拨付使用率	=100%	
	生态水系调水资金拨付使用率	=100%	
效果目标	经济效益		
	社会效益	推动郑州市国家中心城市水生态发展	推动
		保障河道生态水量需求	≥河道基本生态流量
		改善水生态环境	改善
		提升河道周边人居环境	提升
	环境效益	是否有利于环境改善	是
满意度	沿河居民满意率	≥90%	
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		

	其它	河道养护范围内河道正常运行	正常
--	----	---------------	----

郑州市水旱灾害防御中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	水旱灾害防御资金		
单位编码	045006	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	刘军	联系人	武小坤
联系电话	13333712032		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	200000.00	项目本年度金额	200000.00
上年度项目总金额	200000.00	项目上年度金额	200000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>郑州市市级山洪灾害监测预警平台维护项目，为保证已建山洪灾害防治非工程措施正常运行和发挥长期效益，按照水利部办公厅关于印发山洪灾害防治非工程措施运行维护指南和山洪灾害监测预警设施设备运行维护管理要求，对市级山洪灾害监测预警平台包括网络设备、服务器及附属设备、预警信息发布设备、软件系统、视频会商系统、基础环境等软硬件设施，定期检查设备的运行情况，排除设备故障，修复、更换出现故障的零部件等，保障设备功能正常，通讯网络安全稳定，视频会商系统正常运行，机房基础设施安全可靠;对软件进行必要的更新、维护和汛期监管，确保监测预警平台运行正常。</p>		
立项依据	《水利部办公厅关于印发山洪灾害防治非工程措施运行维护指南和山洪灾害监测预警设施设备运行维护管理要求》办防【2019】102号		
项目设立的必要性	通过山洪灾害监测预警平台维护，保证平台正常运行，实现汛期监测，开展与市防指、气象、黄河、城市等多部门联合防汛会商，及时发布山洪灾害预警信息，最大限度发挥市级山洪灾害监测预警平台防灾减灾效能，保证山丘区人民群众生命安全。		
项目配套制度措施	《郑州市市级山洪灾害监测预警平台运维管理制度》		
项目实施计划	在系统出现问题时，现场技术人员通过服务提供方提供7×24小时的值班电话、手机等技术手段寻求技术支持。响应中心的工程师应能通过远程诊断故障，配合现场服务工程师完成软硬件修复。当一线现场服务和远程支持不能解决问题时，乙方应协调服务器、存储、网络安全等设备及相关软件的原厂服务工程师对其品牌的软硬件进行现场技术支持，解决问题，完成软硬件修复。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	通过专业运维服务，对郑州市市级山洪灾害监测预警平台运行维护流程提供先进的管理理念与流程，并通过专业的技术支持为市级山洪灾害监测预警平台运行维护工作提供专业的技术平台，保障平台正常使用、运行环境稳定、系统及数据高效、可靠和安全运行，并保障运行设备全方位管理、及时的故障恢复，保证市级山洪灾害监测预警平台涉及的各应用系统和数据集中运行的设备正常运行及应用系统的建设需要，达到高效、稳定、安全和高扩展性，为实现信息化建设的可持续发展奠定集中统一的设施基础。		
年度绩效目标	对市级山洪灾害监测预警平台包括网络设备、服务器及附属设备、预警信息发布设备、软件系统、视频会商系统、基础环境等软硬件设施，定期检查设备的运行情况，排除设备故障，修复、更换出现故障的零部件等，保障设备功能正常，通讯网络安全稳定，视频会商系统正常运行，机房基础设施安全可靠;对软件进行必要的更新、维护和汛期监管，确保监测预警平台运行正常。在汛期期间提供：1、山洪灾害监测预警平台硬件问题，立即响应；2、山洪灾害监测预警平台软件问题，立即响应；3、办公设备故障，立即响应。在非汛期提供：1、山洪灾害监测预警平台硬件问题，0.5小时响应；2、山洪灾害监测预警平台软件问题，立即响应；3、办公设备故障，0.5小时响应。		
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	预算编制合理性	合理

投入与目标管理		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		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
		设备巡检情况	完善
		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	软件系统
服务器及附属设备			=12台套
预警信息发布设备			=1套
网络设备			=11项
维护视频会商设备			≥25项
质量		运行维护合格率	=100%
时效		设备维护保养及时率	=100%
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	及时发布山洪灾害预警信息	及时
	环境效益		
	满意度	服务对象满意度	≥95%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	共享山洪灾害预警信息	共享
	其它		

郑州市尖岗水库管理处支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	水利发展资金		
单位编码	045007	资金用途	业务类
项目负责人	王振伟	联系人	秦留明
联系电话	86609181		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	4992900.00	项目本年度金额	4992900.00
上年度项目总金额	4871100.00	项目上年度金额	4871100.00
项目详细信息			
项目概况	<p>郑州市尖岗水库位于贾鲁河上游，是郑州市最大的一座中型水库，总库容6070万m³，控制流域面积113km²，下游紧邻郑州市区、陇海、京广铁路及107、310国道等重要干线，地理位置十分重要。为保障水库安全运行，改善水源地环境，促进郑州全域生态水系提升，本年度水库管理处计划结合尖岗水库的实际情况，对主坝、副坝、溢流坝、河道堤防等工程进行管理及维修养护。</p>		
立项依据	<p>依据《水利工程管理体制改革实施意见》、《河南省水管体制改革实施办法》、《郑州市人民政府关于印发郑州市水利工程管理体制改革实施方案的通知》（郑政[2006]25号）、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办[2007]25号）、《郑州市人民政府关于印发2015年水生态文明建设实施方案的通知》（郑政[2015]3号）</p>		
项目设立的必要性	<p>该项目实施对保障水库安全运行，改善水源地环境，促进郑州全域生态水系提升十分必要。</p>		
项目配套制度措施	<p>水库工程维修养护管理制度、内部控制制度</p>		
项目实施计划	<p>2021年1月1日至2021年12月31日</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>项目实施后，能够保障工程安全运行，提高防洪和供水能力，确保下游人民生命财产安全，维护水库生态和谐，改善水源地环境，促进郑州全域生态水系提升。有效降低未成年人溺亡。作为南水北调中线调蓄水利工程，具有较好的社会效益、经济效益和生态效益。</p>		
年度绩效目标	<p>项目实施后，能够保障工程安全运行，提高防洪和供水能力，确保下游人民生命财产安全。维护水库生态和谐，改善水源地环境，促进郑州全域生态水系提升。有效降低未成年人溺亡。作为南水北调中线调蓄水利工程，具有较好的社会效益、经济效益和生态效益。</p>		
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	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	勾缝	=1750m ²
		更换闸门	=1台
		干砌石护坡	=150m ³
		整修管理房	=170m ²
		水文水情报及监控设施维护	=1套
		自动化设施维护	=1套
		变压器	=1台
		清扫机	=1台
		土方开挖	=121m ³
		砖砌体	=60.4m ³
		乔木养护	=37096棵
		地被养护	=20119.03m ²
		标志牌	=5块
		刀片网	=300米
	质量	水工建筑物完好率	≥85%
		水质标准	Ⅲ类及Ⅲ类以上
		道路路面	整洁无杂物
	时效	采购完成时间	2021年1月1日至2021年12月31日
	成本	养护经费	≤233.72万元
		数字模型建立及运行安全分析	≤95万元
水源地生态保护、库区绿化、防溺亡		≤170.57万元	
效果目标	经济效益		
	社会效益	郑州市应急调水保证率	=100%
	环境效益	水源地环境	改善

	绿化覆盖率	绿化覆盖率	≥90%
	满意度	水库周边市民满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	水库巡查制度	建立
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市尖岗水库管理处支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	水旱灾害防御资金		
单位编码	045007	资金用途	业务类
项目负责人	王振伟	联系人	可友国
联系电话	86609186		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	430000.00	项目本年度金额	430000.00
上年度项目总金额	540000.00	项目上年度金额	540000.00
项目详细信息			
项目概况	为了深入贯彻落实习近平总书记提出的“两个坚持、三个转变”新时期防灾减灾新理念，遵循以防为主的防汛方针，进一步提高防汛减灾保障能力、做好险工险段应急抢险物资储备工作，计划2021年补充砂石料1311m ³		
立项依据	我处按照豫防办[2018]48号和郑防办[2018]30号文件要求和水利部专家组督导意见，依据《防汛物资储备定额编制规程》（SL298-2004）重新测算了尖岗水库防汛物资储备定额。通过防汛物资全盘清点，对照定额，尖岗水库部分防汛物资仍存在缺口。		
项目设立的必要性	该项目实施，对保障水库安全运行，改善水源地环境，促进郑州全域生态提升十分必要，保障水库下游人民生命财产安全。		
项目配套制度措施	内部控制制度		
项目实施计划	2021年1月1日至2021年12月31日		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	项目实施后，贯彻落实“两个坚持、三个转变”新时期防灾减灾新理念，遵循以防为主的防汛方针，提高防汛减灾保障能力，做好险工险段应急抢险物资储备；保障水库防汛抢险物资供给，确保水库抢险工作有序开展。从而，保障水库工程安全，确保下游人民生命财产安全，维护水库生态和谐，具有较好的社会效益和经济效益。		
年度绩效目标	项目实施后，贯彻落实“两个坚持、三个转变”新时期防灾减灾新理念，遵循以防为主的防汛方针，提高防汛减灾保障能力，做好险工险段应急抢险物资储备；保障水库防汛抢险物资供给，确保水库抢险工作有序开展。从而，保障水库工程安全，确保下游人民生命财产安全，维护水库生态和谐，具有较好的社会效益和经济效益。		
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	砂石料	≥1311立方米
	质量	水工建筑物完好率	=100%
	时效	防汛物资储备	=12月
	成本	储备防汛物资	≤38.842万元
		防汛演练	≤5万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	郑州市防洪和应急调水保证率	=100%
		市民满意度	≥95%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	巡查制度	建立
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市常庄水库管理处支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	水利发展资金		
单位编码	045008	资金用途	业务类
项目负责人	陈冠英	联系人	王筱潇
联系电话	13607679240		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	4718300.00	项目本年度金额	4718300.00
上年度项目总金额	4880600.00	项目上年度金额	4880600.00
项目详细信息			
项目概况	<p>郑州市常庄水库2021年维修养护项目是依据国家《水利工程管理体制改革实施意见》、《河南省水管体制改革实施办法》、《郑州市人民政府关于印发2015年水生态文明建设实施方案的通知》等有关政策规定，为确保郑州市防洪、应急供水等社会效益正常发挥的大型修缮类建设项目。依据文件规定，我市水利工程维修养护是为保障水利工程安全运行，保证水库工程设施及机电设备完好，改善水源地环境，促进郑州全域生态水系提升，确保防洪社会效益及其他效益正常发挥的经常性维修项目。本年度需对常庄水库属于公益性水利工程进行年度经常性维修养护。按照规定，我单位属于公益性事业单位，所管的公益性水利工程的日常维修养护资金由市级财政负担。常庄水库是一座以防洪和城市应急供水为主的重点中型水库，其主要功能之一是水源地保护，通过该项目的实施达到持续保证水源地安全的目的。</p>		
立项依据	<p>依据国家《水利工程管理体制改革实施意见》、《河南省水管体制改革实施办法》和郑州市人民政府《关于印发郑州市水利工程管理体制改革实施方案的通知》（郑政〔2006〕25号）、《水利工程维修养护定额标准》、《河南省水利厅 河南省财政厅关于印发河南省水利工程维修养护定额新增项目（试行）的通知》文件规定，对常庄水库属于公益性事业单位水利工程进行年度经常性维修养护。</p> <p>依据《中华人民共和国水污染防治法》、《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》、河南省人民政府办公厅《关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办〔2007〕125号）、郑州市校园及周边安全建设年活动工作领导小组办公室关于印发《郑州市预防未成年人溺亡专项工作方案》的通知（郑校安〔2019〕1号）、《郑州市全面推行河长制工作方案》、《郑州市人民政府关于印发2015年水生态文明建设实施方案的通知》（郑政〔2015〕3号）、《关于郑州市园林、道路绿化养护招标标准的请示》（郑财办〔2018〕106号），编制库区水域水源保护项目及生态绿化养护项目，持续保障水源地安全。</p> <p>依据《土石坝安全监测技术规范》（SL 551—2012）、《水闸安全监测技术规范》（SL 768—2018）、《大坝安全自动监测系统设备基本技术条件》（SL 268—2001）编制常庄水库安全监测（位移变形观测）自动化项目，安装大坝坝体及进出口闸、溢洪道闸、副坝变形观测仪器。</p>		
项目设立的必要性	<p>为确保水库工程安全运行、保证水库职能效益正常发挥，通过维修养护，对公益性水利设施出现的工程损毁或局部缺陷等问题进行及时的修缮，确保水利工程设施完善、运行安全，改善水源地环境，预防未成年人溺亡，促进郑州全域生态水系提升，充分发挥应有的生态效益和社会效益。</p>		
项目配套制度措施	<p>日常巡查制度、维修养护工程考核办法，严格执行政府采购制度，加强资金管理。</p>		
项目实施计划	<p>项目计划于2021年对主坝工程、副坝工程、溢洪道工程、溢洪道闸工程、引黄充库工程、输水洞尾水渠工程、刁沟桥坝工程进行维修养护。同时进行2021年度预防未成年人溺亡安全措施项目、管理区域生态绿化养护项目、常庄水库委托主坝变形观测及分析、常庄水库库区水域水源保护项目、常庄水库大坝防渗墙防渗效果专题研究、常庄水库安全监测（位移变形监测）自动化项目、常庄水库量水堰及尾水渠清淤护底项目。通过这些工程项目，可以确保水库水利工程安全运行，水库工程设施及机电设施安全完好，确保水库生态效益、社会效益充分发挥</p>		
备注			
项目绩效目标			

项目总目标	项目实施，可确保水库水利工程正常、安全运行，水库工程设施及机电设施安全完好，确保水利工程下游的防洪安全，提供应急供水，预防未成年人溺亡，改善水源地环境，提升水质，促进郑州全域生态水系提升，充分发挥应有的生态效益和社会效益。		
年度绩效目标	项目实施，可确保水库水利工程正常、安全运行，水库工程设施及机电设施安全完好，确保水利工程下游的防洪安全，提供应急供水，预防未成年人溺亡，改善水源地环境，提升水质，促进郑州全域生态水系提升，充分发挥应有的生态效益和社会效益。		
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		
产出目标	数量	补强后三维渗流模拟分析	=1项
		现状三维渗流模拟分析	=1项
		浆砌石护底	=596m ³
		尾水渠淤泥开挖外运	=1212m ³
		采购及安装20扼流圈天线	=28个
		采购及安装GNSS接收机	=28台
		水平垂直位移观测	=32点次
		隔离网修补	=100米
		救生设备添置	=40套
		管理区生态绿化	=41376m ²
		闸门及输水洞钢管防腐处理	=436.46m ²
		启闭机维修养护	=147.5工日
		机电设备维修养护	=563工日
		混凝土底板浇筑	=6.66m ³
	坝坡草皮养护	=14513m ²	
	质量	管理区绿化	=1级
		水工建筑物	≥85%
		水质标准	≥3
		仪器安装测试完成可正常运行	1
	时效	工期	=1年
应急抢修及时率		1	
成本	按照批复资金与项目内容实施	1	
效果目标	经济效益		
	社会效益	保护下游国家基础设施及城市防洪安全	1
	环境效益	水源地环境	改善
		绿化覆盖率	≥90%
	满意度	公益性满意度	≥90%
长效管理	维修养护机制健全性	1	
	人力资源		

影响力目标

部门协助		
配套设施		
信息共享		
其它		

郑州市常庄水库管理处支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	水旱灾害防御资金		
单位编码	045008	资金用途	业务类
项目负责人	陈冠英	联系人	王筱潇
联系电话	13607679240		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	450000.00	项目本年度金额	450000.00
上年度项目总金额	390000.00	项目上年度金额	390000.00
项目详细信息			
项目概况	依据国家防总颁布的《中央防汛抗旱物资储备管理办法》和《防汛物资储备定额编制规程》(SL298-2004)的相关规定,及2020年8月4日郑州市市纪委监委督导组对常庄水库防汛物资储备方面提出的意见,为保证水库安全度汛,水库需储备水库防汛所需的防汛物料,另外,水库需安排防汛演练。		
立项依据	依据国家防总颁布的《中央防汛抗旱物资储备管理办法》《防汛物资储备定额编制规程》(SL298-2004)		
项目设立的必要性	为了保证郑州市水利工程安全度汛,必须储备相关物料。该项目实施对保障水库安全运行。		
项目配套制度措施	严格按照《防汛物资储备定额编制规则》和《中央防汛抗旱物资储备管理储备管理办法实施细则》的相关规定,严格执行政府采购相关规定,严格财务管理。		
项目实施计划	2021年3月成立防汛物资询价采购小组,制定相关采购方案;汛期前完成防汛物资采购,确保安全度汛。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	项目实施后,能有效保障防汛抢险物资供给,通过补充和更新防汛所需料物以及水库每年举行的防汛抢险演练,常庄水库能安全度过汛期,确保水库抢险工作有序开展,从而保障水库工程安全,确保水库下游人民群众生命财产安全,维护水库生态和谐,具有较好的社会效益和经济效益。		
年度绩效目标	项目实施后,能有效保障防汛抢险物资供给,通过补充和更新防汛所需料物以及水库每年举行的防汛抢险演练,常庄水库能安全度过汛期,确保水库抢险工作有序开展,从而保障水库工程安全,确保水库下游人民群众生命财产安全,维护水库生态和谐,具有较好的社会效益和经济效益。		
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
		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	防汛演练	=1次
		毛石	=427m ³
		中粗砂	=837m ³
	质量	中粗砂及毛石满足相关规范要求	达标
	时效	防汛及时性	及时
	成本	防汛物资、防汛演练	≤450000元
效果目标	经济效益		
	社会效益	防洪安全、安全度汛	=100%
	环境效益		
	满意度	公益性	=100%
影响力目标	长效管理	防汛物资管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市引黄灌溉工程管理处支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	生态水系运行资金		
单位编码	045009	资金用途	业务类
项目负责人	卢京虎	联系人	韩纲领
联系电话	13253381679		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	36035900.00	项目本年度金额	36035900.00
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	<p>2021年度项目实施主要包括：1、黄河水费；2、运行电费；3、沉沙池清淤、外运费；4、维修养护费等。其中维修养护主要内容为：渠道工程维修养护4.8km、倒虹吸维修养护410.8m、涵洞工程维修养护3430m、水闸维修养护24座、排涝沟维修养护5.16km、水库工程维修养护3座、堤防维修养护2.35km、附属设施维修养护等。通过生态水系运行项目的实施，确保水利工程施工维修完善，以保证工程安全运行，充分发挥应有效益，保持河道“水清、岸绿”的景观效果。</p>		
立项依据	<p>1、关于印发《郑州市引黄灌溉工程管理处机构编制方案的通知》（郑编【2006】41号）； 2、《郑州市人民政府关于郑州市生态水系工程建设有关问题的会议纪要》（[2009]86号）。</p>		
项目设立的必要性	<p>生态水系建设是构建生态郑州、建设生态文明的客观要求，是全市人民改善生态环境、提高生活质量的迫切愿望，也是建设中原经济区核心增长区、打造郑州都市区的重要支撑和保障。“十一五”期间，市委、市政府科学决策，全面启动了生态水系规划和建设。近年来，以“水通、水清、水美”为目标，按照“水通水清、健康安全、生态环保、人水和谐”的理念，高起点、高标准完成了《郑州市生态水系规划》。郑州市生态水系运行项目在保障防洪安全、城市应急供水、生态供水、地下水补源、排涝等方面发挥着重要的社会效益。经过多年运行考验，这些公益性水利设施出现了不同程度的损毁、缺陷，需要进行维修完善，以保证工程安全运行，充分发挥应有效益。</p>		
项目配套制度措施	<p>为保证郑州市生态水系运行项目的顺利实施，经处办公会议研究决定，成立“郑州市引黄灌溉工程管理处2021年维修养护服务项目实施领导小组”。为加强郑州市引黄灌溉工程管理处（以下简称管理处）水利工程管理，充分发挥水利工程的综合效益，提高管理处水利工程管理水平，总结多年水利工程建设、维修养护实施及运行管理经验，制定《郑州市引黄灌溉工程管理处维修养护服务项目实施办法》，该办法包括水利工程维修养护标准、水利工程养护考核实施细则、水利工程维修养护考核办法、水利工程维修养护服务项目验收管理办法、工程资料管理制度等。</p>		
项目实施计划	<p>1、黄河水费依据调水令完成年度引水总量、运行电费按实际发生产生；2、沉沙池清淤、外运费及维修养护费项目计划2020年12月份发布招标公告，完成招标。2021年1月实施，2021年12月底完成，期限为12个月。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	1、依据调水中心指令引水，完成实施期引水总量；2、确保水利工程施工完善。		
年度绩效目标	1、依据调水中心指令引水，完成年度引水总量；2、确保水利工程施工按年度计划完成。		
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%
		日常巡查次数	=100%

投入与目标管理	财务管理	资金使用率	100%
		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
		项目验收规范性	规范
		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			
产出目标	数量	维修渠道长度	4.8公里
		生态水系运行供水量	1.1亿立方米
		清淤工程量	44.78万立方米
		涵闸运行合格率	≥95%
	质量	渠道、渠道附属物及供水工程养护验收合格率	=100%
		生态水系供水量统计准确	=100%
	时效	沉沙池6月底清淤完成合同量	≥60%
		沉沙池12月底清淤完成合同量	=100%
		沉沙池6月底泥沙外运完成合同量	≥55%
		沉沙池12月底泥沙外运完成合同量	=100%
	成本	生态水系供水资金拨付率	=100%
养护经费拨付使用率		=100%	
效果目标	经济效益		
	社会效益	安置附近劳动率	≥35人
	环境效益	水质不低于III类	≥3
	满意度	沿河居民满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	渠道运行完好率	≥98%
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市引黄灌溉工程管理处支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	水利发展资金		
单位编码	045009	资金用途	业务类
项目负责人	卢京虎	联系人	韩纲领
联系电话	13253381679		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	3293400.00	项目本年度金额	3293400.00
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	<p>2021年郑州市水利发展项目预算费包含：1、郑州市花园口灌区维修养护2、预防未成年人溺亡。其中花园口灌区维修养护主要内容：灌区工程、泵站工程、马渡引黄闸临时供水设备运行管理、垃圾清运费、设计监理费等。预防未成年人溺亡项目主要内容：更换安装未成年人防溺水警示标志；安装供水渠道防护栏；购买防溺水巡查工具、救援设备；开展防溺水宣传活动；制作防溺水相关宣传展板、彩页、知识手册、条幅等宣传品；防溺水相关安全生产维修；防溺水相关培训及演练；安全巡查。</p>		
立项依据	1、关于印发《郑州市引黄灌溉工程管理处机构编制方案的通知》（郑编【2006】41号）		
项目设立的必要性	花园口灌区为国家中型灌区，承担农业灌溉、城市生态环境供水、地下水补源、防洪、排涝等公益性任务。日常供水渠道水位较高，流速较大，为确保花园口灌区周边群众生命财产安全，加大宣传力度，不断加强巡逻排查，配备必要的救生设备，避免未成年人溺水事故发生。		
项目配套制度措施	<p>为保证郑州市水利发展项目的顺利实施，经处办公会议研究决定，成立“郑州市引黄灌溉工程管理处2021年维修养护服务项目实施领导小组”与“郑州市引黄灌溉工程管理处2021年预防未成年人溺亡项目实施领导小组”。</p> <p>为加强郑州市引黄灌溉工程管理处（以下简称管理处）水利工程管理，充分发挥水利工程的综合效益，提高管理处水利工程管理水平，总结多年水利工程建设、维修养护实施及运行管理经验，制定《郑州市引黄灌溉工程管理处维修养护服务项目实施办法》，该办法包括水利工程维修养护标准、水利工程养护考核实施细则、水利工程维修养护考核办法、水利工程维修养护服务项目验收管理办法、工程资料管理制度等。</p>		
项目实施计划	1、维修养护项目计划2020年12月发布招标公告，项目起止时间为2021年1月1日至2021年12月31日；2、防溺水项目计划2021年4月底开始，2021年10月底结束，期限6个月。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	1、完善实施期内花园口灌区工程配套设施，改善输水建筑物的通水状况，保证灌区农田用水和地下水补源；2、通过完善实施期内防护措施、加大警示提醒、强化宣传教育、做好日常巡查防范及应急救援能力提升，达到未成年人溺亡事故零发生目标。		
年度绩效目标	1、完善年度花园口灌区工程配套设施，改善输水建筑物的通水状况，保证灌区农田用水和地下水补源；2、通过完善年度防护措施、加大警示提醒、强化宣传教育、做好年度日常巡查防范及应急救援能力提升，达到未成年人溺亡事故零发生目标。		
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		日常巡查次数	=100%
		资金使用率	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
		项目验收规范性	规范
		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			
产出目标	数量	维修养护渠道长度	25公里
		维修养护泵站数量	2座
		重点水域加装护栏	800米
	质量	泵站率运行事故率	0%
		验收合格率	100%
	时效	渠道除草次数	4次
		警示标志更换次数	1次
成本	养护经费拨付使用率	=100%	
效果目标	经济效益		
	社会效益	灌区周边居民满意度	≥85%
	环境效益	渠道养护范围内环境优化率	≥90%
	满意度	沿河居民满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	渠道运行完好率	≥98%
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

河南省陆浑灌区郑州市运行保障中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	水利发展资金		
单位编码	045011	资金用途	业务类
项目负责人	张剑波	联系人	何小娜
联系电话	15038390333		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	2652880.00	项目本年度金额	2652880.00
上年度项目总金额	2260000.00	项目上年度金额	2260000.00
项目详细信息			
项目概况	陆浑灌区东一干渠现有干渠18.5公里，工程修建于六七十年代，灌区配套建筑物92余座，根据2006年水管体制改革的要求，以及灌区现状，对于渠、闸门、水库、渡槽等建筑物进行维修养护，以确保干渠工程安全运行，提高灌区供水能力，达到改善灌溉质量和方便两岸群众生产生活的目的。		
立项依据	郑政[2006]25号《郑州市人民政府关于印发郑州市水利工程管理体制改革实施方案的通知》、《水利工程维修养护定额标准》、《河南省水利水电建筑工程预算定额》及其相应的费用定额		
项目设立的必要性	我中心技术力量雄厚，仪器设施齐全，经验丰富先进，该项目的建设完成将满足居民生活及工程实际情况的迫切需求，提高灌溉保证率，方便群众生产生活。		
项目配套制度措施	依据《水利工程管理体制改革实施意见》、《河南省水管体制改革实施办法》、《关于印发郑州市水利工程管理体制改革实施方案的通知》（郑政〔2006〕25号）		
项目实施计划	开始时间：2021年1月完成时间：2021年12月		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	项目实施后，能保证干渠工程安全运行，保证灌区安全无溺亡事故发生。		
年度绩效目标	项目实施后，能保证干渠工程安全运行，保证灌区安全无溺亡事故发生。		
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			
		渠道长度	=9.43KM

产出目标	数量	隧洞	=6.4公里
		填方坝	=1.87公里
		水情教育基地维护	=14848平方米
		渡槽	=4座
		水闸	=5座
		水库	=1个
		涵洞	=14座
		泵站	养护
		支渠	=6条
	质量	维护工作达标率	=95%
时效	采购完成时间	2021年1月1日至2021年12月31日	
成本	养护经费	≤265.29万元	
效果目标	经济效益	粮食增产量	600万公斤
	社会效益	服务灌区群众	服务群众
	环境效益	绿化覆盖率	≥90%
	满意度	群众用水满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效机制健全	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市节约用水中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	节水型社会建设资金		
单位编码	045013	资金用途	业务类
项目负责人	张志功	联系人	陈青峰、李云、王建华、梁凌、胡志锴
联系电话	15038100003		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	2390000.00	项目本年度金额	2390000.00
上年度项目总金额	10000000.00	项目上年度金额	10000000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>根据国务院《关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》（国发〔2005〕21号）和水利部《关于印发开展节水型社会建设试点工作指导意见的通知》（水资源〔2002〕558号）文件要求，郑州市人民政府于2006年出台《关于推进节水型社会建设的实施意见》，确定了郑州市开展节水型社会建设的指导思想和总体目标，对各项重点工作和保障机制进行了安排，并持续开展起了节水型社会建设。在每四年一次的节水型社会建设试点考核中，节水型社会建设项目在节水宣传、节水载体创建、节水工程建设和节水管理信息化建设等方面一直发挥着建设作用，对郑州市节水型社会试点建设具有重要推动作用。近年来，郑州市贯彻落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的方针治水，响应开展国家节水行动的号召，2019年进一步出台《郑州市节水行动实施方案》，强力提升节水型社会和节水型城市建设水平及县域节水型社会建设达标，组织各行各业、企事业单位、社区和个人全面实施节水，努力营造全社会节水氛围，将水资源集约利用和保护推到了社会建设的新高度。</p>		
立项依据	<p>郑州市节水型社会建设实施项目主要依据《郑州市人民政府〈关于推进节水型社会建设的实施意见〉》（郑政〔2006〕24号）和《郑州市节水行动实施方案》（郑发改环资字〔2019〕671号）设置，具体实施范围和资金使用方式依据《郑州市财政局 郑州市水利局关于印发〈郑州市节水型社会建设专项资金实施细则〉的通知》（郑财农〔2020〕14）号开展。</p>		
项目设立的必要性	<p>通过节水型社会建设，我市水资源管理及节水工作将进一步完善，实现更好的节水效果。通过节水宣传、节水技术推广，在全社会范围内打造“珍惜水、爱护水、保护水”的社会氛围，全面推进我市节水型社会建设。</p> <p>通过加强水资源管理系统运行维护，进一步提升了我市水资源管理的信息化管理水平；通过非常规水资源利用、节水载体创建等提高用水单位用水效率。</p> <p>郑州市节水型社会建设，有利于改善生产、生活用水能力，提高全市节水管理水平，改善居民生活环境，顺应了人民群众的殷切期望，必将给经济发展注入新动力，为我市带来显著的生态、社会和经济效益。为我市中心城市建设提供强有力的水资源、水生态支撑和保障。</p>		
项目配套制度措施	<p>具体实施范围和资金使用方式依据《郑州市财政局 郑州市水利局关于印发〈郑州市节水型社会建设专项资金实施细则〉的通知》（郑财农〔2020〕14）号开展。</p>		
项目实施计划	<p>2021年1-3月份准备阶段 2021年4-10月份实施阶段 2021年11-12月份验收阶段</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>通过非常规水资源利用示范试点建设、宣传教育、水平衡测试及节水载体创建资金补贴等项目的开展，促进全市各行各业树立节水优先理念，提高全社会节水意识，促进人们对水资源的节约和保护，提高水资源利用效率，实现水资源的可持续利用，推进郑州市节水型社会试点建设。</p>		

年度绩效目标	<p>通过节水型社会建设，我市水资源管理及节水工作将进一步完善，实现更好的节水效果。通过节水宣传、节水技术推广，在全社会范围内打造“珍惜水、爱护水、保护水”的社会氛围，全面推进我市节水型社会建设。</p> <p>通过加强水资源管理系统运行维护，进一步提升了我市水资源管理的信息化管理水平。</p>		
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	大型节水宣传活动	=2次
		印制分发水育教材	=50000册
	质量	市本级水资源信息管理系统管理信息化水平	提高
	时效	项目完成时间与财政考核匹配	及时
	成本	目标成本控制与预算匹配	≤100%
效果目标	经济效益	节水单位用水效率提升	≥20%
	社会效益	节水意识	≥90%
		节水单位环境	改善
	环境效益	节水单位创建	改善
	满意度	节水创建企业满意度调查	≥90%
		节水创建单满意度调查位	≥90%
节水创建居民小区满意度调		≥90%	
影响力目标	长效管理	日常维护机制健全性	健全
	人力资源	人力资源配备合理性	合理
	部门协助	积极配合	正常
	配套设施	及时到位	完备
	信息共享	及时共享	及时
	其它	无	无

郑州市南水北调工程运行保障中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	生态水系运行资金		
单位编码	045015	资金用途	业务类
项目负责人	王予军	联系人	王大庆
联系电话	0371-67787696		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	11663352.00	项目本年度金额	11663352.00
上年度项目总金额	8736416.00	项目上年度金额	8736416.00
项目详细信息			
项目概况	<p>根据省发改委、省南水北调办公室、省财政厅、省水利厅《关于我省南水北调工程供水价格的通知》（豫发改价管[2015]438号）、《郑州市人民政府关于征缴南水北调供水水费的通知》（郑政[2015]38号）文件规定：</p> <p>一、我市南水北调供水价格为0.74元/立方米，其中，基本水价为0.36元/立方米，计量水价为0.38元/立方米，执行日期为2014年12月12日。基本水价按照主体工程口门分配水量收取，计量水价按各地实际使用量收取。</p> <p>二、我市年分配用水指标54000万立方米，其中市区分配水量29520万立方米，用水企业按照综合水价0.74元/立方米缴纳水费，市区未使用水量由本级财政承担0.36元/立方米的基本水价。同时水库、调蓄池调蓄用水和生态景观补水所产生费用也由财政部门承担。</p> <p>2. 2021-2023年资金需求及测算明细，专项资金使用年限为常年性项目。</p> <p>2021年预算资金主要是上缴我市2019年10月1日至2020年9月30日常庄水库、尖岗水库充水水费，生态补水水量水费。</p>		
立项依据	<p>郑州市南水北调工程运行保障中心(郑州市水利工程移民服务中心)，保留原公益职能，主要承担配套工程的运行调度、维护管理，水利工程移民服务等职能，为公益一类事业单位，规格仍为正处级。与机构改革前主要变化是职能划转，将其有关工程监管、移民管理等行政职责划入市水利局，环境保护职责划入市生态环境局。根据《郑州市水利局局长办公会议纪要》（〔2019〕16号）自2019年10月11日起，由市南水北调工程运行保障中心(市水利工程移民服务中心)承担郑州市南水北调配套工程和移民及后扶的日常业务工作、信访稳定和日常管理；就南水北调配套工程资金和移民资金使用提出意见建议；负责经批准后相关资金使用的日常监管工作(原河南省南水北调中线总干渠征迁资金银行账户同时由市南水北调运行保障中心负责管理)。</p>		
项目设立的必要性	<p>郑州市南水北调工程运行保障中心(郑州市水利工程移民服务中心)，保留原公益职能，主要承担配套工程的运行调度、维护管理，水利工程移民服务等职能，为公益一类事业单位，规格仍为正处级。与机构改革前主要变化是职能划转，将其有关工程监管、移民管理等行政职责划入市水利局，环境保护职责划入市生态环境局。根据《郑州市水利局局长办公会议纪要》（〔2019〕16号）自2019年10月11日起，由市南水北调工程运行保障中心(市水利工程移民服务中心)承担郑州市南水北调配套工程和移民及后扶的日常业务工作、信访稳定和日常管理；就南水北调配套工程资金和移民资金使用提出意见建议；负责经批准后相关资金使用的日常监管工作(原河南省南水北调中线总干渠征迁资金银行账户同时由市南水北调运行保障中心负责管理)。</p>		
项目配套制度措施	<p>省发改委、省南水北调办公室、省财政厅、省水利厅《关于我省南水北调工程供水价格的通知》（豫发改价管[2015]438号）、《郑州市人民政府关于征缴南水北调供水水费的通知》（郑政[2015]38号）、南水北调中线一期工程生态补水合同（郑州市）、河南省南水北调配套工程2019-2020供水合同</p>		

<p style="text-align: center;">项目实施计划</p>	<p>计量水费</p> <p>2.2.1常庄水库充库 2019年10月1日至2020年9月30日水库充水160.90万立方米；需承担计量水费61.1420万元。 (160.90×0.38元/立方米=61.1420)</p> <p>2.2.2尖岗水库充库 2019年10月1日至2020年9月30日水库充水3141万立方米，2019年10月1日至2020年9月30日尖岗水库向新密市供水1482.7970万立方米，根据《郑州市人民政府关于尖岗水库南水北调调水有关问题的会议纪要》（郑政会纪〔2018〕34号）规定，新密市水费向我单位直接缴纳，扣除新密市用水量外剩余水量计量水费财政承担，财政需承担1658.2030万立方米（3141.00-1482.7970=1658.2030）计量水费630.117140万元（1658.2030×0.38=630.117140）。 郑州市水库充水情况表</p> <p>2.2.3生态补水 根据同河南省南水北调中线工程建设管理局签订的《南水北调中线一期生态补水合同（郑州市）》规定，生态补水价格0.07元/立方米，2019年10月1日至2020年9月30日期间郑州市通过十八里河退水闸、贾峪河退水闸累计补水6786.80万立方米，需缴水费475.0760万元。 以上合计1166.335140（=630.117140+61.1420+475.0760）万元。</p> <p>根据推算预计2022年约需1400万元，2023年1500万元。</p>		
<p style="text-align: center;">备注</p>			
<p>项目绩效目标</p>			
<p style="text-align: center;">项目总目标</p>	<p>确保供水安全有序，水费及时、足额上缴。</p>		
<p style="text-align: center;">年度绩效目标</p>	<p>水费足额、及时上缴，计算准确无误。</p>		
<p style="text-align: center;">一级指标</p>	<p style="text-align: center;">二级指标</p>	<p style="text-align: center;">三级指标</p>	<p style="text-align: center;">目标值</p>
<p style="text-align: center;">投入与目标管理</p>	<p style="text-align: center;">投入管理</p>	<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算编制合理性</p>	<p>合理</p>
		<p>预算资金到位情况</p>	<p>=100%</p>
	<p style="text-align: center;">财务管理</p>	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>资金使用规范性</p>	<p>合规</p>
		<p>财务监控有效性</p>	<p>有效</p>
	<p style="text-align: center;">项目管理</p>	<p>合同管理完备性</p>	<p>完备</p>
		<p>项目质量可控性</p>	<p>可控</p>
		<p>项目管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
<p style="text-align: center;">资产管理</p>			
<p style="text-align: center;">产出目标</p>	<p style="text-align: center;">数量</p>	<p>供水量</p>	<p>≥8400万立方米</p>
	<p style="text-align: center;">质量</p>	<p>水费计算准确率</p>	<p>≥95%</p>
	<p style="text-align: center;">时效</p>	<p>水费上缴及时率</p>	<p>≤15工作日</p>
	<p style="text-align: center;">成本</p>		
<p style="text-align: center;">效果目标</p>	<p style="text-align: center;">经济效益</p>		
	<p style="text-align: center;">社会效益</p>		
	<p style="text-align: center;">环境效益</p>		
	<p style="text-align: center;">满意度</p>	<p>水费上缴满意度</p>	<p>满意</p>
<p style="text-align: center;">影响力目标</p>	<p style="text-align: center;">长效管理</p>		
	<p style="text-align: center;">人力资源</p>		
	<p style="text-align: center;">部门协助</p>	<p>各部门配合程度</p>	<p>配合顺利</p>
	<p style="text-align: center;">配套设施</p>		

	信息共享		
	其它		

郑州市南水北调工程运行保障中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	南水北调工程业务管理费		
单位编码	045015	资金用途	业务类
项目负责人	王予军	联系人	王大庆
联系电话	67787696		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	550000.00	项目本年度金额	550000.00
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	<p>围绕南水北调工程业务，做好南水北调移民征迁、丹江口水库移民安置、南水北调配套工程供水安全保障、大中型水库移民后期扶持、南水北调及移民各项资金管理等工作，保障移民后期扶持各项目建设，确保我市南水北调供水安全有序运行。资金支出主要分为以下几个方向：南水北调审计监督及内控建设经费、南水北调工程建设管理费、移民安置业务管理费、南水北调水行政执法等四个支出方向。</p> <p>其中：南水北调审计监督及内控建设经费20万元、南水北调工程建设管理费10万元、移民安置业务管理费15万元、南水北调水行政执法10万元。</p>		
立项依据	<p>郑州市南水北调工程运行保障中心(郑州市水利工程移民服务中心)，保留原公益职能，主要承担配套工程的运行调度、维护管理，水利工程移民服务等职能，为公益一类事业单位，规格仍为正处级。与机构改革前主要变化是职能划转，将其有关工程监管、移民管理等行政职责划入市水利局，环境保护职责划入市生态环境局。根据《郑州市水利局局长办公会议纪要》（（2019）16号）自2019年10月11日起，由南水北调工程运行保障中心(市水利工程移民服务中心)承担郑州市南水北调配套工程和移民及后扶的日常业务工作、信访稳定和日常管理；就南水北调配套工程资金和移民资金使用提出意见建议；负责经批准后相关资金使用的日常监管工作(原河南省南水北调中线总干渠征迁资金银行账户同时由南水北调运行保障中心负责管理)。</p>		
项目设立的必要性	<p>郑州市南水北调工程运行保障中心(郑州市水利工程移民服务中心)，保留原公益职能，主要承担配套工程的运行调度、维护管理，水利工程移民服务等职能，为公益一类事业单位，规格仍为正处级。与机构改革前主要变化是职能划转，将其有关工程监管、移民管理等行政职责划入市水利局，环境保护职责划入市生态环境局。根据《郑州市水利局局长办公会议纪要》（（2019）16号）自2019年10月11日起，由南水北调工程运行保障中心(市水利工程移民服务中心)承担郑州市南水北调配套工程和移民及后扶的日常业务工作、信访稳定和日常管理；就南水北调配套工程资金和移民资金使用提出意见建议；负责经批准后相关资金使用的日常监管工作(原河南省南水北调中线总干渠征迁资金银行账户同时由南水北调运行保障中心负责管理)。</p>		
项目配套制度措施	《河南省大中型水库移民后期扶持项目管理办法》（豫移〔2018〕26号）		
项目实施计划	<p>1、2021年上半年完成单位内部控制自我评价，完成单位内部控制薄弱环节及风险环节的制度的修订，10月份完成制度手册的修订。完成南水北调配套工程委托代管绩效评估项目，为今后内控体系修订打下基础。</p> <p>2、根据省级后扶资金安排，6月前完成立项审查、评审、批复，8月前项目开工，11月前完工，12月完成县级验收，实施期间，市级做好监管检查、绩效评价、后扶信息录入、工作推进督导等，确保项目及时建成移交发挥效益。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>做好南水北调移民征迁、丹江口水库移民安置、南水北调配套工程供水安全保障、大中型水库移民后期扶持、南水北调及移民各项资金管理等工作，保障移民后期扶持各项目建设，确保我市南水北调供水安全有序运行。库区和移民安置区移民群众基础和公益设施改善提升，居住环境生态良好，群众就业技能提高，群众收入稳定增长，移民后扶政策较好落实。</p>		

年度绩效目标	1、2021年度移民后扶各项政策得到落实，移民后扶工作全面完成，移民项目建设当年建成，移交群众后及时发挥效益。 2、完成内控制度修订、泵站运行绩效考核。 3、全年完成配套工程沿线执法巡查、两岸保护区标志标牌的日常维护及巡查监测；		
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	完工项目数量	≥60
		内控制度修订次数	=1批
		泵站运行内控绩效评价	=1项
		法制讲座	=4次
		执法巡查工作	≥12次
	质量	合格项目个数	≥58
		按原标志标牌要求设计达标	≥95%
时效	制作南水北调法制宣传视频	=1次	
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益	移民村生态环境良好	移民村生态环境良好，生活环境改善
	满意度	南水北调干渠郑州段管理单位满意度	≥80%百分比
移民群众满意率		≥95%	
影响力目标	长效管理	对项目进行持续过程管理	对项目全面监管
	人力资源	施工单位技术骨干保有率	≥20%
		加强人员保障	工作人员充足，各司其职
	部门协助	南水北调干渠管理部门协助程度	≥90%
		部门间做好协调配合	配合顺畅工作落实有力
	配套设施	项目配套设施完备	项目主体及配套设施同步完成发挥效益
信息共享			
其它			