

2021 年郑州市水利局部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 水利局 2021 年部门预算公开情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

郑州市水利局是市政府工作部门。按照政府办印发的《郑州市水利局职能配置、内设机构和人员编制规定》，我局主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家、省关于水利工作方针政策，负责全市水资源的统一管理和监督工作。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。起草有关地方性法规和规章草案并监督实施，指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全市和跨县（市）区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河湖库和重要水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度、水资源量的核定和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（四）负责制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出中央、省下达的和市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央和省、市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按市政

府规定权限，指导和组织编制、审查、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责审查、审批水利基本建设项目初步设计文件工作。

（五）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖库水生态保护与修复，指导河湖库生态流量水量管理以及河湖水系连通工作，指导饮用水水源保护工作，开展重要河湖库健康评估，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（六）负责节约用水工作。拟定全市节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，制定有关用水、节水标准。组织实施用水总量控制、用水效率控制，计划用水和定额管理等制度，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。负责对河湖库和地下水的水量实施监测，发布水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水资源承载能力监测预警工作。

（七）负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设，指导河湖库及滩地的治理、开发和保护。指导水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查和扬尘污染防治工作，组织实施具有控制性的或跨区域的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，负责重要河流和重要水工程的调度工作、负责全市河道采砂的行业管理和监督检查工作。组织指导并监督检查全面推行河长制、湖长制工作。

（八）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预报预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（九）负责农村水利和水土保持工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工
作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建
设。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治和全市水土流失监测、预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点建设项目的实施。

（十）受省委委托负责郑州市南水北调配套工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家和省南水北调配套工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策。负责我市南水北调配套工程运行管理与后续工程建设的行政监督。拟定全市南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施。负责南水北调配套工程运行管理、水量调度计划。负责南水北调供水水量的计量和水费征缴工作。

（十一）负责水利工程移民管理工作。编制全市水利工程移民后期扶持规划、计划并组织实施。组织指导移民搬迁、安置验收、监督检查和后期扶持工作。管理和监督移民资金的使用。负责全市水利工程征地移民工作。

(十二) 负责重大涉水违法事件查处工作。负责全市水政监察和水行政执法, 协调处理跨县(市)区水事纠纷。负责水利行业安全生产工作, 组织指导水库大坝的安全监督管理, 指导水利建设市场的监督管理工作, 组织开展水利工程建设监督和稽察工作。

(十三) 开展全市水利科技和对外合作工作。拟订全市水利行业地方技术标准、规程规范并监督实施, 承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

(十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

(一) 内设机构: 办公室、人事处、财务处、规划计划处、水资源管理处、水利工程建设处、运行管理和水旱灾害防御处、监督和法规处、农村水利和水土保持处、河长制工作处、南水北调和移民管理处、行政审批办公室、机关党委、离退休干部工作处。

(二) 下属单位: 郑州市引黄供水补源灌溉中心、郑州市水旱灾害防御中心、郑州市河道工程管理处、郑州市尖岗水库管理处、郑州市常庄水库管理处、郑州市引黄灌溉工程管理处、郑州市水政监察支队、郑州市节约用水中心、陆浑灌区郑州运行保障中心、郑州市抗旱服务中心, 郑州市南水北调工程运行保障中心。

(三) 郑州市水利局 2021 年部门预算公开(是)包括机关本级预算和下属单位预算。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 655 人，其中：行政编制 62 人，事业编制 593 人；在职职工 588 人，离退休人员 509 人等。

四、车辆构成情况

郑州市水利局机关及归口预算管理单位 12 个，共有车辆 39 辆。其中：轿车 17 辆；越野车 7 辆；小型载客汽车 8 辆；其他车型 7 辆。

第二部分 水利局 2021 年部门预算公开情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021 年收入预算总计 61131.74 万元，支出预算总计 61131.74 万元，与 2020 年预算相比，收入预算增加 22372.67 万元，增长 57.73%，主要原因是：郑州市贾鲁河综合治理工程 PPP 项目资金增加；支出增加 22372.67 万元，增长 57.73%。主要原因：郑州市贾鲁河综合治理工程 PPP 项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2021 年收入预算 61131.74 万元，其中：一般公共预算 61131.74 万元（财政拨款 61131.74 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2021年支出预算 61131.74 万元，其中：基本支出 8223.76 万元，占比 13.45%；项目支出 52907.98 万元，占比 86.55%。

（一）按功能科目分类，包括教育支出 73.22 万元；社会保障和就业支出 1118.53 万元；卫生健康支出 355.11 万元；农林水支出 58632.69 万元；住房保障支出 952.19 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 8223.76 万元，其中：工资福利支出 6539.46 万元，商品和服务支出 1230.96 万元，个人和家庭补助支出 453.34 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 52907.98 万元。

（三）主要项目：

1. 水利发展资金项目 6559.16 万元；
2. 生态水系运行费项目 17013.65 万元；
3. 节水型社会建设项目 1000 万元；
4. 水旱灾害防御资金项目 925 万元；
5. 水利行业业务管理项目 498.84 万元；
6. 南水北调工程管理项目 1221.34 万元；
7. 贾鲁河 PPP 项目 25690 万元。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021年一般公共预算收支预算 61131.74 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元。与2020年预算相比，一般公共预算收支预算增加 22709.67 万元，**增加原因**：郑州市贾鲁河综合治理工程 PPP 项目资金增加。政府性基金收支预算与上年持平。国有资本经营收支预算与上年持平。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2021年一般公共预算支出预算 61131.74 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 73.22 万元，占 0.12 %；社会保障和就业（类）支出 1118.53 万元，占 1.83 %；卫生健康（类）支出 355.11 万元，占 0.58 %；农林水支出 58632.69 万元，占 95.91 %；住房保障（类）支出 952.19 万元，占 1.56 %。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2021年一般公共预算基本支出预算 8223.76 万元，其中：人员经费 6539.46 万元，占 79.52 %，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金；公用经费 1230.96 万元，占 14.97 %，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、公务接待费、购置费等；对个人和家庭补助支出 453.34 万元，占 5.51 %，主要包括：离休费、退休费、生活补助。

（四）政府性基金支出预算情况说明

我部门 2021 年无使用政府性基金预算安排的支出。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 91.05 万元。比 2020 年减少 3.4 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 元，主要用于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。预算数与 2020 年持平。

2. 公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 87.1 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年持平。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 2.9 万元，主要原因：按照厉行节约相关规定，严格车辆管理，减少车辆出行次数。

3. 公务接待费 3.95 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年减少 0.5 万元。主要原因：2021 年度严格执行中央八项规定，控制接待标准和数量，公务接待费相应减少。。

五、机关运行经费安排情况说明：

2021 年，运行经费安排 794.74 万元，主要用于保障机关机构正常运转及履职需要的办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、差旅费等支出。2021 年机关运行经费比 2020 年减少 417.53 万元，减少的原因：单位机构改革，

参照公务员法管理的事业单位减少，机关运行经费相应减少。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》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、政府采购情况

2021年政府采购预算8581.55万元，比2020年减少542.28万元，主要原因：服务类支出减少。其中：政府采购货物支出249.18万元，服务类支出7832.6万元，工程类499.77万元。具体采购明细如下。

1. 办公家具，单价0.1万元，数量83件，共计8.45万元；
2. 车辆维修及配件采购，单价1万元，数量1批，共计1万元；
3. 打印机，单价0.27万元，数量20台，共计5.48万元；
4. 纸张，单价0.02万元，数量160件，共计3.33万元；

5. 档案、保密设备，单价 0.22 万元，数量 50 件，共计 10.74 万元；
6. 防汛物资，单价 135 万元，数量 1 批，共计 135 万元；
7. 服务器，单价 1 万元，数量 1 个，共计 1 万元；
8. 复印机，单价 2.5 万元，数量 1 台，共计 2.5 万元；
9. 计算机，单价 0.48 万元，数量 27 台，共计 13.08 万元；
10. 建筑物，单价 457.81 万元，数量 1 项，共计 457.81 万元；
11. 交换机，单价 0.017 万元，数量 10 台，共计 0.17 万元；
12. 空气调节器，单价 0.705 万元，数量 10 台，共计 7.05 万元；
13. 路由器，单价 0.22 万元，数量 8 个，共计 0.18 万元；
14. 其他办公自动化设备，单价 0.77 万元，数量 3 个，共计 2.32 万元；
15. 其他电器设备，单价 0.77 万元，数量 4 个，共计 10.07 万元；
16. 其他服务，单价 648.44 万元，数量 11 项，共计 7132.83 万元；

17. 其他各类工程，单价 499.77 万元，数量 1 项，共计 499.77 万元；

18. 其他家具，单价 0.137 万元，数量 9 个，共计 1.23 万元；

19. 其他交通工具，单价 499.77 万元，数量 2 辆，共计 0.99 万元；

20. 其他网络设备，单价 0.024 万元，数量 29 个，共计 0.69 万元；

21. 其他维修，单价 241.97 万元，数量 1 批，共计 241.97 万元；

22. 其他消耗用品，单价 0.033 万元，数量 60 个，共计 1.96 万元；

23. 其他专用设备，单价 18.62 万元，数量 2 个，共计 37.24 万元；

24. 燃料，单价 0.0007 万元，数量 3000 升，共计 2.16 万元；

25. 扫描仪，单价 0.22 万元，数量 4 台，共计 0.88 万元；

26. 碎纸机，单价 0.08 万元，数量 2 台，共计 0.16 万元；

27. 印刷、出版，单价 3.5 万元，数量 1 批，共计 3.5 万元；

八、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 39 辆，其中：一般公务用车 33 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是郑州市抗旱服务中心应急送水用车；单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

（一）我局 2021 年预算项目共有 18 项，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指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。分别是：1、水利发展资金项目 4983.41 万元；2、节水型社会建设资金项目 761 万元；3、水旱灾害防御资金项目 817 万元；4、水利行业业务管理项目 498.84 万元；5、郑州市贾鲁河综合治理工程 PPP 项目 25690 万元；6、郑州市河道工程管理处－生态水系运行资金项目 13410.06 万元；7、郑州市河道工程管理处－水利发展资金项目 10 万元；8、郑州市水旱灾害防御中心－水旱灾害防御资金项目 20 万元；9、郑州市尖岗水库管理处－水利发展资金项目 499.29 万元；10、郑州市尖岗水库管理处－水旱灾害防御资金项目 43 万元；11、郑州市常庄水库管理处－水利发展资金项目 471.83 万元；12、郑州市常庄水库管理处－水旱灾害防御资金项目 45 万元；13、郑州市引黄灌溉工程管理处-生态水系运行资金项目 3603.59 万元；14、郑州市引黄灌溉工程管理处-水利

发展资金项目 329.34 万元；15、陆浑灌区郑州运行保障中心-水利发展资金项目 265.29 万元；16、郑州市节约用水中心-节水型社会资金项目 239 万元；17、郑州市南水北调工程运行保障中心 - 南水北调工程管理 55 万元；18、郑州市南水北调工程运行保障中心 - 生态水系运行资金 1166.34 万元；（具体预算项目绩效目标见附表 12）。

（二）2021 年纳入公开部门（单位）整体绩效情况的单位的 12 家，金额 61131.74 万元。分别是：1.郑州市水利局机关；2.郑州市引黄供水补源灌溉中心；3.郑州市水旱灾害防御中心；4.郑州市河道工程管理处；5.郑州市尖岗水库管理处；6.郑州市常庄水库管理处；7.郑州市引黄灌溉工程管理处；8.郑州市水政监察支队；9.郑州市节约用水中心；10.陆浑灌区郑州运行保障中心；11.郑州市抗旱服务中心；12.郑州市南水北调工程运行保障中心。（具体部门（单位）整体绩效目标见附表 11）

十、专项转移支付项目情况

我局 2021 年预算安排的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：水利发展资金项目 1689 万元，节水型社会项目 761 万元等。我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

十一、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我部门 2021 年无使用政府性基金预算安排的支出。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我部门 2021 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

六、“三公”经费。是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全

奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务有各项资金，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。

八、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表

12. 预算项目绩效目标表

郑州市水利局部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	611,317,414	一、基本支出	82,237,582
1、财政拨款	611,317,414	1、工资福利支出	65,394,572
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	4,533,383
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	12,309,627
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	529,079,832
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	526,689,832
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	2,390,000
六、上级转移支付			
本年收入合计	611,317,414	本年支出合计	611,317,414

郑州市水利局部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管理 的非税收入	其他各项收 入	上级转移支 付
类	款	项			小计	其中：财政拨 款					
			合计	611,317,414	611,317,414	611,317,414					
		045001	郑州市水利局机关	343,109,927	343,109,927	343,109,927					
205	08	03	培训支出	250,000	250,000	250,000					
208	05	01	行政单位离退休	1,014,375	1,014,375	1,014,375					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,035,325	1,035,325	1,035,325					
210	11	01	行政单位医疗	550,016	550,016	550,016					
213	03	01	行政运行（水利）	11,261,171	11,261,171	11,261,171					
213	03	04	水利行业业务管理	4,988,400	4,988,400	4,988,400					
213	03	05	水利工程建设（水利）	256,900,000	256,900,000	256,900,000					
213	03	06	水利工程运行与维护	49,834,100	49,834,100	49,834,100					
213	03	11	水资源节约管理与保护	7,610,000	7,610,000	7,610,000					
213	03	14	防汛	8,170,000	8,170,000	8,170,000					
221	02	01	住房公积金	1,496,540	1,496,540	1,496,540					
		045004	郑州市引黄供水补源灌溉中心	1,555,830	1,555,830	1,555,830					
205	08	03	培训支出	6,750	6,750	6,750					
208	05	02	事业单位离退休	76,308	76,308	76,308					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147,720	147,720	147,720					
210	11	02	事业单位医疗	78,476	78,476	78,476					
213	03	04	水利行业业务管理	1,049,400	1,049,400	1,049,400					
221	02	01	住房公积金	197,176	197,176	197,176					
		045005	郑州市河道工程管理处	141,522,343	141,522,343	141,522,343					
205	08	03	培训支出	90,000	90,000	90,000					

郑州市水利局部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管理 的非税收入	其他各项收 入	上级转移支 付
类	款	项			小计	其中：财政拨 款					
208	05	02	事业单位离退休	208,006	208,006	208,006					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	636,923	636,923	636,923					
210	11	02	事业单位医疗	338,365	338,365	338,365					
213	03	04	水利行业业务管理	5,029,886	5,029,886	5,029,886					
213	03	06	水利工程运行与维护	134,200,600	134,200,600	134,200,600					
221	02	01	住房公积金	1,018,563	1,018,563	1,018,563					
		045006	郑州市水旱灾害防御中心	2,095,676	2,095,676	2,095,676					
205	08	03	培训支出	9,450	9,450	9,450					
208	05	01	行政单位离退休	10,160	10,160	10,160					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,565	155,565	155,565					
210	11	01	行政单位医疗	82,643	82,643	82,643					
213	03	01	行政运行（水利）	1,380,052	1,380,052	1,380,052					
213	03	14	防汛	200,000	200,000	200,000					
221	02	01	住房公积金	257,806	257,806	257,806					
		045007	郑州市尖岗水库管理处	12,853,263	12,853,263	12,853,263					
205	08	03	培训支出	30,000	30,000	30,000					
208	05	02	事业单位离退休	165,680	165,680	165,680					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	733,393	733,393	733,393					
210	11	02	事业单位医疗	389,615	389,615	389,615					
213	03	06	水利工程运行与维护	10,201,658	10,201,658	10,201,658					
213	03	14	防汛	430,000	430,000	430,000					
221	02	01	住房公积金	902,917	902,917	902,917					

郑州市水利局部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管理 的非税收入	其他各项收 入	上级转移支 付
类	款	项			小计	其中：财政拨 款					
		045008	郑州市常庄水库管理处	13,585,563	13,585,563	13,585,563					
205	08	03	培训支出	54,000	54,000	54,000					
208	05	02	事业单位离退休	610,668	610,668	610,668					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	702,161	702,161	702,161					
210	11	02	事业单位医疗	373,023	373,023	373,023					
213	03	06	水利工程运行与维护	10,335,220	10,335,220	10,335,220					
213	03	14	防汛	450,000	450,000	450,000					
221	02	01	住房公积金	1,060,491	1,060,491	1,060,491					
		045009	郑州市引黄灌溉工程管理处	52,187,983	52,187,983	52,187,983					
205	08	03	培训支出	55,000	55,000	55,000					
208	05	02	事业单位离退休	871,020	871,020	871,020					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,069,125	1,069,125	1,069,125					
210	11	02	事业单位医疗	567,973	567,973	567,973					
213	03	06	水利工程运行与维护	48,080,716	48,080,716	48,080,716					
221	02	01	住房公积金	1,544,149	1,544,149	1,544,149					
		045010	郑州市水政监察支队	6,123,883	6,123,883	6,123,883					
205	08	03	培训支出	67,000	67,000	67,000					
208	05	01	行政单位离退休	128,160	128,160	128,160					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466,226	466,226	466,226					
210	11	01	行政单位医疗	247,683	247,683	247,683					
213	03	01	行政运行（水利）	4,522,963	4,522,963	4,522,963					
221	02	01	住房公积金	691,851	691,851	691,851					

郑州市水利局部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管理 的非税收入	其他各项收 入	上级转移支 付
类	款	项			小计	其中：财政拨 款					
		045011	河南省陆浑灌区郑州市运行保障中心	7,024,416	7,024,416	7,024,416					
208	05	02	事业单位离退休	747,996	747,996	747,996					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385,860	385,860	385,860					
210	11	02	事业单位医疗	204,988	204,988	204,988					
213	03	06	水利工程运行与维护	5,203,664	5,203,664	5,203,664					
221	02	01	住房公积金	481,908	481,908	481,908					
		045012	郑州市抗旱服务中心	2,579,782	2,579,782	2,579,782					
208	05	02	事业单位离退休	436,422	436,422	436,422					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247,728	247,728	247,728					
210	11	02	事业单位医疗	126,089	126,089	126,089					
213	03	04	水利行业业务管理	1,497,859	1,497,859	1,497,859					
221	02	01	住房公积金	271,684	271,684	271,684					
		045013	郑州市节约用水中心	6,979,958	6,979,958	6,979,958					
205	08	03	培训支出	90,000	90,000	90,000					
208	05	01	行政单位离退休	53,160	53,160	53,160					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368,116	368,116	368,116					
210	11	01	行政单位医疗	195,562	195,562	195,562					
213	03	01	行政运行（水利）	3,451,786	3,451,786	3,451,786					
213	03	11	水资源节约管理与保护	2,390,000	2,390,000	2,390,000					
221	02	01	住房公积金	431,334	431,334	431,334					
		045015	郑州市南水北调工程运行保障中心	21,698,790	21,698,790	21,698,790					
205	08	03	培训支出	80,000	80,000	80,000					

郑州市水利局部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管理 的非税收入	其他各项收 入	上级转移支 付
类	款	项			小计	其中：财政拨 款					
208	05	01	行政单位离退休	168,492	168,492	168,492					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	746,700	746,700	746,700					
210	11	01	行政单位医疗	396,684	396,684	396,684					
213	03	01	行政运行（水利）	6,926,046	6,926,046	6,926,046					
213	03	37	南水北调工程管理	12,213,352	12,213,352	12,213,352					
221	02	01	住房公积金	1,167,516	1,167,516	1,167,516					

郑州市水利局部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	611,317,414	82,237,582	65,394,572	4,533,383	12,309,627		529,079,832	526,689,832		2,390,000	
		045001	郑州市水利局机关	343,109,927	15,607,427	9,991,708	994,099	4,621,620		327,502,500	327,502,500			
205	08	03	培训支出	250,000	250,000			250,000						
208	05	01	行政单位离退休	1,014,375	1,014,375		973,075	41,300						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,035,325	1,035,325	1,035,325								
210	11	01	行政单位医疗	550,016	550,016	550,016								
213	03	01	行政运行（水利）	11,261,171	11,261,171	6,909,827	21,024	4,330,320						
213	03	04	水利行业业务管理	4,988,400					4,988,400	4,988,400				
213	03	05	水利工程建设（水利）	256,900,000					256,900,000	256,900,000				
213	03	06	水利工程运行与维护	49,834,100					49,834,100	49,834,100				
213	03	11	水资源节约管理与保护	7,610,000					7,610,000	7,610,000				
213	03	14	防汛	8,170,000					8,170,000	8,170,000				
221	02	01	住房公积金	1,496,540	1,496,540	1,496,540								
		045004	郑州市引黄供水补源灌溉中心	1,555,830	1,555,830	1,383,522	70,608	101,700						
205	08	03	培训支出	6,750	6,750			6,750						
208	05	02	事业单位离退休	76,308	76,308		70,608	5,700						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147,720	147,720	147,720								
210	11	02	事业单位医疗	78,476	78,476	78,476								
213	03	04	水利行业业务管理	1,049,400	1,049,400	960,150		89,250						
221	02	01	住房公积金	197,176	197,176	197,176								
		045005	郑州市河道工程管理处	141,522,343	7,321,743	6,467,737	193,506	660,500		134,200,600	134,200,600			
205	08	03	培训支出	90,000	90,000			90,000						
208	05	02	事业单位离退休	208,006	208,006		193,506	14,500						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	636,923	636,923	636,923								
210	11	02	事业单位医疗	338,365	338,365	338,365								
213	03	04	水利行业业务管理	5,029,886	5,029,886	4,473,886		556,000						
213	03	06	水利工程运行与维护	134,200,600					134,200,600	134,200,600				
221	02	01	住房公积金	1,018,563	1,018,563	1,018,563								
		045006	郑州市水旱灾害防御中心	2,095,676	1,895,676	1,630,916	9,360	255,400		200,000	200,000			
205	08	03	培训支出	9,450	9,450			9,450						

郑州市水利局部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
208	05	01	行政单位离退休	10,160	10,160		9,360	800						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,565	155,565	155,565								
210	11	01	行政单位医疗	82,643	82,643	82,643								
213	03	01	行政运行（水利）	1,380,052	1,380,052	1,134,902		245,150						
213	03	14	防汛	200,000					200,000	200,000				
221	02	01	住房公积金	257,806	257,806	257,806								
		045007	郑州市尖岗水库管理处	12,853,263	7,430,363	6,642,587	205,776	582,000	5,422,900	5,422,900				
205	08	03	培训支出	30,000	30,000			30,000						
208	05	02	事业单位离退休	165,680	165,680		121,680	44,000						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	733,393	733,393	733,393								
210	11	02	事业单位医疗	389,615	389,615	389,615								
213	03	06	水利工程运行与维护	10,201,658	5,208,758	4,616,662	84,096	508,000	4,992,900	4,992,900				
213	03	14	防汛	430,000					430,000	430,000				
221	02	01	住房公积金	902,917	902,917	902,917								
		045008	郑州市常庄水库管理处	13,585,563	8,417,263	7,254,295	610,668	552,300	5,168,300	5,168,300				
205	08	03	培训支出	54,000	54,000			54,000						
208	05	02	事业单位离退休	610,668	610,668		610,668							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	702,161	702,161	702,161								
210	11	02	事业单位医疗	373,023	373,023	373,023								
213	03	06	水利工程运行与维护	10,335,220	5,616,920	5,118,620		498,300	4,718,300	4,718,300				
213	03	14	防汛	450,000					450,000	450,000				
221	02	01	住房公积金	1,060,491	1,060,491	1,060,491								
		045009	郑州市引黄灌溉工程管理处	52,187,983	12,858,683	10,903,747	1,060,236	894,700	39,329,300	39,329,300				
205	08	03	培训支出	55,000	55,000			55,000						
208	05	02	事业单位离退休	871,020	871,020		871,020							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,069,125	1,069,125	1,069,125								
210	11	02	事业单位医疗	567,973	567,973	567,973								
213	03	06	水利工程运行与维护	48,080,716	8,751,416	7,722,500	189,216	839,700	39,329,300	39,329,300				
221	02	01	住房公积金	1,544,149	1,544,149	1,544,149								
		045010	郑州市水政监察支队	6,123,883	6,123,883	4,662,723	128,160	1,333,000						

郑州市水利局部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
205	08	03	培训支出	67,000	67,000		67,000							
208	05	01	行政单位离退休	128,160	128,160	128,160								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466,226	466,226	466,226								
210	11	01	行政单位医疗	247,683	247,683	247,683								
213	03	01	行政运行（水利）	4,522,963	4,522,963	3,256,963	1,266,000							
221	02	01	住房公积金	691,851	691,851	691,851								
		045011	河南省陆浑灌区郑州市运行保障中心	7,024,416	4,371,536	3,623,540	683,796	64,200	2,652,880	2,652,880				
208	05	02	事业单位离退休	747,996	747,996	683,796	64,200							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385,860	385,860	385,860								
210	11	02	事业单位医疗	204,988	204,988	204,988								
213	03	06	水利工程运行与维护	5,203,664	2,550,784	2,550,784			2,652,880	2,652,880				
221	02	01	住房公积金	481,908	481,908	481,908								
		045012	郑州市抗旱服务中心	2,579,782	2,579,782	2,143,360	355,522	80,900						
208	05	02	事业单位离退休	436,422	436,422	355,522	80,900							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247,728	247,728	247,728								
210	11	02	事业单位医疗	126,089	126,089	126,089								
213	03	04	水利行业业务管理	1,497,859	1,497,859	1,497,859								
221	02	01	住房公积金	271,684	271,684	271,684								
		045013	郑州市节约用水中心	6,979,958	4,589,958	3,110,898	53,160	1,425,900	2,390,000				2,390,000	
205	08	03	培训支出	90,000	90,000		90,000							
208	05	01	行政单位离退休	53,160	53,160	53,160								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368,116	368,116	368,116								
210	11	01	行政单位医疗	195,562	195,562	195,562								
213	03	01	行政运行（水利）	3,451,786	3,451,786	2,115,886	1,335,900							
213	03	11	水资源节约管理与保护	2,390,000					2,390,000				2,390,000	
221	02	01	住房公积金	431,334	431,334	431,334								
		045015	郑州市南水北调工程运行保障中心	21,698,790	9,485,438	7,579,539	168,492	1,737,407	12,213,352	12,213,352				
205	08	03	培训支出	80,000	80,000		80,000							
208	05	01	行政单位离退休	168,492	168,492	168,492								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	746,700	746,700	746,700								

郑州市水利局财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	611,317,414	一、基本支出	82,237,582
1、财政拨款	611,317,414	1、工资福利支出	65,394,572
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	4,533,383
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	12,309,627
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	529,079,832
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	526,689,832
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
		3、基本建设项目	
		4、其他项目	2,390,000
本年收入合计	611,317,414	本年支出合计	611,317,414

郑州市水利局一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	611,317,414	82,237,582	65,394,572	4,533,383	12,309,627		529,079,832	526,689,832		2,390,000	
		045001	郑州市水利局机关	343,109,927	15,607,427	9,991,708	994,099	4,621,620		327,502,500	327,502,500			
205	08	03	培训支出	250,000	250,000			250,000						
208	05	01	行政单位离退休	1,014,375	1,014,375		973,075	41,300						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,035,325	1,035,325	1,035,325								
210	11	01	行政单位医疗	550,016	550,016	550,016								
213	03	01	行政运行（水利）	11,261,171	11,261,171	6,909,827	21,024	4,330,320						
213	03	04	水利行业业务管理	4,988,400					4,988,400	4,988,400				
213	03	05	水利工程建设（水利）	256,900,000					256,900,000	256,900,000				
213	03	06	水利工程运行与维护	49,834,100					49,834,100	49,834,100				
213	03	11	水资源节约管理与保护	7,610,000					7,610,000	7,610,000				
213	03	14	防汛	8,170,000					8,170,000	8,170,000				
221	02	01	住房公积金	1,496,540	1,496,540	1,496,540								
		045004	郑州市引黄供水水源灌溉中心	1,555,830	1,555,830	1,383,522	70,608	101,700						
205	08	03	培训支出	6,750	6,750			6,750						
208	05	02	事业单位离退休	76,308	76,308		70,608	5,700						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147,720	147,720	147,720								
210	11	02	事业单位医疗	78,476	78,476	78,476								
213	03	04	水利行业业务管理	1,049,400	1,049,400	960,150		89,250						
221	02	01	住房公积金	197,176	197,176	197,176								
		045005	郑州市河道工程管理处	141,522,343	7,321,743	6,467,737	193,506	660,500		134,200,600	134,200,600			
205	08	03	培训支出	90,000	90,000			90,000						
208	05	02	事业单位离退休	208,006	208,006		193,506	14,500						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	636,923	636,923	636,923								
210	11	02	事业单位医疗	338,365	338,365	338,365								
213	03	04	水利行业业务管理	5,029,886	5,029,886	4,473,886		556,000						
213	03	06	水利工程运行与维护	134,200,600					134,200,600	134,200,600				
221	02	01	住房公积金	1,018,563	1,018,563	1,018,563								
		045006	郑州市水旱灾害防御中心	2,095,676	1,895,676	1,630,916	9,360	255,400		200,000	200,000			
205	08	03	培训支出	9,450	9,450			9,450						

郑州市水利局一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
208	05	01	行政单位离退休	10,160	10,160		9,360	800						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,565	155,565	155,565								
210	11	01	行政单位医疗	82,643	82,643	82,643								
213	03	01	行政运行（水利）	1,380,052	1,380,052	1,134,902		245,150						
213	03	14	防汛	200,000					200,000	200,000				
221	02	01	住房公积金	257,806	257,806	257,806								
		045007	郑州市尖岗水库管理处	12,853,263	7,430,363	6,642,587	205,776	582,000	5,422,900	5,422,900				
205	08	03	培训支出	30,000	30,000			30,000						
208	05	02	事业单位离退休	165,680	165,680		121,680	44,000						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	733,393	733,393	733,393								
210	11	02	事业单位医疗	389,615	389,615	389,615								
213	03	06	水利工程运行与维护	10,201,658	5,208,758	4,616,662	84,096	508,000	4,992,900	4,992,900				
213	03	14	防汛	430,000					430,000	430,000				
221	02	01	住房公积金	902,917	902,917	902,917								
		045008	郑州市常庄水库管理处	13,585,563	8,417,263	7,254,295	610,668	552,300	5,168,300	5,168,300				
205	08	03	培训支出	54,000	54,000			54,000						
208	05	02	事业单位离退休	610,668	610,668		610,668							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	702,161	702,161	702,161								
210	11	02	事业单位医疗	373,023	373,023	373,023								
213	03	06	水利工程运行与维护	10,335,220	5,616,920	5,118,620		498,300	4,718,300	4,718,300				
213	03	14	防汛	450,000					450,000	450,000				
221	02	01	住房公积金	1,060,491	1,060,491	1,060,491								
		045009	郑州市引黄灌溉工程管理处	52,187,983	12,858,683	10,903,747	1,060,236	894,700	39,329,300	39,329,300				
205	08	03	培训支出	55,000	55,000			55,000						
208	05	02	事业单位离退休	871,020	871,020		871,020							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,069,125	1,069,125	1,069,125								
210	11	02	事业单位医疗	567,973	567,973	567,973								
213	03	06	水利工程运行与维护	48,080,716	8,751,416	7,722,500	189,216	839,700	39,329,300	39,329,300				
221	02	01	住房公积金	1,544,149	1,544,149	1,544,149								
		045010	郑州市水政监察支队	6,123,883	6,123,883	4,662,723	128,160	1,333,000						

郑州市水利局一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
205	08	03	培训支出	67,000	67,000		67,000							
208	05	01	行政单位离退休	128,160	128,160	128,160								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466,226	466,226	466,226								
210	11	01	行政单位医疗	247,683	247,683	247,683								
213	03	01	行政运行（水利）	4,522,963	4,522,963	3,256,963	1,266,000							
221	02	01	住房公积金	691,851	691,851	691,851								
		045011	河南省陆浑灌区郑州市运行保障中心	7,024,416	4,371,536	3,623,540	683,796	64,200	2,652,880	2,652,880				
208	05	02	事业单位离退休	747,996	747,996	683,796	64,200							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385,860	385,860	385,860								
210	11	02	事业单位医疗	204,988	204,988	204,988								
213	03	06	水利工程运行与维护	5,203,664	2,550,784	2,550,784			2,652,880	2,652,880				
221	02	01	住房公积金	481,908	481,908	481,908								
		045012	郑州市抗旱服务中心	2,579,782	2,579,782	2,143,360	355,522	80,900						
208	05	02	事业单位离退休	436,422	436,422	355,522	80,900							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247,728	247,728	247,728								
210	11	02	事业单位医疗	126,089	126,089	126,089								
213	03	04	水利行业业务管理	1,497,859	1,497,859	1,497,859								
221	02	01	住房公积金	271,684	271,684	271,684								
		045013	郑州市节约用水中心	6,979,958	4,589,958	3,110,898	53,160	1,425,900	2,390,000				2,390,000	
205	08	03	培训支出	90,000	90,000		90,000							
208	05	01	行政单位离退休	53,160	53,160	53,160								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368,116	368,116	368,116								
210	11	01	行政单位医疗	195,562	195,562	195,562								
213	03	01	行政运行（水利）	3,451,786	3,451,786	2,115,886	1,335,900							
213	03	11	水资源节约管理与保护	2,390,000					2,390,000				2,390,000	
221	02	01	住房公积金	431,334	431,334	431,334								
		045015	郑州市南水北调工程运行保障中心	21,698,790	9,485,438	7,579,539	168,492	1,737,407	12,213,352	12,213,352				
205	08	03	培训支出	80,000	80,000		80,000							
208	05	01	行政单位离退休	168,492	168,492	168,492								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	746,700	746,700	746,700								

郑州市水利局一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
					合计	611,317,414	82,237,582	65,394,572	4,533,383	12,309,627	529,079,832	526,689,832			2,390,000	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	8,834,076	8,834,076	8,834,076								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出_事业	13,041,487	13,041,487	13,041,487								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	9,713,544	9,713,544	9,713,544								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出_事业	5,217,720	5,217,720	5,217,720								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出_事业	8,496,012	8,496,012	8,496,012								
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费_行政	2,771,932	2,771,932	2,771,932								
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出_事业	3,912,526	3,912,526	3,912,526								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	1,472,588	1,472,588	1,472,588								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	2,078,529	2,078,529	2,078,529								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费_行政	138,597	138,597	138,597								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出_事业	195,626	195,626	195,626								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	5,063,610	5,063,610	5,063,610								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出_事业	4,458,325	4,458,325	4,458,325								
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	1,977,133	1,677,133		1,677,133		300,000	300,000				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出_事业	584,387	584,387		584,387							
302	02	印刷费	502	01	办公经费_行政	409,400	255,400		255,400		154,000	154,000				
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出_事业	123,200	17,200		17,200		106,000	106,000				
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出_事业	55,000	55,000		55,000							
302	04	手续费	502	01	办公经费_行政	2,000	2,000		2,000							
302	05	水费	502	01	办公经费_行政	11,680,158	16,806		16,806		11,663,352	11,663,352				
302	05	水费	505	02	商品和服务支出_事业	90,687,178	7,178		7,178		90,680,000	90,680,000				
302	06	电费	502	01	办公经费_行政	269,000	269,000		269,000							
302	06	电费	505	02	商品和服务支出_事业	6,266,369	230,969		230,969		6,035,400	6,035,400				
302	07	邮电费	502	01	办公经费_行政	127,000	127,000		127,000							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出_事业	69,000	69,000		69,000							
302	08	取暖费	502	01	办公经费_行政	185,400	185,400		185,400							
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出_事业	28,343	28,343		28,343							
302	09	物业管理费	502	01	办公经费_行政	521,244	521,244		521,244							
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出_事业	149,064	149,064		149,064							
302	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	749,800	599,800		599,800		150,000	150,000				

郑州市水利局一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出			
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出_事业	92,200	92,200		92,200						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费_行政	717,400	617,400		617,400		100,000	100,000			
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出_事业	2,620,500	110,000		110,000		2,510,500	2,510,500			
302	14	租赁费	502	01	办公经费_行政	107,000	107,000		107,000						
302	15	会议费	502	02	会议费_行政	146,400	86,000		86,000		60,400	60,400			
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出_事业	10,000	10,000		10,000						
302	16	培训费	502	03	培训费_行政	936,450	496,450		496,450		440,000	440,000			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出_事业	235,750	235,750		235,750						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行政	29,500	29,500		29,500						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出_事业	10,000	10,000		10,000						
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出_事业	43,600					43,600	43,600			
302	26	劳务费	502	05	委托业务费_行政	319,000	15,000		15,000		304,000	304,000			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出_事业	50,400	50,400		50,400						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费_行政	83,391,300	771,200		771,200		82,620,100	82,620,100			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出_事业	49,122,950	30,000		30,000		49,092,950	46,702,950			2,390,000
302	28	工会经费	502	01	办公经费_行政	444,807	444,807		444,807						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出_事业	317,029	317,029		317,029						
302	29	福利费	502	01	办公经费_行政	348,407	348,407		348,407						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出_事业	274,680	274,680		274,680						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费_行政	697,000	697,000		697,000						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出_事业	174,000	174,000		174,000						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费_行政	1,710,780	1,610,780		1,610,780		100,000	100,000			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出_事业	37,100	37,100		37,100						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	11,828,000	88,000		88,000		11,740,000	11,740,000			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出_事业	16,985,680	332,300		332,300		16,653,380	16,653,380			
303	01	离休费	509	05	离退休费	579,449	579,449	579,449							
303	02	退休费	509	05	离退休费	3,302,190	3,302,190	3,302,190							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	651,744	651,744	651,744							
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置_行政	442,000	408,000		408,000		34,000	34,000			
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)_事业	239,500	121,700		121,700		117,800	117,800			
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出(一)_事业	364,450					364,450	364,450			

郑州市水利局一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出			
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设_行政	213,810,000					213,810,000	213,810,000			
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出（一）_事业	3,004,000					3,004,000	3,004,000			
310	08	物资储备	503	99	其他资本性支出_行政	1,350,000					1,350,000	1,350,000			
310	08	物资储备	506	01	资本性支出（一）_事业	780,000					780,000	780,000			
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出_行政	16,890,000					16,890,000	16,890,000			
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）_事业	19,975,900					19,975,900	19,975,900			

郑州市水利局一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计	82,237,582	82,237,582
301	01	基本工资	21,875,563	21,875,563
301	02	津贴补贴	14,931,264	14,931,264
301	07	绩效工资	8,496,012	8,496,012
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,684,458	6,684,458
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,551,117	3,551,117
301	12	其他社会保障缴费	334,223	334,223
301	13	住房公积金	9,521,935	9,521,935
302	01	办公费	2,261,520	2,261,520
302	02	印刷费	272,600	272,600
302	03	咨询费	55,000	55,000
302	04	手续费	2,000	2,000
302	05	水费	23,984	23,984
302	06	电费	499,969	499,969
302	07	邮电费	196,000	196,000
302	08	取暖费	213,743	213,743

郑州市水利局一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
302	09	物业管理费	670,308	670,308
302	11	差旅费	692,000	692,000
302	13	维修(护)费	727,400	727,400
302	14	租赁费	107,000	107,000
302	15	会议费	96,000	96,000
302	16	培训费	732,200	732,200
302	17	公务接待费	39,500	39,500
302	26	劳务费	65,400	65,400
302	27	委托业务费	801,200	801,200
302	28	工会经费	761,836	761,836
302	29	福利费	623,087	623,087
302	31	公务用车运行维护费	871,000	871,000
302	39	其他交通费用	1,647,880	1,647,880
302	99	其他商品和服务支出	420,300	420,300
303	01	离休费	579,449	579,449
303	02	退休费	3,302,190	3,302,190

郑州市水利局一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
303	05	生活补助	651,744	651,744
310	02	办公设备购置	529,700	529,700

郑州市水利局一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	910,500
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	39,500
3、公务用车费	871,000
其中：（1）公务用车运行维护费	871,000
（2）公务车购置	

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。

郑州市水利局政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

备注：本单位2021年无使用政府性基金预算安排的支

郑州市水利局国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

备注：本单位2021年无使用国有资本经营预算安排的支出。

郑州市水利局政府采购预算表

单位:元

科目代码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计					3,506	85,815,468
213	03	01	郑州市节约用水中心	办公设备购置	空气调节设备（包除湿设备）		台	2	27,000
213	03	01	郑州市南水北调工程运行保障中心	办公设备购置	打印机	A4黑白激光多功能一体机,	台	1	3,500
213	03	01	郑州市水利局机关	办公设备购置	扫描仪	扫描仪	台	1	2,000
213	03	01	郑州市水政监察支队	办公设备购置	办公家具		个	14	16,000
213	03	01	郑州市节约用水中心	办公设备购置	打印机		台	2	5,500
213	03	01	郑州市水利局机关	办公设备购置	打印机	普通激光打印机	台	6	15,000
213	03	01	郑州市南水北调工程运行保障中心	办公设备购置	办公家具	三人沙发优质西皮2000*860	个	5	10,000
213	03	01	郑州市节约用水中心	办公设备购置	办公家具		张	4	4,000
213	03	01	郑州市南水北调工程运行保障中心	办公设备购置	计算机	I5/8G内存/128G 1T硬盘/集	台	9	45,000
213	03	01	郑州市水利局机关	办公经费	其他消耗用品	墨盒	盒	10	2,600
213	03	01	郑州市南水北调工程运行保障中心	办公设备购置	其他电器设备	60升—80升数码显示、净水	台	2	7,000
213	03	01	郑州市水利局机关	办公设备购置	其他家具	文件柜	个	2	1,600
213	03	01	郑州市水利局机关	办公经费	纸张	绿百旺复印纸A4-70克	件	110	22,880
213	03	01	郑州市水利局机关	办公设备购置	办公家具	会议椅（木）	张	8	6,400
213	03	01	郑州市水利局机关	办公设备购置	档案、保密设备	档案密集架	组	49	105,350
213	03	01	郑州市水政监察支队	办公设备购置	服务器		台	1	10,000
213	03	01	郑州市水利局机关	办公经费	其他消耗用品	晒鼓	个	50	17,000
213	03	01	郑州市水利局机关	办公设备购置	办公家具	实木椅	张	12	4,320
213	03	01	郑州市水利局机关	办公设备购置	其他专用设备	财务档案装订机	台	1	8,000

郑州市水利局政府采购预算表

单位:元

项 目			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目代码									
类	款	项							
213	03	01	郑州市南水北调工程运行保障中心	办公设备购置	办公家具	木质文件柜木质800*400*20	个	2	3,000
213	03	01	郑州市水利局机关	办公设备购置	打印机	A4纸彩色激光打印机	台	1	7,000
213	03	01	郑州市水利局机关	办公设备购置	其他家具	布艺沙发	套	1	2,000
213	03	01	郑州市水利局机关	办公设备购置	其他家具	单人床	张	1	2,200
213	03	01	郑州市水旱灾害防御中心	办公设备购置	扫描仪	高拍仪	台	1	2,300
213	03	01	郑州市水政监察支队	办公设备购置	打印机		台	5	5,000
213	03	01	郑州市水利局机关	办公设备购置	办公家具	会议桌	张	2	3,000
213	03	01	郑州市水利局机关	办公经费	其他网络设备	键盘	个	10	1,290
213	03	01	郑州市南水北调工程运行保障中心	办公设备购置	办公家具	长茶几实木1200*600*450	个	1	800
213	03	01	郑州市南水北调工程运行保障中心	办公设备购置	办公家具	办公用椅610*620*1120	个	4	3,200
213	03	01	郑州市南水北调工程运行保障中心	办公设备购置	打印机	A4 黑白打印35页/分钟	台	2	5,000
213	03	01	郑州市水利局机关	办公经费	纸张	绿百旺复印纸A3-70克	件	50	10,400
213	03	01	郑州市水利局机关	办公设备购置	办公家具	办公椅(不锈钢)	张	10	8,000
213	03	01	郑州市南水北调工程运行保障中心	办公设备购置	扫描仪	A4平板扫描仪	台	2	3,000
213	03	01	郑州市水利局机关	办公经费	其他网络设备	移动硬盘	块	4	4,396
213	03	01	郑州市水旱灾害防御中心	办公设备购置	办公家具	办公桌椅	套	2	3,000
213	03	01	郑州市水利局机关	办公设备购置	其他家具	床垫	张	1	800
213	03	01	郑州市水利局机关	办公设备购置	其他家具	活动柜	个	2	1,100
213	03	01	郑州市南水北调工程运行保障中心	办公设备购置	办公家具	办公桌实木1400*700*760	个	3	4,500
213	03	01	郑州市水利局机关	办公设备购置	档案、保密设备	卷宗装订机	台	1	2,000

郑州市水利局政府采购预算表

单位:元

项 目			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目代码									
类	款	项							
213	03	01	郑州市水利局机关	办公设备购置	空气调节设备（包除湿设备）	空调挂机	台	2	7,600
213	03	01	郑州市水利局机关	办公设备购置	其他家具	四扇屏风	扇	2	4,600
213	03	01	郑州市南水北调工程运行保障中心	办公设备购置	打印机	A3 黑白打印A4 纸 31 页/分	台	1	7,000
213	03	01	郑州市水政监察支队	办公设备购置	空气调节设备（包除湿设备）		台	5	19,000
213	03	01	郑州市水利局机关	办公经费	其他网络设备	鼠标	个	15	1,200
213	03	01	郑州市南水北调工程运行保障中心	办公设备购置	办公家具	方茶几实木600*600*450	个	2	1,000
213	03	01	郑州市水利局机关	办公经费	路由器		个	8	1,752
213	03	01	郑州市水利局机关	办公经费	交换机		个	10	1,720
213	03	01	郑州市水利局机关	办公设备购置	碎纸机	碎纸机	台	2	1,600
213	03	01	郑州市节约用水中心	办公设备购置	计算机		台	5	25,000
213	03	01	郑州市水旱灾害防御中心	办公设备购置	办公家具	沙发	个	2	4,600
213	03	01	郑州市水利局机关	办公设备购置	其他办公自动化设备	多功能一体机	台	2	7,000
213	03	01	郑州市水旱灾害防御中心	办公设备购置	办公家具	文件柜	组	4	4,000
213	03	04	郑州市引黄供水补源灌溉中心	办公设备购置	计算机		台	1	5,000
213	03	04	郑州市引黄供水补源灌溉中心	办公设备购置	空气调节设备（包除湿设备）		台	1	3,500
213	03	04	郑州市河道工程管理处	办公设备购置	计算机		台	3	15,000
213	03	04	郑州市河道工程管理处	办公设备购置	办公家具		个	2	2,000
213	03	06	郑州市河道工程管理处	生态水系运行资金	其他服务		项	1	30,754,200
213	03	06	郑州市引黄灌溉工程管理处	水利发展资金	其他服务		项	1	3,004,000
213	03	06	河南省陆浑灌区郑州市运行保障中心	水利发展资金	其他电器设备		套	1	91,720

郑州市水利局政府采购预算表

单位:元

项 目			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目代码									
类	款	项							
213	03	06	郑州市尖岗水库管理处	办公设备购置	复印机	国标	台	1	25,000
213	03	06	郑州市引黄灌溉工程管理处	办公设备购置	空气调节设备(包除湿设备)		台	2	13,400
213	03	06	郑州市引黄灌溉工程管理处	办公设备购置	打印机		台	2	5,800
213	03	06	郑州市常庄水库管理处	水利发展资金	其他服务	维修养护	批	1	2,081,400
213	03	06	郑州市引黄灌溉工程管理处	办公设备购置	其他电器设备		台	1	2,000
213	03	06	郑州市尖岗水库管理处	水利发展资金	建筑物	无	项	1	4,578,050
213	03	06	郑州市常庄水库管理处	办公设备购置	办公家具		个	3	2,700
213	03	06	郑州市引黄灌溉工程管理处	水利发展资金	其他交通工具		辆	2	9,900
213	03	06	河南省陆浑灌区郑州市运行保障中心	水利发展资金	燃料		升	3,000	21,600
213	03	06	郑州市常庄水库管理处	办公设备购置	计算机		台	4	18,000
213	03	06	郑州市引黄灌溉工程管理处	水利发展资金	其他办公自动化设备		台	1	16,180
213	03	06	郑州市尖岗水库管理处	水利发展资金	印刷、出版	无	项	1	35,000
213	03	06	郑州市常庄水库管理处	水利发展资金	其他服务	郑州市常庄水库大坝防渗墙	批	1	350,000
213	03	06	郑州市常庄水库管理处	水利发展资金	其他服务	郑州市常庄水库安全监测(批	1	1,770,000
213	03	06	郑州市引黄灌溉工程管理处	办公设备购置	计算机		台	2	9,300
213	03	06	郑州市引黄灌溉工程管理处	办公设备购置	办公家具		张	3	4,000
213	03	06	郑州市常庄水库管理处	办公设备购置	打印机		台	1	1,000
213	03	06	河南省陆浑灌区郑州市运行保障中心	水利发展资金	其他服务		项	1	119,860
213	03	06	郑州市河道工程管理处	生态水系运行资金	其他各类工程		项	1	4,997,700
213	03	06	郑州市引黄灌溉工程管理处	生态水系运行资金	其他服务		项	2	19,975,900

郑州市水利局政府采购预算表

单位:元

科目代码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
213	03	06	郑州市尖岗水库管理处	办公设备购置	扫描仪	国标	台	1	1,500
213	03	06	郑州市尖岗水库管理处	水利发展资金	其他专用设备	无	批	1	364,450
213	03	06	郑州市常庄水库管理处	水利发展资金	其他服务	常庄水库量水堰及尾水渠清	批	1	412,900
213	03	06	郑州市常庄水库管理处	公务用车运行维护费	车辆维修及配件采购		批	1	10,000
213	03	06	郑州市水利局机关	水利发展资金	其他服务		批	1	11,300,000
213	03	06	郑州市尖岗水库管理处	办公设备购置	计算机	国标	台	3	13,500
213	03	06	河南省陆浑灌区郑州市运行保障中心	水利发展资金	其他维修		项	1	2,419,700
213	03	14	郑州市水利局机关	水旱灾害防御资金	防汛物资		批	1	1,350,000
213	03	14	郑州市水利局机关	水旱灾害防御资金	其他服务	仓储管理	项	1	1,560,000

备注：按照政府采购法律法规的规定，各部门在满足机构自身运转和提供公共服务基本需求的前提下，要向中小企业预留本部门年度政府采购项目预算总额的30%以上；其中，预留给小型微型企业的比例不低于政府采购项目预算总额的20%。

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。		
	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	%

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>通过非正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
	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	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”防灾救灾新理念，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>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>目标值</p>
<p>投入目标管理</p>	<p>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>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>

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
资产管理			
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>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>目标值</p>
<p>投入与目标管理</p>	<p>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>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>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>资产管理</p>			
<p>产出目标</p>	<p>数量</p>	<p>供水量</p>	<p>≥8400万立方米</p>
	<p>质量</p>	<p>水费计算准确率</p>	<p>≥95%</p>
	<p>时效</p>	<p>水费上缴及时率</p>	<p>≤15工作日</p>
	<p>成本</p>		
<p>效果目标</p>	<p>经济效益</p>		
	<p>社会效益</p>		
	<p>环境效益</p>		
	<p>满意度</p>	<p>水费上缴满意度</p>	<p>满意</p>
<p>影响力目标</p>	<p>长效管理</p>		
	<p>人力资源</p>		
	<p>部门协助</p>	<p>各部门配合程度</p>	<p>配合顺利</p>
	<p>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			