

2022 年郑州市水利局部门预算公开

目 录

第一部分 郑州市水利局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年郑州市水利局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022 年郑州市水利局部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市水利局概况

一、郑州市水利局主要职责

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、郑州市水利局所属预算单位构成情况

郑州市水利局部门预算包括局机关本级预算和所属单位的汇总预算。

郑州市水利局机关本级预算包括：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、离退休干部工作处等处室的预算。

郑州市水利局所属单位预算包括：

- 1.郑州市引黄供水补源灌溉中心；
- 2.郑州市水旱灾害防御中心；
- 3.郑州市河道工程管理处；
- 4.郑州市尖岗水库管理处；
- 5.郑州市常庄水库管理处；
- 6.郑州市引黄灌溉工程管理处；

- 7.郑州市水政监察支队;
- 8.郑州市节约用水中心;
- 9.河南省陆浑灌区郑州市运行保障中心;
- 10.郑州市抗旱服务中心;
- 11.郑州市南水北调工程运行保障中心。

第二部分

2022年郑州市水利局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市水利局 2022 年收入总计 101032.2 万元，支出总计 101032.2 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 39900.5 万元，增长 65.3%。主要原因：郑州市贾鲁河综合治理工程 PPP 项目资金增加；支出增加 39900.5 万元，增长 65.3%。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

郑州市水利局 2022 年收入合计 101032.2 万元，其中：一般公共预算 101032.2 万元；政府性基金预算 0 万元；国有资本经营预算 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市水利局 2022 年支出合计 101032.2 万元，其中：基本支出 8666.1 万元，占 8.6%；项目支出 92366.1 万元，占 91.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市水利局 2022 年一般公共预算收支预算 101032.2 万元；政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 39900.5 万元，增长 65.3%，主要原因：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增加 0 万元，与 2021 年预算持平，主要原因是无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市水利局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 101032.2 万元。其中：基本支出 8666.1 万元，占 8.6%；项目支出 92366.1 万元，占 91.4%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市水利局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 8666.1 万元。其中：人员经费支出 7416 万元，占 85.6%；公用经费支出 1250.1 万元，占 14.4%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市水利局 2022 年“三公”经费支出预算为 86.7 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 4.4 万元，主要原因：厉行节约，严格控制。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，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 2021 年预算持平。主要原因：厉行节约，无安排因公出国（境）事项。

（二）公务接待费3.8万元，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2021年减少0.2万元。主要原因：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。

（三）公务用车购置及运行费82.9万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费82.9万元，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2021年预算持平，主要原因：厉行节约，无安排公务用车购置事项。公务用车运行维护费预算数比2021年减少4.2万元，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。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市水利局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市水利局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

郑州市水利局 2022 年机构运行经费支出预算 1195.3 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市水利局2022年政府采购预算安排10115.9万元，其

中：政府采购货物预算470.8万元、政府采购工程预算4651.4万元、政府采购服务预算4993.7万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市水利局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，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。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，郑州市水利局共有车辆32辆，其中：一般公务用车27辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车3辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备9台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市水利局负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：水利发展资金项目822万元、节水型社会建设资金项目447万元；按照《预算法》等有关规定，我局将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用

费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2022年郑州市水利局部门预算表

2022 年部门收支总体情况表

部门名称：郑州市水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	101,032.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	101,032.2	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1,067.1
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	349.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	98,612.3
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	1,003.3
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	101,032.2	本年支出合计	101,032.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	101,032.2	支出总计	101,032.2

2022年部门支出总体情况表

部门名称：郑州市水利局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	101,032.2	8,666.1	6,955.4	460.6	1,195.3	54.9	92,366.1	556.6	91,809.5
			045	郑州市水利局	101,032.2	8,666.1	6,955.4	460.6	1,195.3	54.9	92,366.1	556.6	91,809.5
208	05	01		行政单位离退休	149.5		149.5						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	655.7	655.7							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.1	4.1							
210	11	01		行政单位医疗	168.9	168.9							
213	03	01		行政运行	3,094.5	2,127.1	2.1	924.6	40.7				
213	03	04		水利行业业务管理	12,657.6	702.3	13.9	80.9	1.1	11,859.5	501.6	11,357.9	
213	03	05		水利工程建设	54,867.9					54,867.9			54,867.9
213	03	06		水利工程运行与维护	16,510.0	2,113.3	37.3	189.8	13.1	14,156.4			14,156.4
213	03	08		水利前期工作	1,500.0					1,500.0			1,500.0
213	03	10		水土保持	30.0					30.0			30.0
213	03	11		水资源节约管理与保护	620.0					620.0			620.0
213	03	14		防汛	7,435.0					7,435.0			7,435.0
213	03	19		江河湖库水系综合整治	822.0					822.0			822.0
213	03	99		其他水利支出	210.0					210.0			210.0
221	02	01		住房公积金	1,003.3	1,003.3							
208	05	02		事业单位离退休	257.8		257.8						
210	11	02		事业单位医疗	180.7	180.7							
213	03	37		南水北调工程管理	865.3					865.3	55.0		810.3

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 郑州市水利局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	101,032.2	一、本年支出	101,032.2	101,032.2	101,032.2		
（一）一般公共预算拨款	101,032.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	101,032.2	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,067.1	1,067.1	1,067.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	349.6	349.6	349.6		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	98,612.3	98,612.3	98,612.3		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	1,003.3	1,003.3	1,003.3		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	101,032.2	支出合计	101,032.2	101,032.2	101,032.2		

2022年一般公共预算支出情况表

部门名称： 郑州市水利局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	101,032.2	8,666.1	6,955.4	460.6	1,195.3	54.9	92,366.1	556.6	91,809.5
			045	郑州市水利局	101,032.2	8,666.1	6,955.4	460.6	1,195.3	54.9	92,366.1	556.6	91,809.5
208	05	01		行政单位离退休	149.5	149.5		149.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	655.7	655.7	655.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.1	4.1	4.1						
210	11	01		行政单位医疗	168.9	168.9	168.9						
213	03	01		行政运行	3,094.5	3,094.5	2,127.1	2.1	924.6	40.7			
213	03	04		水利行业业务管理	12,657.6	798.1	702.3	13.9	80.9	1.1	11,859.5	501.6	11,357.9
213	03	05		水利工程建设	54,867.9						54,867.9		54,867.9
213	03	06		水利工程运行与维护	16,510.0	2,353.5	2,113.3	37.3	189.8	13.1	14,156.4		14,156.4
213	03	08		水利前期工作	1,500.0						1,500.0		1,500.0
213	03	10		水土保持	30.0						30.0		30.0
213	03	11		水资源节约管理与保护	620.0						620.0		620.0
213	03	14		防汛	7,435.0						7,435.0		7,435.0
213	03	19		江河湖库水系综合整治	822.0						822.0		822.0
213	03	99		其他水利支出	210.0						210.0		210.0
221	02	01		住房公积金	1,003.3	1,003.3	1,003.3						
208	05	02		事业单位离退休	257.8	257.8		257.8					
210	11	02		事业单位医疗	180.7	180.7	180.7						
213	03	37		南水北调工程管理	865.3						865.3	55.0	810.3

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州市水利局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				8,666.1	7,416.0	1,250.1
30302	退休费	50905	离退休费	325.3	325.3	
30301	离休费	50905	离退休费	82.0	82.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	182.4	182.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20.7	20.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91.2	91.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,461.5	2,461.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	53.3	53.3	
30211	差旅费	50201	办公经费	46.5		46.5
30207	邮电费	50201	办公经费	8.3		8.3
30229	福利费	50201	办公经费	18.0		18.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	32.3		32.3
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.3		2.3
30205	水费	50201	办公经费	1.5		1.5
30209	物业管理费	50201	办公经费	53.7		53.7
30206	电费	50201	办公经费	24.5		24.5
30201	办公费	50201	办公经费	140.7		140.7
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	46.0		46.0
30228	工会经费	50201	办公经费	35.0		35.0
30216	培训费	50203	培训费	41.7		41.7
30208	取暖费	50201	办公经费	17.7		17.7
30902	办公设备购置	50404	设备购置	54.9		54.9
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.6		11.6
30239	其他交通费用	50201	办公经费	111.9		111.9
30227	委托业务费	50205	委托业务费	77.3		77.3
30215	会议费	50202	会议费	5.3		5.3
30202	印刷费	50201	办公经费	28.0		28.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	191.0	191.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	对事业单位经常性补助	473.3	473.3	

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34.4	34.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	236.0	236.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,452.6	2,452.6	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	22.1		22.1
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	15.9		15.9
30206	电费	50502	商品和服务支出	23.0		23.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	98.7		98.7
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51.2		51.2
30229	福利费	50502	商品和服务支出	47.5		47.5
30216	培训费	50502	商品和服务支出	32.8		32.8
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.1		6.1
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60.7		60.7
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27.3		27.3
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.7		3.7
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	812.3	812.3	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	36.9		36.9
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.9		8.9
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5.5		5.5
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	29.1		29.1
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.5		1.5
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.7		2.7

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:郑州市水利局

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
86.7		82.9		82.9	3.8

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。

2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 郑州市水利局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出		
				合计								

备注： 本部门无政府性基金预算支出, 故本表无数据。

2022年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 郑州市水利局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：本部门无国有资本经营预算支出, 故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称： 郑州市水利局

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			92,366.1	92,366.1							
	045	郑州市水利局	92,366.1	92,366.1							
其他运转类	水利行业业务管理经费	郑州市水利局	478.6	478.6							
特定目标类	贾鲁河综合治理PPP项目	郑州市水利局	37,223.0	37,223.0							
特定目标类	贾鲁河综合治理生态绿化工程PPP项目	郑州市水利局	27,255.1	27,255.1							
特定目标类	水利发展资金	郑州市水利局	1,760.0	1,760.0							
特定目标类	节水型社会建设资金	郑州市水利局	447.0	447.0							
特定目标类	水旱灾害防御资金	郑州市水利局	6,230.7	6,230.7							
特定目标类	水利发展资金	郑州市水利局	822.0	822.0							
其他运转类	水利行业业务管理资金	郑州市河道工程管理处	23.0	23.0							
特定目标类	水旱灾害防御资金	郑州市河道工程管理处	1,027.0	1,027.0							
特定目标类	生态水系运行资金	郑州市河道工程管理处	10,330.9	10,330.9							
特定目标类	水旱灾害防御资金	郑州市水旱灾害防御中心	312.2	312.2							
特定目标类	水利发展资金	郑州市尖岗水库管理处	409.9	409.9							
特定目标类	水旱灾害防御资金	郑州市尖岗水库管理处	405.2	405.2							
特定目标类	水利发展资金	郑州市常庄水库管理处	213.4	213.4							
特定目标类	水旱灾害防御资金	郑州市常庄水库管理处	486.9	486.9							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	生态水系运行资金	郑州市引黄灌溉工程管理处	2,867.7	2,867.7							
特定目标类	水利发展资金	郑州市引黄灌溉工程管理处	326.8	326.8							
特定目标类	水旱灾害防御资金	郑州市引黄灌溉工程管理处	42.5	42.5							
特定目标类	水利发展资金	河南省陆浑灌区郑州市运行保障中心	506.1	506.1							
特定目标类	水旱灾害防御资金	河南省陆浑灌区郑州市运行保障中心	179.9	179.9							
特定目标类	节水型社会建设资金	郑州市节约用水中心	153.0	153.0							
其他运转类	南水北调工程业务管理经费	郑州市南水北调工程运行保障中心	55.0	55.0							
特定目标类	生态水系运行资金	郑州市南水北调工程运行保障中心	810.3	810.3							

部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称	郑州市水利局	
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 遵循“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时代治水思路, 坚持“水资源、水生态、水环境、水灾害”统筹治理, 突出规划引领, 强化项目带动, 坚持节水优先, 提升水资源保障能力, 深化落实河湖长制, 加快推进水利重点工程, 补强水旱灾害防御短板, 为郑州国家中心城市现代化建设、黄河流域生态保护和高质量发展核心示范区建设提供水资源支持和水安全保障。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	水利工程运行与维护	对水利工程开展维修养护, 延长水利工程使用年限, 确保周边群众生命财产安全, 避免未成年人溺水事故发生, 保障水利工程安全运行。
	水利前期工作	编制郑州市防洪规划及城市防洪规划修编。
	水土保持	持续开展水土保持工作, 完成2022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	编制《年度郑州市水资源公报》, 开展地下水动态监测。
	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。
	生态水系运行资金	开展对我市河道的调水和管养等工作, 有效补充地下水, 平衡水资源分布, 满足河道基本生态流量需求, 实现河道内常流水, 流水清目标。
	节水型社会建设	水资源监测设施建设、运行与维护, 加强节水宣传, 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。
	水旱灾害防御资金	通过防汛物资储备和管理, 信息平台的维护、水利工程水毁修复等项目的实施, 全面提升我市水旱灾害防御能力。
	水利行业业务管理经费	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》, 筹备保障好市级河长巡河调研工作。通过无人机航拍、人员走访等形式, 排查整治涉河违法违规问题, 增强河湖监管保护能力。加强对贾鲁河条例宣传, 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。
	南水北调工程业务管理经费	开展南水北调建设运行管理、审计监督及内控建设、移民安置业务工作。
	贾鲁河综合治理工程PPP项目	开展贾鲁河河道工程、防汛道路的养护, 桥梁、坝体项目养护, 绿化养护等运维绩效服务及可用性服务费。
	贾鲁河综合治理生态绿化工程PPP项目	开展贾鲁河单体建筑清洁维护、保养维修, 景观设施清洁维护、保养维修, 绿化养护, 信息化工程设施维护更新等运维绩效服务及可用性服务费。

部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

预算情况	部门预算总额(万元)		101,032.2	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		101,032.2	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		8,666.1	
	(2)项目支出		92,366.1	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

投入管理指标		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规, 处置是否规范, 收入是否及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账, 资产报表数据与会计账簿数据是否相符, 资产实物与财务账、资产账是否相符; 2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准, 新增资产是否考虑闲置存量资产; 3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批; 4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	节水宣传活动	2次	组织世界水日、中国水周节水宣传1次, 城市节水宣传周宣传1次。	
	提交水资源公报成果报告	1份		
	抽检工程	≥15次		
	提交防洪规划初稿(份)	1	编制郑州市防洪规划初稿	
	养护河道长度	92公里	生态水系养护河道长度	
	生态水系运行调水量	≥1亿立方米	全市生态水系调水量	
	清淤工程量	≥26万立方米		
	生态绿化养护	≥48376m ²	常庄水库生态绿化养护面积	
	工程养护面积	86750m ²	尖岗水库工程养护面积	
	维修养护渠道长度	≥34公里	水利工程维修养护渠道长度	

部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

产出指标	重点工作任务完成	节水载体创建	77个	节水载体创建个数
		道路养护	≥49km	贾鲁河综合治理工程PPP项目道路养护
		河道养护	≥49km	贾鲁河综合治理工程PPP项目河道养护
		绿化养护	≥276公顷	贾鲁河综合治理生态绿化工程PPP项目绿化养护
		补充砂石料	2012m ³	常庄水库购防御物资
		补充土工布、土工膜	4840m ²	常庄水库购防御物资
		土工布	2000m ²	尖岗水库购防御物资
		编制应急预案	≥1个	
		清理河湖问题	100个	
		河长巡河次数	≥20次	
		机动样点	20个	农田灌溉水利用系数测算
		固定样点	18个	农田灌溉水利用系数测算
		提交地下水动态报告	1份	
	履职目标实现	坚持节水优先，加快提升水资源保障能力。	完成	年度工作任务完成情况
		坚持“四水同治”，统筹推进水生态系统建设。	完成	年度工作任务完成情况
		坚持立足于防，扎实做好水旱灾害防御工作。	完成	年度工作任务完成情况
		坚持以人民为中心，加快推进农村供水四化建设。	完成	年度工作任务完成情况
效益指标	履职效益	提高节水意识	是	是否提高节水意识。
		确保水利工程安全运行	是	是否确保水利工程的安全运行。
		提高水旱灾害防御能力	是	是否提高水旱灾害防御能力。
		有利于环境改善	是	是否有利于环境改善。
	满意度	受益群众满意度	≥90%	

2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 郑州市水利局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
045		91,097.1	91,097.1										
045001	郑州市水利局	72,947.4	72,947.4										
410100220000000003309	水利行业业务管理费	478.6	478.6		支出是否控制在预算内	是	内审报告（份）	1	有利于提升群众获得感	是	群众满意度	≥90%	
							宣传报道	≥30篇	规范资金使用	是			
							已受理的技术报告组织专家评审率	100%	有利于环境改善	是			
							绩效评价报告	1					
							项目验收合格率	100%					
							截至2022年底项目完成比例	100%					
							河长巡河次数	≥20次					
4101002200000000036894	贾鲁河综合治理PPP项目	37,223.0	37,223.0		运维绩效服务费	≤7366万元	河道养护（km）	49.67	是否有利于改善环境	是	沿线居民满意度	≥90%	
					可用性服务费	≤29857万元	道路养护（km）	49.67	居民生活环境是否得到提高	是			
							桥梁养护（座）	25	是否有利于净化空气	是			
							坝体养护（座）	13	是否有利于保护生物	是			
							绿化养护（万m2）	299.75					
							河道养护验收合格率	100%					
							道路养护验收合格率	100%					
							绿化养护验收合格率	100%					
4101002200000000036897	贾鲁河综合治理生态绿化工程PPP项目	27,255.1	27,255.1		可用性服务费	≤25011.10万元	绿化养护（公顷）	276.36	是否有利于改善环境	是	附近居民满意度	≥90%	
					运维绩效服务费	≤2244.00万元	单体建筑维护（平方米）	12504.86	是否有利于净化空气	是			
							园路养护（公里）	63.35	是否有利于保护生物	是			
							木平台养护（平方米）	21118.20	居民生活环境是否得到提高	是			
							广场养护（公顷）	18.92					
							停车场养护（平方米）	22840.46					
							体育场地养护（平方米）	13287.27					
							绿化验收合格率	100%					
							单体建筑验收合格率	100%					
							景观设施验收合格率	100%					
4101002200000000036901	水利发展资金	1,760.0	1,760.0		总成本控制预算内	≤1760万元	机动样点	20个	为促进节水型农业建设和水资源可持续利用提供支	是	公众满意度	≥90%	
							固定样点	18个	通过巡检及时发现并	≥95%			
							抽检工程（次）	15	要求水利工程单位整改	是			
									是否有利于节约水资源	是			
							巡检次数（季度）	3	是否明确规划实施对防洪、除涝、环境的改善能力	是			
							提交水资源公报成果报告	1份	有利于生态环境改善	是			
							提交地下水动态报告	1份					
							提交防洪规划初稿	1份					
							项目验收合格	合格					
							检测报告是否符合行业标准	符合					
							是否符合编制大纲规定	符合					
							成果质量达到规定要求	通过评审					
							内容完整、分析论据充分	完整					
							按照时间要求及时完成	及时					
		出具检测报告及时	6、9、12月 末前出具										
		2021年底前是否完成	是										

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标						
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
410100220000000029052	水利发展资金	409.9	409.9		养护经费	≤409.88万元	水源地保护面积	5.06Km²	应急调水保证率	100%	水库周边市民满意度	≥90%
							水工建筑物完好率	≥85%	绿化覆盖率	≥90%		
							水质标准	≤3类				
							工程维护期间	12月				
							绿化养护面积	11.7万m²				
							更换检修闸门	1台				
							工作闸门导轨	1套				
							工程养护面积	86750m²				
410100220000000029054	水旱灾害防御资金	405.2	405.2		防汛物资储备	≤405.21万元	项目实施时间	≤12月	水利工程运行状况	安全	水库周边市民满意度	≥98%
							库区水面垃圾打捞	12万m²				
							主要水工建筑物功能恢复	1项				
							验收情况	合格				
							编织袋	6000条				
							土工布	2000m²				
							铅丝	3000kg				
							便携式手持灯	100只				
							备用发电机组	1台				
							装载机叉车	1台				
							大坝坝坡干砌石翻修	4150m²				
							主坝排水渠清理	860m				
		河道清淤	13680m3									
		副坝塌坑处理抛石回填	900m3									
045008	郑州市常庄水库管理处	700.3	700.3									
410100220000000045620	水旱灾害防御资金	486.9	486.9		总成本	≤486.87万元	补充土工布、土工膜	4840m²	是否提高水旱灾害防御能力	是	公众满意度	≥85%
							补充砂石料	2012m3	是否确保水利工程安全	是		
							防汛演练	1次	有利于周边环境改善	是		
							编制预案、方案、影响分析	2个				
							完成水毁修复项目	2个				
							项目验收合格	合格				
							预案、方案通过专家评审	通过评审				
							预案、方案编制是否符合大纲	符合				
		2022年底项目完成率	100%									
410100220000000045622	水利发展资金	213.4	213.4		总成本	≤471.66万元	浆砌石勾缝	≥2050m²	水利工程运行安全	安全	公众满意度	≥90%
							草皮养护	≥15900m²	有利于周边环境改善	是		
							闸门止水更换长度	≥88.9m				
							闸门防腐处理面积	≥101.3m²				
							启闭机防腐处理	≥125m²				
							钢丝绳维修养护	≥101.5工日				
							生态绿化养护	≥48376m²				
							救生设备添置	40套				
							隔离网修补	100m				
		项目验收合格率	100%									
		按照时间要求完成度	100%									
045009	郑州市引黄灌溉工程管理处	3,237.0	3,237.0									
410100220000000045616	水利发展资金	326.8	326.8		养护经费拨付使用率	≥95%	维修养护渠道长度	25公里	灌区周边居民满意度	≥85%	沿河居民满意度	≥85%
							维修养护泵站数量	2座	渠道运行完好率	≥98%		
							泵站运行事故率	0%	渠道养护范围内环境优化率	≥90%		
							验收合格率	100%				
							警示标志更换次数	1次				
							渠道除草次数	4次				
							涵闸维修养护数量	18座				
		生产交通桥维修养护数量	30座									

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410100220000000045623	水旱灾害防御资金	42.5	42.5			总成本	425000元	护砌长度	50米	消除该段堤防安全隐患	100%	周边群众满意率	≥90%
								护砌厚度	20厘米	区域居民安全度	100%		
								验收合格率	100%				
								水毁修复工期	≤90天				
410100220000000045624	生态水系运行资金	2,867.7	2,867.7			生态水系供水资金拨付率	100%	养护渠道长度	4.8公里	安置附近劳动力	≥35人	沿河居民满意率	≥90%
								清淤工程量	26.71万立方米	渠道运行完好率	≥98%		
								生态水系运行供水量	0.755亿立方米	水质不低三类	≥3类		
								涵闸运行合格率	≥95%				
								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率	100%				
								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%				
045011	河南省陆浑灌区郑州市运行保障中心	686.0	686.0										
410100220000000045618	水利发展资金	506.1	506.1			总成本	≤506.09万元	小型水库数量	≤1座	水利工程管养水平提高	提高	公众满意率	≥90%
								渠道维修养护	≤9.428千米	水利工程运行安全	是		
								渡槽维修养护	≤4座	有利于周边环境改善	是		
								隧洞维修养护	≤3条				
								涵洞维修养护	≤14座				
								水闸维修养护	≤5座				
								维护泵站	≤1座				
								重点水域加装护栏	≤1000米				
								项目验收合格	≤100%				
								按照时间要求完成	≤100%				
410100220000000045621	水旱灾害防御资金	179.9	179.9			水毁应急抢险救灾项目资金拨付率	≤100%	纪念馆围墙修复	≤150米	渠道养护范围内渠道正常运行	正常	沿河居民满意率	≥90%
								溢洪道回填土石方量	≤12000立方米	安置附近劳动力	≤35人		
								桥梁修复	≤1座	是否有利于环境改善	是		
								水毁应急抢险救灾项目验收合格率	≤100%				
								天坡水库溢洪道修复工作开展及时性	及时				
								陆浑灌区纪念馆修复工作开展及时性	及时				
								均罗生产桥修复工作开展及时性	及时				
045013	郑州市节约用水中心	153.0	153.0										
410100220000000045615	节水型社会建设资金	153.0	153.0			目标成本控制实现与预算匹配	≤100%	4G数字型水位远程监测设备升级改造	82套	节水单位用水效率提升, 节水量提高	≥20%	节水载体创建单位满意度调查	≥90%
								节水宣传活动	2次	公众节水意识抽样调查有明显节水意识	≥90%		
								印制《节水知识读本》	10000册	地下水补给能力	提高		
								水资源信息系统管理信息化水平	提高				
		项目完成时间与财政考核时间	及时										
045015	郑州市南水北调工程运行保障中心	865.3	865.3										
41010022000000004504	南水北调工程业务管理费	55.0	55.0					内审制度修订及评估	1次	后扶项目受益人口	≥20000人次	移民满意率	≥90%
								法制讲座	4次				
								泵站内控制度执行情况年度考核	1次				
								后扶项目验收合格率	≥95%				
								项目开工率	≥90%				

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410100220000000045611	生态水系运行资金	810.3	810.3			水库充水生态补水总量	≥5738万立方米	全市受益人口	≥600万	水费上交及时性满意度	100%		
						水费计算准确率	准确率大于等于95%						
						水费上交及时性	≤15工作日						
045		1,269.0	1,269.0										
045001	郑州市水利局	1,269.0	1,269.0										
410100220000000037606	水利发展资金	822.0	822.0			中小河流治理配套	≤822万元	双泊河大隗黄湾寨至曲梁交流寨(段)	1	是否提高防洪能力	是	公众满意度	≥90%
								项目验收合格	合格				
								按照时间要求及时完成	及时				
410100220000000037607	节水型社会建设资金	447.0	447.0			目标成本控制	100%	节水管理水平	提高	用水效率提升	≥20%	企业满意度	≥90%
								完成时间	及时	提高节水意识	提高		
								节水载体创建	77个	地下水补水能力	提高		