

郑州市水利局整体绩效目标申报表

(2021年)

单位名称	郑州市水利局	
年度履职目标	依据郑州市“十四五”水利发展规划，以节水型社会建设为先导，以水生态文明建设为统揽，以河湖长制工作推进为主线，突出规划引领，强化项目带动，大力推进资源水利、生态水利和民生水利发展，以现代化的水利基础设施网络体系支撑郑州国家中心城市高质量发展。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	小型水库工程维修养护	持续加强水利工程安全运行管理，突出抓好小型水库安全运行管理，完成对全市104座小水库进行维修养护，确保小水库运行安全，充分发挥应有的社会效益。
	水利前期工作	加快完善郑州市水利规划体系，统筹谋划郑州水利高质量发展。组织编制《郑州市水利基础设施空间布局规划》《郑州市黄河水资源节约集约利用规划》《郑州市大中型水库移民后期扶持“十四五”规划》《郑州市“十四五”农村供水保障规划》等专项规划；开展《郑州市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》、《郑州市“一河（库）一测”阶段修编工作》等专题研究；贾鲁河绿线设计。
	水土保持	持续开展水土保持生态建设，通过工程实施，可新增水土流失治理面积7.4平方公里。完成2021年度国家水土保持重点治理项目建设任务；完成2021年水利部和省水利厅下达的疑似违法违规生产建设项目水土保持遥感图斑复核、认定和查处工作。
	水资源节约管理与保护	对81个河长水质断面监测、地下水动态监测、全市水资源公报编制及节水行动方案年度评估。
	水利工程质量巡检	强化水利工程建设质量监督，认真开展质量体系核查和质量监督检查，定期组织集中质量巡检，保障建设质量。抓好在建工程安全生产，督促相关单位切实落实各项安全措施，杜绝安全事故发生。
	农田灌溉水利用系数测算	测算样点灌区典型田块年亩均净灌溉用水量，分析灌溉水有效利用系数。
	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，确保农村饮水工程正常运行，保障人民群众喝上放心水。
	节水型社会建设	强化节水专项资金项目督导和验收，切实抓好年度节水示范项目实施管理，推进节水载体创建，不断提升全市节水型社会建设水平。
	水利行业业务管理	严格按照《郑州市市级河长履职尽责“两函四巡三单两报告”工作法》，适时向河长发出履职提示函，落实河长制工作考核制度，引导督促各级河长切实履职尽责。深化完善“河长+警长、河长+检察长、河长+媒体”等管护机制，定期开展明察暗访、无人机航拍，增强河湖监管保护能力。通过聘请法律顾问提高法治政府建设水平，通过开展绩效评价工作确保财政资金使用效益，通过开展业务培训提升整体业务能力；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。
	水旱灾害防御应急	全面落实防汛抗旱责任，增强应急保障能力，强化水工程调度。
	贾鲁河综合治理工程PPP项目	创新水利工程运行管理机制，建立健全贾鲁河运行管理考核办法，在“治好”贾鲁河的基础上“管好”贾鲁河，使贾鲁河成为郑州市名副其实的“新名片”

项目详细信息

项目详细信息					
预算情况	部门预算总额（万元）		34310.99		
	1、资金来源：（1）财政性资金		34310.99		
	（2）其他资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		1560.74		
	（2）项目支出		32750.25		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	1. 年度履职目标符合国家、省、市战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排合理	定性指标	
		工作任务科学性	1. 工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，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有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。	定性指标	
		绩效指标合理性	1. 工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，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有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。	定性指标	
			预算编制完整性	预算编制完整，资金包含财政拨款，全部纳入预算管理	定性指标
		预算和财务管理	专项资金细化率	≥97%	%
			预算执行率	≥90%	%
			预算调整率	≤5%	%
			结转结余率	≤3%	%
			三公经费控制率	100%	%
			政府采购执行率	≥90%	%
			决算真实性	决算真实，做到账表一致。	定性指标
			资金使用合规性	合规，符合财经法规，符合公务支出规定。	定性指标
			管理制度健全性	管理制度健全，有预算管理办法、内部控制建设手册、机关财务管理办法，相关制度得到有效执行	定性指标

		预决算信息公开性	按照规定的时间和内容公开	定性指标
		资产管理规范性	资产管理规范，入账及时，账表、账实相符，定期盘点。新增资产符合规定程序和标准，资产处置收入上缴国库。	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	%
		绩效自评完成率	100%	%
		部门绩效评价完成率	100%	%
		评价结果运用率	≥90%	%
产出目标	履职目标和主要任务完成情况	维修小型水库	104	座
		编制完成规划数量	7	个
		防治水土流失面积	7.4	平方公里
		河长水质断面检测报告	12	份
		水利工程质量巡检（年）	3	次
		抽检工程	15	次
		固定样点	18	个
		机动样点	20	个
		农村供水工程维修养护	213	处
		补充防汛编织袋	40	万条
		防汛打桩机	9	台
		编制防汛预案、抗旱调度方案	2	个
		非常规水资源利用项目	10	个
		水利工程质量监督培训	50	人
		贾鲁河河道养护	49.67	公里
		编制地下水动态报告	1	份
		防汛仓库维护管理	1	年
		媒体宣传报道数	≥25	篇
		编制水资源公报报告	1	份
		河湖长业务提升培训	100	人
水行政执法培训	60	人		
水利系统安全生产培训	50	人		
节水行动方案实施效果评估方案	1	份		
效果目标	履职效益	小水库运行是否安全	是	是/否
		消除抽检水利工程隐患	≥100%	%
		农村供水工程维修养护覆盖人口	40	万人
		节水意识是否提高	是	是/否
		河湖生态环境是否改善	是	是/否
		是否提高水旱灾害防御能力	是	是/否
	满意度	被巡检单位满意度	≥	90%
		民众对河湖长制满意度	≥	90%
		沿河居民满意度	≥	90%



附件3:

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2021年度)

郑州市河道工程管理处

部门（单位）名称	郑州市河道工程管理处			
年度履职目标	围绕河道管理与水源调度中心工作，按照“两巡、五查、三确保”管理要求，坚持“看好河、守住地、调活水”工作思路，强化安全生产管理，进一步提高河道管理与生态调水科学化、规范化、制度化、精细化水平，努力实现河畅水清、岸绿景美、人水和谐的生态目标，充分展现我市水生态治理成果。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	河道管养	根据《郑州市河道工程管理处河道管养细则》及管养合同，加强河道管理的日常巡查；督查考核；排污口动态管理；河道管养信息报告；河道执法工作。		
	水源调度	落实调水任务；协助做好运行调度数据收集与分析；协助做好水量计量及水费支付工作；供水设备正常运行。		
	安全生产	河道处安全生产管理；河道防汛工作；预防未成年人溺亡工作；泵站、拦蓄水等设备设施安全运行管理；平安创建工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）	14152.23		
	1、资金来源：（1）财政性资金	14152.23		
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	732.17		
	（2）项目支出	13420.06		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
		预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥100	%
		预算执行率	≥95	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
	预算和财务管理	预算调整率	≤5	%
		结转结余率	≤10	%
		“三公经费”控制率	≤95	%
		政府采购执行率	≥95	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100	%
		绩效自评完成率	≥100	%
		部门绩效评价完成率	≥100	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	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	处
效益指标	履职效益	河道养护范围内河道正常运行	正常	定性指标
	满意度	沿河居民满意率	≥90	%

附件3:

市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称	郑州市常庄水库管理处			
年度履职目标	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,确保完成防汛与调度任务。通过水源地保护、水工建筑物及设备运行维护、财务管理、工程技术管理、水生态保护、预防未成年人溺亡等一系列工作,确保水库工程设施运行安全,防洪安全,水库下游人民群众生命财产安全,改善水源地环境,提升水质,促进郑州全域生态水系提升,维护水库生态和谐,充分发挥应有的生态效益和社会效益。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	防汛与调度	储备水库防汛所需的防汛物料,安排防汛演练		
	水利工程运行与维护	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		
预算情况	部门预算总额(万元)	1358.56		
	1、资金来源: (1) 财政性资金	1358.56		
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	841.73		
	(2) 项目支出	516.83		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥95	%
		预算执行率	≥95	%
		预算调整率	≤5	%
		结转结余率	≤5	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		“三公经费”控制率	≤100	%
		政府采购执行率	≥95	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥95	%
		绩效自评完成率	≥95	%
		部门绩效评价完成率	≥95	%
		评价结果应用率	≥95	%
		防汛演练	=1	次
		毛石	=427	m ³
		中粗砂	=837	m ³
		防汛物料采购质量达标性	达标	定性指标
		应急抢修及时性	及时	定性指标
		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	=596	m ³
		尾水渠淤泥开挖外运	=1212	m 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

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	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	=41376	m ²
		闸门及输水洞钢管防腐处理	=436.46	m 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	=6.66	m ³
		坝坡草皮养护	=14513	m ²
		管理区绿化	=1	级
		水质标准	≥3	类
		仪器安装测试完成可正常运行	合格	定性指标
效益指标	履职效益	城市防洪安全、度汛安全	安全	定性指标
		水源地环境改善	改善	定性指标
		绿化覆盖率	≥90	%
	满意度	市民满意度	≥90	%



附件3:

市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称	郑州市引黄灌溉工程管理处			
年度履职目标	按照郑州市水利局运行管理和水旱灾害防御处供水指令,对市区河道进行供水。负责辖区内的泵站、渠道及渠系建筑物的安全、完整,负责工程安全正常运行。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。实施花园口引黄灌区灌溉、补源、节水等计划,充分发挥应有效益。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	生态水系运行	依据调水中心指令引水,完成年度引水总量。确保生态水系运行项目按年度计划完成。组织实施全年任务,承担项目的技术管理、质量安全监督工作;完成项目的申报、招投标、质量监管、进度把控、财务支付等各项工作。		
	水利工程运行与维护	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,保证灌区地下水补源。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。		
预算情况	部门预算总额(万元)	5218.8		
	1、资金来源: (1) 财政性资金	5218.8		
	(2) 其他资金	0		
	2、资金结构: (1) 基本支出	1285.87		
	(2) 项目支出	3932.93		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥98	%
		预算执行率	≥95	%
		预算调整率	≤5	%
		结转结余率	≤5	%
		“三公经费”控制率	≤98	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		年度履职目标相关性	相关	定性指标
		政府采购执行率	≥95	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥95	%
		绩效自评完成率	≥95	%
		部门绩效评价完成率	≥95	%
		评价结果应用率	≥95	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	生态水系运行供水量	11000	万m ³
		清淤工程量	44.78	万m ³
		维修养护渠道长度	29.8	km
		维修养护泵站数量	2	座
		渠道除草次数	4	次
		警示标志更换次数	1	次
		渠道、渠道附属物及供水工程养护验收合格率	≥100	%
		涵闸运行合格率	≥95	%
		机组运行合格率	≥100	%
效益指标	履职效益	安置附近劳动力	≥35	人
		生态供水水质不低于III	达到3类及以上	定性指标
		渠道养护范围内环境优化率	≥90	%
	满意度	沿河居民满意度	≥90	%

附件3:

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门（单位）名称	河南省陆浑灌区郑州市运行保障中心			
年度履职目标	保障灌区安全运行，为灌区沿线工业、农业、城镇生活、生态等提供水源保障；党建工作为引领，灌区项目建设为抓手，落实工作目标责任清单，围绕“智慧灌区”建设目标，发挥灌区职责，为郑州市国家中心城市建设提供水源保障，贡献灌区力量。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	水利工程运行与维护	陆浑灌区干渠18.5公里，对干渠、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。		
	防涝亡	保证干渠工程安全运行，保证灌区安全无涝亡事故发生。		
	引水灌溉工作	为灌区沿线工业、农业、城镇生活、生态等提供水源保障。		
预算情况	部门预算总额（万元）	702.44		
	1、资金来源：（1）财政性资金	702.44		
	（2）其他资金	0		
	2、资金结构：（1）基本支出	437.15		
	（2）项目支出	265.29		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	合理相关	定性指标
		工作任务科学性	科学规范	定性指标
		绩效指标合理性	合理清晰	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整无遗漏	定性指标
		专项资金细化率	≥100%	%
		预算执行率	≥100%	%
		预算调整率	≤0%	%
		结转结余率	≤0%	%



一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		“三公经费”控制率	≤100%	%
		政府采购执行率	≥100%	%
		决算真实性	真实一致	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开透明	定性指标
		资产管理规范性	合规、及时入账	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100%	%
		绩效自评完成率	≥100%	%
		部门绩效评价完成率	≥100%	%
		评价结果应用率	≥90%	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	渠道长度	=9.43公里	公里
		隧洞	=6.4公里	公里
		水情教育基地维护	=14848平方米	平方米
		渡槽	=4座	座
		水闸	=5座	座
		水库	=1个	个
		涵洞	=14座	座
		泵站	养护	定性指标
		填方坝	≥1.87公里	公里
效益指标	履职效益	粮食增产量	≥600万公斤	万公斤
		植被覆盖增长率	≥5%	%
		未成年溺亡成效性	有效防止	定性指标
	满意度	灌区沿线群众满意度	≥90%	%



市级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门（单位）名称	郑州市抗旱服务中心			
年度履职目标	推进党的建设高质量发展，快速推进土地收储工作和水旱灾害防御储备中心项目的筹建；加快推进企业改革和内部控制各项工作；完善抗旱服务职能，提升抗旱应急水平；开展水旱灾害物资储备人员技术培训。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	贯彻新时代党的建设总要求，推进党的建设高质量发展	落实党中央、市委市政府、局党组重大决策部署，继续抓好党风廉政建设、意识形态工作，深入开展各项活动，常态化疫情防控		
	规范、有序推进土地收储和郑州市水旱灾害防御物资储备中心项目的筹建	积极协调中原新区管委会、区土地储备中心、市土地储备中心进行土地收储，进一步加大工作力度，规范有序推进郑州市水旱灾害物资储备中心项目的筹建工作		
	加快推进市直部门管理的市属国有企业改革和内部控制	积极配合相关部门，加快推进中心下属国有企业的改革和内部控制各项工作		
	完善抗旱服务职能，提升抗旱应急水平	完善抗旱服务抢险体系，提升抗旱应急能力，继续做好抗旱凿井和抗旱应急送水		
	开展水旱灾害防御物资储备人员技术培训	重点培训物资的维护、保养、调运及数控设备的使用操作规程		
预算情况	部门预算总额（万元）	257.98		
	1、资金来源：（1）财政性资金	257.98		
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	257.98		
（2）项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥95%	%
		预算执行率	≥100%	%
		预算调整率	≤5%	%
		结转结余率	≤1%	%
		“三公经费”控制率	≤95%	%
		政府采购执行率	≥95%	%
决算真实性	真实一致	定性指标		
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开透明	定性指标
		资产管理规范性	规范相符	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥98%	%
		绩效自评完成率	≥95%	%
		部门绩效评价完成率	≥98%	%
		评价结果应用率	≥95%	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	抗旱应急送水及时性	及时	定性指标
		抗旱凿井工程验收合格率	≥95%	%
效益指标	履职效益	解决人畜用水率	≥95%	%
		解决居民生活用水	≥1000%	人
	满意度	受益群众满意度	≥98%	%



附件3:

市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称	郑州市节约用水中心			
年度履职目标	负责全市节约用水技术培训及宣传教育工作;组织节约用水的调查评价和地下水资源监测工作;承担节水行动实施和节水型社会建设的技术保障工作;承担用水单位节约用水技术指导服务工作;组织开展节水技术、节水设备的推广应用;承担节水及水资源信息统计相关技术工作;完成市水利局交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	节水载体创建工作	1.开展高校、中小学节水型学校创建;2.开展节水型企业、节水型公共机构和节水型居民小区创建,深入推进我市节水型社会建设。		
	县域节水型社会达标建设工作	1.配合开展县域节水型社会达标建设3年复查工作;2.配合完成水利部对上街区、高新区、惠济区县域节水型社会达标建设的资料抽查和现场复核。		
	非常规水资源利用研究与整体推广工作	1.继续加强非常规水资源利用研究与整体推广工作,认真做好2021年各区县(市)节水型示范工程的技术指导,配合完成验收工作。		
	做好各区县(市)技术指导工作	1.指导各区县(市)按时下达2021年地下取水用户年度用水计划;2.指导各县市区地下水资源管理工作;3.指导各区县(市)开展计划用水管理工作;4.做好全市节水信息统计工作。		
	节水型社会建设项目	1.做好郑州市地下水位远程监测运行维护工作;2.做好郑州市地下水动态监测工作;3.做好郑州市水资源管理信息系统运行维护。		
	节水宣传活动	1.做好郑州市“世界水日”“中国水周”和“城市节水宣传周”宣传工作;2.做好中小学节约用水主题宣传教育活动;3.在宣传活动期间,开展《郑州市节水行动实施方案》宣传工作;4.指导各区县(市)在“世界水日”“中国水周”、“城市节水宣传周”期间集中开展宣传活动;5.做好节水宣传工作总结及信息报送工作。		
	精神文明建设及平安建设工作	1.制定精神文明建设和平安建设方案;2.按照工作方案抓好精神文明及平安建设工作;3.及时做好信息报送。		
	以案促改和扫黑除恶常态化工作	巩固加强以案促改实效加强作风建设扫黑除恶常态化工作		
预算情况	部门预算总额(万元)	697.9958		
	1、资金来源:(1)财政性资金	697.9958		
	(2)其他资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	458.9958		
	(2)项目支出	239		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
工作目标管理		年度履职目标相关性	合理	定性指标
		工作任务科学性	符合	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标



一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理 指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥ 100	%
		预算执行率	≥ 97	%
		预算调整率	≤ 0	%
		结转结余率	≤ 0	%
		“三公经费”控制率	≤ 100	%
		政府采购执行率	≥ 99	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	及时	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥ 100	%
		绩效自评完成率	≥ 100	%
		部门绩效评价完成率	≥ 100	%
		评价结果应用率	≥ 100	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	大型节水宣传活动	=2次	定性指标
		印制分发水育教材	=50000册	定性指标
		市本级水资源信息系统管理信息化水平	提高	定性指标
		项目完成时间与财政考核匹配	及时	定性指标
		目标成本控制与预算匹配	≤ 100	%
效益指标	履职效益	节水单位用水效率提升	≥ 20	%
		节水单位环境	改善	定性指标
		节水单位创建	改善	定性指标
		节水技术推广及指导	及时	定性指标
		节水意识	提高	定性指标
	满意度	节水宣传满意度	≥ 90	%
		节水技术培训满意度	≥ 90	%
		节水技术指导满意度	≥ 90	%



附件3:

市级部门（单位）整体绩效目标申报表



部门（单位）名称		郑州市引黄供水补源灌溉中心		
年度履职目标	遵循“水利工程补短板、水利行业强监管”的水利发展改革总基调，按照局党组决策部署，保证引黄供水正常进行，围绕生态水系调水、工程安全运行、效益充分发挥、管理效能显著提升为目标，争创局综合工作先进集体，积极配合，协调服务，提高效率，确保高质量完成各项工作任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	引黄工程引水指导管理	做好引黄供水管理及水费资金、省补贴资金申请拨付，全力配合协调满足生态、农业用水3亿立方米需求，尽可能地多引水，实现丰水储蓄。		
	引黄灌区工程管理及工程建设督导	配合督导李村灌区节水改造项目竣工验收，中牟县三刘寨灌区节水改造项目及荥阳市李村灌区南干渠输水洞维修改造项目按时推进，及时了解马渡引黄闸改造项目进展情况，指导灌区落实农田灌溉水有效利用系数测算和灌溉水质监测各项任务。		
	引黄灌区防汛抗旱督导	督导引黄灌区开展汛前检查，确保防汛、抗旱及除涝各项措施落实。		
预算情况	部门预算总额（万元）		155.583	
	1、资金来源：（1）财政性资金		155.583	
	（2）其他资金		0	
	2、资金结构：（1）基本支出		155.583	
	（2）项目支出		0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
	工作目标管理	年度履职目标相关性	政策一致，预算合理	定性指标
		工作任务科学性	目标明确、科学规范	定性指标
		绩效指标合理性	清晰细化	定性指标
		预算编制完整性	完整无遗漏	定性指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理 指标	预算和财务管理	专项资金细化率	=	%
		预算执行率	≥	90%
		预算调整率	≤	10%
		结转结余率	≤	10%
		“三公经费”控制率	≤	100%
		政府采购执行率	≥	90%
		决算真实性	决算真实，账表一致	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合法合规，程序完备	定性指标
		管理制度健全性	制度进一步完善、细化	定性指标
		预决算信息公开性	按时公布，公开透明	定性指标
		资产管理规范性	管理规范，帐实相符	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	/	/
		绩效自评完成率	/	/
		部门绩效评价完成率	/	/
		评价结果应用率	/	/
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	/	/	/
		/	/	/
		/	/	/
效益指标	履职效益	生态环境	改善	定性指标
		城市地下水	有效补充	定性指标
	满意度	灌区受益群众满意度	≥	90%



市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称		郑州市南水北调工程运行保障中心			
年度履职目标	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。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项目建设,确保我市南水北调供水安全有序运行。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	南水北调审计监督及内控建设		完成年度单位内部控制体系建设评价及内控制度修订,完成南水北调泵站年度运行绩效考核工作。		
	南水北调工程建设运行管理		2020年做好南水北调总干渠及配套工程泵站的防汛工作,做好总干渠安全宣传工作、安全保卫工作、做好南水北调水费征收工作,做好干渠及配套工程的应急供水保障工作。开展干渠水源保护区标志标牌的定期巡查维护管理等工作。		
	移民安置业务管理		做好移民后扶项目实施管理;做好丹江口库区移民安置遗留问题处理及信访稳定;做好移民后扶信息化管理工作。		
	南水北调水行政执法		做好水行政执法巡查工作、做好法制业务培训工作、做好法制宣传工作。		
	南水北调河湖水库充水水费征缴工作		完成市财政承担的市区未使用水量、水库、调蓄池调蓄用水和生态景观补水所产生费用的上缴工作		
预算情况	部门预算总额(万元)		2169.87		
	1、资金来源:(1)财政性资金		2169.87		
	(2)其他资金				
	2、资金结构:(1)基本支出		948.54		
(2)项目支出		1221.33			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	1.年度履职目标符合国家、省、市战略部署和发展规划,与国家、省、市宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目合理,与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排合理。	定性指标	
		工作任务科学性	1.工作任务有明确的绩效目标,绩效目标与部门年度履职目标一致,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有明确的绩效目标,绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致,能体现预算项目的产出和效果	定性指标	
		绩效指标合理性	1.工作任务有明确的绩效目标,绩效目标与部门年度履职目标一致,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有明确的绩效目标,绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致,能体现预算项目的产出和效果	定性指标	
	预算和财务管理	预算编制完整性	1.部门所有收入全部纳入部门预算;2.部门支出预算统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。		定性指标
		专项资金细化率	≥95%		%
		预算执行率	≥95%		%
		预算调整率	≤10%		%
		结转结余率	≤5%		%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	
		“三公经费”控制率	≤100%	%	
		政府采购执行率	≥90%	%	
		决算真实性	决算编制数据账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据一致	定性指标	
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	1. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支经过评估论证；4. 符合部门预算批复的用途；5. 不存在截留支出情况；6. 不存在挤占支出情况；7. 不存在挪用支出情况；8. 不存在虚列支出情况。	定性指标	
		管理制度健全性	1. 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. 相关管理制度得到有效执行。	定性指标	
		预决算信息公开性	1. 按规定内容公开预决算信息；2. 按规定时限公开预决算信息。	定性指标	
		资产管理规范性	1. 资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；2. 新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；4. 资产收益及时足额上交财政。	定性指标	
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100%	%	
		绩效自评完成率	≥100%	%	
		部门绩效评价完成率	≥100%	%	
		评价结果应用率	≥90%	%	
	产出指标	履职目标和主要任务完成情况	督促完成后扶持项目个数	≥60	个
			内控制度修订次数	1批	根据内控制度自我评价，着重修订内控各项制度，适应新环境要求
			泵站运行内控绩效评价	1项	完成2020年度所属各泵站管理绩效评价
			组织法制讲座	4次	2021年度共开展法律知识讲座4次
执法巡查工作			≥12次	每月对配套工程全线巡查不少于一次	
供水量			≥8400万立方米	2019年10月1日至2020年9月30日期间向目标单位累计供水总量	
效益指标	履职效益	社会效益	1、南水北调水资源保护得到社会明显认可；2、南水北调供水范围进一步扩大	定性指标	
		生态效益	河湖、水库、生态水系等水生态得到持续改善，生态补水持续进行。	定性指标	
	满意度	南水北调干渠郑州段管理单位满意度	≥80%	%	
		移民群众满意率	≥95%	%	

市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称	郑州市水旱灾害防御中心			
年度履职目标	2021年,在市水利局党组的正确领导下,围绕“居民家中不进水,主干道、快速路交通不中断,局部地区积水时间不能太长、重要水利工程安全不出事”总要求,以清单化管理和制度建设年为抓手,以保障防洪工程安全度汛和旱灾防御为目标,扎实推进各项工作,最大限度地减少水旱灾害造成的损失,为郑州国家中心城市建设做出应有贡献。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	水灾害防御	参与编制水灾害防御预案并配合实施;协助市级防汛演练方案编制并配合实施;参与汛前及防汛专项检查;对水灾害防御专项资金使用提出意见建议及参与监管;协助做好雨、水情预警;总结推广新技术、新措施、和先进经验。		
	旱灾害防御	参与编制旱灾害防御预案并配合实施;市旱灾害防御专家库的组建和管理;对水灾害防御专项资金使用提出意见建议及参与监管;协助做好旱情预警;总结推广抗旱新技术、新措施和先进经验。		
	项目建设与维护	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。		
预算情况	部门预算总额(万元)	209.56		
	1、资金来源:(1) 财政性资金	209.56		
	(2) 其他资金			
	2、资金结构:(1) 基本支出	189.56		
	(2) 项目支出	20		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	按照市水利局年度工作安排和局党组交办的任务,结合市水旱灾害防御中心职责,制定了2021年工作要点,与工作计划和工作部署一致。	定性指标
		工作任务科学性	预算科学,全面落实防汛抗旱工作要求,保障防洪工程安全度汛和旱灾防御	定性指标
		绩效指标合理性	工作任务设定准确,与预算计划、工作计划符合,指标清晰细化、可衡量	定性指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理 指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整，资金全部纳入预算管理	定性指标
		专项资金细化率	≥	100%
		预算执行率	≥	98%
		预算调整率	≤	4%
		结转结余率	≤	1%
		“三公经费”控制率	≤	100%
		政府采购执行率	≥	98%
		决算真实性	真实，做到账表一致	定性指标
	预算和财务管理	资金使用合规性	合规，符合财经法规，符合公务支出规定	定性指标
		管理制度健全性	健全，有财务管理制度	定性指标
		预决算信息公开性	按照规定的时间和内容公开	定性指标
		资产管理规范性	规范管理，及时入账，按规定程序处置资产	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥	97%
		绩效自评完成率	≥	97%
		部门绩效评价完成率	≥	100%
		评价结果应用率	≥	100%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	软件系统	≥	7套
		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
效益指标	履职效益	及时发布山洪灾害预警信息	及时发布	定性指标
	满意度	服务对象满意度	≥	95%

附件3:

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2021年度)

郑州市尖岗水库管理处

部门（单位）名称	郑州市尖岗水库管理处			
年度履职目标	1. 贯彻执行国家的有关法律、法规、方针政策及上级主管部门的决定指令。 2. 负责制订水库防汛方案和防洪预案，并根据上级防汛指挥机构的指令实施调度运用计划。 3. 负责水库水工建筑物及设备的运行安全监测和监察工作。 4. 负责水库水质的日常监测工作；按照上级指令，服务城市应急供水和生态用水。 5. 受水行政主管部门委托，负责水库管理范围内的水政监察工作。 6. 负责水库管理范围内的水域、土地、山地、河滩、水土保持及附属物的管理使用。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	一、扎实做好党建工作	开展好党员组织生活，做好党员组织发展，组织培训，开展好党员活动，扎实做好党风廉政建设和意识形态建设。		
	二、做好水库防汛工作	制定度汛方案，做好值守，加强巡查，组织演练，确保安全度汛。		
	三、做好工程建设与运行管理养护工作	组织对水库水工建筑物、机电设施及信息自动化系统维修保养，确保水库工程安全运行。		
	四、按计划做好蓄水、调水、用水工作	进一步完善和优化水库蓄水和调水方案，充分发挥水库调蓄中枢作用，实现水资源高效利用，确保全年蓄水、供水目标圆满完成。		
	五、做好水源地管理和预防未成年人溺水工作	进一步加强宣传力度，营造水源地保护的良好氛围，加大巡查力度，通过扎实的工作，确保水库水质安全和防溺水任务圆满完成。		
预算情况	部门预算总额（万元）	1285.33		
	1、资金来源：（1）财政性资金	1285.33		
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	743.04		
	（2）项目支出	542.29		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥98	%
		预算执行率	≥98	%
		预算调整率	≤5	%
		结转结余率	≤5	%
		“三公经费”控制率	≤100	%
		政府采购执行率	≥95	%

		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	及时公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥95	%
		绩效自评完成率	≥95	%
		部门绩效评价完成率	≥95	%
		评价结果应用率	≥95	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	水工建筑物及设备维护	1	座
		更换闸门	1	台
		自动化设施维护	1	套
		清扫机	1	台
		乔木养护	37096	棵
		地被养护	20119.03	m ²
		水工建筑物完好率	≥85	%
		水质标准	≥	Ⅲ类
		道路路面	整洁无杂物	
效益指标	履职效益	郑州市应急调水保证率	100	%
		绿化覆盖率	≥90	%
		工程安全、防洪安全、供水安全	促进郑州经济、生态环境和社会稳定可持续发展	
	满意度	水库服务对象	≥90	%

附件3:

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门（单位）名称	郑州市水政监察支队			
年度履职目标	为水事活动提供监察保障。有关水法律、法规宣传贯彻 水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文监测等有关设施保护 水事活动监督检查 正常水事秩序维护 受水行政执法机关委托办理行政许可和行政事业性规费征收政事业性规费征收政事业性规费			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	完成支队党建工作	深入开展学习教育活动，进一步统一思想、振奋精神、明确方向。以党员积分化管理为措施，打造支部党建新亮点，切实增强支部的战斗堡垒作用，服务郑州中心城市建设。		
	水事违法案件查处	查处水事违法案件，维护水事秩序。		
	组织全市水行政执法机构河湖执法行动	组织全市水行政执法机构河湖执法行动，河湖环境改善，生态持续向好。		
	执法巡查工作	完成日常巡查工作。规范水资源开发、利用、节约和保护。		
	水法宣传和信息上报	有效提升了水法律法规知晓度，营造了良好的水行政执法氛围。		
预算情况	部门预算总额（万元）	612.39		
	1、资金来源：（1）财政性资金	612.39		
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	612.39		
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	合理	定性指标
		专项资金细化率	≥	%
		预算执行率	≥95	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理 指标	预算和财务管理	预算调整率	≤0	%
		结转结余率	≤0	%
		“三公经费”控制率	≤100	%
		政府采购执行率	≥99	%
		决算真实性	真实	定性指标
		资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥	%
		绩效自评完成率	≥	%
		部门绩效评价完成率	≥	%
		评价结果应用率	≥90	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	执法巡查工作	完成日常执法巡查工作。规范水资源开发、利用、节约和保护。	
		水法宣传和信息上报	有效提升了水法律法规知晓度，营造了良好的水行政执法氛围。	
效益指标	履职效益	执法巡查工作	减少水事违法案件发生	
		水法宣传和信息上报	加强群众对水法律法规的了解	
	满意度	执法巡查满意度	≥90	%
		水法宣传满意度	≥90	%