

禹州市水利局（汇总）
2023 年度部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 禹州市水利局概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

四、人员构成

第二部分 2023 年禹州市水利局（汇总）预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年禹州市水利局（汇总）预算表

一、2023 年收支预算表；

二、2023 年收入预算表；

三、2023 年支出预算表；

四、2023 年财政拨款收支总体情况表；

五、2023 年一般公共预算支出预算表；

六、2023 年一般公共预算基本支出表；

七、2023 年支出经济分类汇总表；

八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表；

九、2023 年政府性基金支出预算表；

十、2023 年项目支出预算表；

十一、2023 年部门（单位）整体绩效目标表；

十二、2023 年预算项目绩效目标表；

十三、2023 年国有资本经营预算支出表。

第一部分

禹州市水利局部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策,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。

(三) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

(四) 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。

(六) 负责节约用水工作。

(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。

(八) 负责禹州市南水北调配套工程的运行管理工作

(九) 负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治和全市水土流失监测、预报并公告。

(十) 负责农村水利工作。

(十一) 负责水利工程移民管理工作。

(十二) 负责重大涉水违法事件查处工作。

(十三) 开展全市水利科技和教育工作。

(十四) 负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

(十五) 负责全市城市供水、排水的建设管理工作。

二、机构设置

禹州市水利局设7个内设科室,包括:办公室(人事财务股)、规划计划和建设股、水资源和节约用水管理股、农村水利和移民股、运行管理和水旱灾害防御股、河湖长制工作股、城市供排水股。

禹州市水利局下设7个股级二级机构,分别为:禹州市水利市政管理所、禹州市节约用水中心、禹州市颍河橡胶坝工程事务中心、禹州市纸坊水库管理所、禹州市水政监察大队、禹州市白沙新北干灌溉管理所、禹州市河湖事务中心。

三、预算单位构成

禹州市水利局(汇总)预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算,预算单位构成为:

1. 禹州市水利局(本级)
2. 禹州市水利市政管理所
3. 禹州市节约用水中心
4. 禹州市颍河橡胶坝工程事务中心
5. 禹州市纸坊水库管理所
6. 禹州市水政监察大队
7. 禹州市白沙新北干灌溉管理所

8. 禹州市河湖事务中心

四、人员构成

禹州市水利局共有编制 252 名，其中：行政编制 12 名（公务员编制 8 名，工勤编制 0 名），事业编制 240 名（管理岗位 54 名，专业技术岗位 78 名，工勤岗位 108 名）。现有在职人数 252 人，离退休人数 126 人。

第二部分

2023 年度禹州市水利局（汇总）预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市水利局 2023 年收入总计 13566.59 万元，支出总计 13566.59 万元，与上年相比，收入增加 1564.91 万元，增长 13.04%，支出增加 1564.91 万元，增长 13.04%。主要原因：政策性增资及项目金额增加。

二、收入预算总体情况说明

禹州市水利局 2023 年收入总计 13566.59 万元，其中：一般公共预算收入 7264.71 万元，政府性基金预算收入 6301.88 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市水利局 2023 年支出合计 13566.59 万元，其中：基本支出 3178.54 万元，占 23.43%；项目支出 10388.05 万元，占 76.57%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

禹州市水利局 2023 年一般公共预算收支预算 7264.71 万元，政府性基金收支预算 6301.88 万元。

与 2022 年相比，禹州市水利局一般公共预算收支预算增加 3077.91 万元，支出增长 73.51%，主要原因：列入一般预算的项

目增加。

与 2022 年相比，禹州市水利局 2023 年政府性基金收支预算减少 1513.01 万元，支出下降 19.36%，主要原因：列入政府性基金支出项目减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市水利局 2023 年一般公共预算支出预算 7264.71 万元。其中：基本支出 3178.54 万元，占 43.75%；项目支出 4086.17 万元，占 56.25%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

禹州市水利局 2023 年一般公共预算基本支出 3178.54 万元，其中：人员经费 2904.99 万元主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 273.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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。禹州市水利局《支出经济分类汇总表》，

按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为1万元，比2022年减少0.3万元，下降23.08%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国等支出，与2022年相比持平，主要原因：相关业务与上年基本一致。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2022年相比持平，主要原因：相关业务与上年基本一致；二是公务用车运行费0万元，主要用于公务用车运行等支出，与2022年相比持平，主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费1万元，主要用于上级检查考核接待支出，与2022年相比，减少0.3万元，下降23.08%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

禹州市水利局政府性基金支出预算6301.88万元，主要用于以下方面：移民补助支出914.70万元，占14.52%；基础设施建设和经济发展支出1856.75万元，占29.46%；农业农村生态环境支出62.70万元，占0.99%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出3237.73万元，占51.38%；基础设施建设和经济发展支出38万元，占0.6%；城市环境卫生支出192万元，占3.05%。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

禹州市水利局没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、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情况

禹州市水利局 2023 年机构运行经费支出预算 273.54 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

禹州市水利局 2023 年政府采购预算安排 3158 万元，其中：政府采购货物预算 55 万元、政府采购工程预算 3103 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件精神，禹州市水利局对我部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 13566.59 万元，其中：基本支出 3178.54 万元，项目支出 10388.05 万元，支出项目 106 个。

禹州市水利局 2023 年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

我部门 2023 年开展了水系连通及水美乡村建设项目和 2021 年安装远程监控计量设施系统重点项目预算绩效目标评价。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，禹州市水利局共有车辆 3 辆，其中：一般公务

用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

禹州市水利局无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门

按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障部门运行，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：2023年度禹州市水利局(汇总)预算表(因四舍五入原因，报表可能存在尾差)

2023年部门收支预算表

部门名称：禹州市水利局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,264.71	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,264.71	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	6,301.88	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	3,213.31
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	110.62
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	3,492.43
		十三、农林水事务	6,498.49
		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	251.74
		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	13,566.59	本年支出合计	13,566.59
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	13,566.59	支出总计	13,566.59

2023年部门支出预算表

部门名称：禹州市水利局（汇总）

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	13,566.59	3,178.54	2,776.05	128.94	273.54		10,388.05	1,731.67	8,656.38
208	05	01		行政单位离退休	108.27	108.27		108.27					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	245.66	245.66	245.66						
208	08	01		死亡抚恤	20.67	20.67		20.67					
208	22	01		移民补助	914.70						914.70		914.70
208	22	02		基础设施建设和经济发展	1,856.75						1,856.75		1,856.75
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.04	10.04	10.04						
210	11	01		行政单位医疗	6.96	6.96	6.96						
210	11	02		事业单位医疗	93.72	93.72	93.72						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	9.94	9.94	9.94						
212	08	16		农业农村生态环境支出	62.70						62.70		62.70
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,237.73						3,237.73	370.16	2,867.57
213	03	01		行政运行	711.90	707.56	581.03		126.53		4.34		4.34
213	03	05		水利工程建设	150.00						150.00		150.00
213	03	06		水利工程运行与维护	1,252.05	658.45	585.23		73.21		593.60	495.60	98.00
213	03	10		水土保持	205.11						205.11		205.11
213	03	11		水资源节约管理与保护	821.08	577.85	538.25		39.60		243.23	242.73	0.50
213	03	16		农村水利	72.70						72.70		72.70
213	03	35		农村供水	377.00						377.00		377.00
213	03	99		其他水利支出	2,591.93	201.75	186.15		15.60		2,390.19	381.19	2,009.00
213	66	01		基础设施建设和经济发展	38.00						38.00		38.00
221	02	01		住房公积金	251.74	251.74	251.74						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	57.23	57.23	57.23						
213	03	09		水利执法监督	278.71	228.71	210.11		18.60		50.00	50.00	
212	13	02		城市环境卫生	192.00						192.00	192.00	

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市水利局（汇总）

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	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	13,566.59	一、本年支出	13,566.59	7,264.71	7,264.71	6,301.88	
（一）一般公共预算拨款	7,264.71	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7,264.71	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	6,301.88	（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	3,213.31	441.86	441.86	2,771.45	
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	110.62	110.62	110.62		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	3,492.43			3,492.43	
		（十三）农林水事务支出	6,498.49	6,460.49	6,460.49	38.00	
		（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	251.74	251.74	251.74		
		（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					

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市水利局（汇总）

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	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		（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：	13,566.59	支出合计	13,566.59	7,264.71	7,264.71	6,301.88	

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：禹州市水利局（汇总）

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	7,264.71	3,178.54	2,776.05	128.94	273.54		4,086.17	1,169.52	2,916.66
208	05	01		行政单位离退休	108.27	108.27		108.27					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	245.66	245.66	245.66						
208	08	01		死亡抚恤	20.67	20.67		20.67					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.04	10.04	10.04						
210	11	01		行政单位医疗	6.96	6.96	6.96						
210	11	02		事业单位医疗	93.72	93.72	93.72						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	9.94	9.94	9.94						
213	03	01		行政运行	711.90	707.56	581.03		126.53		4.34		4.34
213	03	05		水利工程建设	150.00						150.00		150.00
213	03	06		水利工程运行与维护	1,252.05	658.45	585.23		73.21		593.60	495.60	98.00
213	03	10		水土保持	205.11						205.11		205.11
213	03	11		水资源节约管理与保护	821.08	577.85	538.25		39.60		243.23	242.73	0.50
213	03	16		农村水利	72.70						72.70		72.70
213	03	35		农村供水	377.00						377.00		377.00
213	03	99		其他水利支出	2,591.93	201.75	186.15		15.60		2,390.19	381.19	2,009.00
221	02	01		住房公积金	251.74	251.74	251.74						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	57.23	57.23	57.23						
213	03	09		水利执法监督	278.71	228.71	210.11		18.60		50.00	50.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市水利局（汇总）

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				3,178.54	2,904.99	273.54
30302	退休费	50905	离退休费	108.27	108.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.48	63.48	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20.67	20.67	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.66	3.66	
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	27.85	27.85	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	156.91	156.91	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49.67	49.67	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	296.71	296.71	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	379.37	379.37	
30205	水费	50201	办公经费	1.60		1.60
30229	福利费	50201	办公经费	6.02		6.02
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.27		11.27
30228	工会经费	50201	办公经费	6.02		6.02
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	5.30		5.30
30201	办公费	50201	办公经费	24.00		24.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.40		2.40
30206	电费	50201	办公经费	52.71		52.71
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.51		4.51
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6.70		6.70
30113	住房公积金	50103	住房公积金	66.51	66.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	182.17	182.17	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.52	12.52	
30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	76.62	76.62	
30103	奖金	50501	工资福利支出	43.67	43.67	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	368.63	368.63	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	805.81	805.81	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45.14		45.14
30206	电费	50502	商品和服务支出	14.19		14.19
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19.55		19.55
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35.38		35.38
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.90		5.90
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.41		1.41
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.90		5.90
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	185.23	185.23	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.44		1.44
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	57.23	57.23	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.80		8.80
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:禹州市水利局(汇总)

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	
1.00				1.00	

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。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：禹州市水利局（汇总）

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	6,301.88					6,301.88	562.16	5,739.72
			066	禹州市水利局	6,301.88					6,301.88	562.16	5,739.72
208	22	01		移民补助	914.70					914.70		914.70
208	22	02		基础设施建设和经济发展	1,856.75					1,856.75		1,856.75
212	08	16		农业农村生态环境支出	62.70					62.70		62.70
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,237.73					3,237.73	370.16	2,867.57
213	66	01		基础设施建设和经济发展	38.00					38.00		38.00
212	13	02		城市环境卫生	192.00					192.00	192.00	

2023年项目支出预算表

部门名称：禹州市水利局（汇总）

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		
			10,388.05	4,086.17	6,301.88						
特定目标类	2023年度大中型水库移民后期扶持基金（移民补助）	禹州市水利局	914.70		914.70						
特定目标类	禹州市2016年度大中型水库及地方水库移民后期扶持项目	禹州市水利局	77.89		77.89						
特定目标	禹州市2015年度大中型水库移民后期扶持项目	禹州市水利局	52.58		52.58						
特定目标	禹州市2021年度大中型水库移民后期扶持EPCO	禹州市水利局	396.00		396.00						
特定目标类	2023年度大中型水库移民后期扶持基金（基础设施和经济发展）	禹州市水利局	641.00		641.00						
特定目标	2020年大中型水库移民项目7标工程款	禹州市水利局	19.00		19.00						
特定目标类	禹州市2018年跨省际大中型水库库区基金项目及大中型水库移民后期扶持基金项目第2标段工程款及质保金	禹州市水利局	16.55		16.55						
特定目标类	禹州市2018年度跨省际大中型水库库区基金项目及大中型水库移民后期扶持基金项目	禹州市水利局	66.69		66.69						
特定目标类	禹州市2019年度大中型水库及地方水库移民后期扶持基金项目（第二批）	禹州市水利局	75.00		75.00						
特定目标类	禹州市2019年度大中型水库移民后期扶持基金项目（第一批）	禹州市水利局	65.00		65.00						
特定目标类	禹州市2017、2018年度大中小型水库移民后期扶持基金项目	禹州市水利局	57.05		57.05						
特定目标	禹州市2020年度大中型水库移民后期扶持基金	禹州市水利局	390.00		390.00						
特定目标	2023年执法用车租赁费	禹州市水利局	62.70		62.70						
特定目标	2016年农田水利维修养护补助资金项目	禹州市水利局	13.99		13.99						
特定目标类	颍河护岸及设施和12座中小型水库工程设施7.19水毁应急抢修项目工程款	禹州市水利局	134.98		134.98						
特定目标类	百城提质项目-颍川路积水点、行政北路积水点改造工程	禹州市水利局	500.00		500.00						
特定目标	2017年农村饮水安全巩固提升工程	禹州市水利局	5.20		5.20						
特定目标	禹州市2016年度小农水重点县6标段	禹州市水利局	20.00		20.00						
特定目标	禹州市神屋水厂、文殊水厂应急蓄水工程设计	禹州市水利局	117.90		117.90						
特定目标	禹州市水利局节水改造项目	禹州市水利局	23.06		23.06						
特定目标	禹州市森林植物园景观打造及功能提升工程	禹州市水利局	200.00		200.00						

2023年项目支出预算表

部门名称：禹州市水利局（汇总）

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		
特定目标	禹州市2020年农村饮水工程维修养护项目	禹州市水利局	30.83		30.83						
特定目标	禹州市防汛抗旱物资仓库改造工程.	禹州市水利局	30.24		30.24						
特定目标	禹州市水利局2014-2015年小农水结余项目	禹州市水利局	4.60		4.60						
特定目标	石梁河湿地项目工程款	禹州市水利局	200.00		200.00						
特定目标	禹州市黄沟水库除险加固项目	禹州市水利局	11.78		11.78						
特定目标类	禹州市河长制界碑界牌及公示牌工程（含监理费及质保金）	禹州市水利局	46.47		46.47						
特定目标	南水北调干线工程河湖长公示牌设立项目	禹州市水利局	12.49		12.49						
特定目标	城镇污水管网配套、雨污分流项目	禹州市水利局	224.50		224.50						
特定目标	禹州市2013年饮水安全土建10标段	禹州市水利局	10.00		10.00						
特定目标	2017年农田水利项目县项目	禹州市水利局	87.00		87.00						
特定目标	禹州市2016年水土保持补偿费（第二批）工程	禹州市水利局	26.44		26.44						
特定目标类	河南省中小河流治理重点县综合治理和水系连通试点禹州市范坡项目区二标段	禹州市水利局	20.00		20.00						
特定目标	禹州市十二五农村饮水安全结余资金项目	禹州市水利局	106.10		106.10						
特定目标	2018年农田水利项目县建设项目	禹州市水利局	70.00		70.00						
特定目标	禹州市2016年度小农水重点县项目	禹州市水利局	80.00		80.00						
特定目标类	中小河流治理重点县综合治理和水系连通试点禹州市范坡项目区二标段	禹州市水利局	30.00		30.00						
特定目标	2015年农田水利设施维修养护资金补助项目	禹州市水利局	1.70		1.70						
特定目标类	许昌市禹州市2020年度农业水价综合改革计量设施及相关支出项目	禹州市水利局	20.00		20.00						
特定目标	禹州市方山镇迎水阁避险解困项目	禹州市水利局	39.80		39.80						
特定目标	禹州市2020年饮水安全保障工程（财政资金）	禹州市水利局	58.97		58.97						
特定目标	禹州市2020年度饮水安全保障工程（财政资	禹州市水利局	63.00		63.00						
特定目标	禹州市2017年农田水利项目县三标段工程尾款	禹州市水利局	30.00		30.00						
特定目标	2019年度饮水安全维修养护项目	禹州市水利局	71.14		71.14						
特定目标类	2014年度禹州市“十二五”城镇污水处理设施配套管网工程1	禹州市水利局	20.00		20.00						
特定目标	禹州市南护城河河堤滑坡塌方应急抢险工程	禹州市水利局	60.00		60.00						

2023年项目支出预算表

部门名称：禹州市水利局（汇总）

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		
特定目标类	河南省中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点禹州市古城1项目区和古城2项目区	禹州市水利局	30.00		30.00						
特定目标类	河南省中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点禹州市神垕鸿畅顺店2项目区	禹州市水利局	5.00		5.00						
特定目标	2019年小水库维修养护项目	禹州市水利局	22.22		22.22						
特定目标	禹州市夏都美食街人行拱桥工程	禹州市水利局	20.00		20.00						
特定目标	2020年饮水安全维修养护项目（维修基金）	禹州市水利局	54.07		54.07						
特定目标	禹州市城区黑臭水体治理工程款	禹州市水利局	40.00		40.00						
特定目标	禹州市石梁河治理工程	禹州市水利局	40.00		40.00						
特定目标类	河南省中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点禹州市茱庄项目区	禹州市水利局	55.00		55.00						
特定目标类	河南省中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点禹州市郭连鸠山文殊项目区	禹州市水利局	10.00		10.00						
特定目标	禹州市兰河吕梁江治理工程	禹州市水利局	110.00		110.00						
特定目标类	河南省中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点禹州市顺店1和方山花石项目区	禹州市水利局	35.00		35.00						
特定目标	禹州市基层服务水利体系项目物资采购	禹州市水利局	9.04		9.04						
特定目标	禹州市水资源节约管理与保护项目	禹州市水利局	8.00		8.00						
特定目标	禹州市2020年度农业水价综合改革宣传培训费	禹州市水利局	5.14		5.14						
特定目标	2018年农业水价综合改革项目资金物资采购	禹州市水利局	3.65		3.65						
特定目标类	禹州市山洪灾害防治非工程措施2018年度项目培训演练费用	禹州市水利局	3.30		3.30						
特定目标	禹州市2020年防汛抗旱经费项目.	禹州市水利局	7.69		7.69						
特定目标	2020年度河长制标志牌（碑）管护更新项目	禹州市水利局	13.67		13.67						
特定目标类	2020年河道采砂专项整治、河长制考核等项目无人机及配套软硬件采购	禹州市水利局	3.39		3.39						
特定目标	禹州市灌区水质检测费	禹州市水利局	2.23		2.23						
特定目标	禹州市农田灌溉发展规划编制费	禹州市水利局	20.00		20.00						
特定目标	2021年第2季度-2022年第1季度交通补贴	禹州市水利局	4.34	4.34							
特定目标	沙垞湖项目可研设计和专项工作	禹州市水利局	100.00	100.00							
特定目标	颍河（禹州段）综合治理工程	禹州市水利局	50.00	50.00							

2023年项目支出预算表

部门名称：禹州市水利局（汇总）

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		
特定目标	2023年度山洪灾害防治设施维修养护项目	禹州市水利局	25.00	25.00							
特定目标	2021年保障小型水库安全运行维修养护项目	禹州市水利局	26.00	26.00							
特定目标	2023年度小型水库工程维修养护项目	禹州市水利局	47.00	47.00							
特定目标	禹州市2019年水土保持补偿费工程	禹州市水利局	5.82	5.82							
特定目标	禹州市2020年度国家水土保持重点工程	禹州市水利局	97.00	97.00							
特定目标	禹州市2017年国家水土保持重点工程	禹州市水利局	10.00	10.00							
特定目标	禹州市2019年水土保持补助费工程	禹州市水利局	15.30	15.30							
特定目标	禹州市2018年国家水土保持重点工程	禹州市水利局	37.00	37.00							
特定目标	禹州市2019年国家水土保持重点工程	禹州市水利局	40.00	40.00							
特定目标	2023年度水资源刚性约束与调度（水资源管	禹州市水利局	0.50	0.50							
特定目标	2023年度农业水价改革项目	禹州市水利局	55.00	55.00							
特定目标	禹州市2022年度基层水利服务体系建设项目	禹州市水利局	17.70	17.70							
特定目标	2023年度农村饮水工程维修养护项目	禹州市水利局	377.00	377.00							
特定目标	2023年水利工程质量日常监督管理费	禹州市水利局	9.00	9.00							
特定目标	水系连通及水美乡村建设项目	禹州市水利局	2,000.00	2,000.00							
特定目标	2023年度跨省际大中型水库移民后期扶持基金	禹州市水利局	38.00		38.00						
其他运转类	颍河河道及林水生态长廊管护费	禹州市颍河橡胶坝工程事务中心	67.68	67.68							
其他运转类	第二橡胶坝坝袋拆除更换及改造项目	禹州市颍河橡胶坝工程事务中心	15.00	15.00							
其他运转类	2023年河道日常养护经费	禹州市颍河橡胶坝工程事务中心	253.10	253.10							
其他运转类	2023保洁机械租赁费	禹州市颍河橡胶坝工程事务中心	15.18	15.18							
其他运转类	纸坊水库维修养护项目	禹州市纸坊水库管理所	120.43	120.43							
其他运转类	白沙新北干日常维修养护经费	禹州市白沙新北干灌溉管理所	24.21	24.21							
其他运转类	水土流失预防治理	禹州市水政监察大队	50.00	50.00							
其他运转类	水资源节约与保护	禹州市节约用水中心	130.00	130.00							

2023年项目支出预算表

部门名称：禹州市水利局（汇总）

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		
其他运转类	2023年远程水表维护及通讯费	禹州市节约用水中心	5.85	5.85							
其他运转类	2021年安装远程监控计量设施系统	禹州市节约用水中心	106.88	106.88							
其他运转类	2021-2022年黑臭水体透析设备租赁费1	禹州市水利市政管理所	116.30		116.30						
其他运转类	2023年窨井设施专项整治	禹州市水利市政管理所	224.23		224.23						
其他运转类	南护城河与药王祠路口河堤塌方应急抢险工程款及前期费用	禹州市水利市政管理所	29.63		29.63						
其他运转类	2023年黑臭水体透析设备运行经费	禹州市水利市政管理所	32.00		32.00						
其他运转类	2023年产业集聚区、西工业园区、住建局移交管网清淤工程	禹州市水利市政管理所	80.00		80.00						
其他运转类	2023年东城区、西城区、城东新区清淤工程	禹州市水利市政管理所	80.00		80.00						
其他运转类	2023年健康路、华夏大道、颍北大道污水泵站运行经费	禹州市水利市政管理所	176.00	176.00							
其他运转类	2023年褚河大桥及S103线枣王两座泵站运行经费	禹州市水利市政管理所	86.69	86.69							
其他运转类	2023年“两沟一河”日常保洁	禹州市水利市政管理所	94.46	94.46							
其他运转类	2023年颍顺路泵站运行经费	禹州市水利市政管理所	24.04	24.04							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门名称		禹州市水利局(汇总)			
年度履职目标					本部门负责的工作严格按照上级要求的时间节点推进并保障按期完工。
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	禹州市2023年度大中型水库移民后期扶持项目		目标1: 完成水库移民14557人直补资金发放任务 目标2: 完成22个移民村道路、饮水等基础设施及产业扶持工作		
预算情况	部门预算总额(万元)		13,566.59		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		13,566.59		
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构: (1) 基本支出		3,178.54		
(2) 项目支出		10,388.05			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果	
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	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	100%	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	≥97%	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	≤3%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	
		结转结余率	≤3%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展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。	

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门名称		禹州市水利局（汇总）		
	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，资产负债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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	100%	本部门负责的重点工作严格按照上级要求的时间节点推进并保障按期完工。
	履职目标实现	目标实现率	≥97%	到年底按计划100%完成工作目标
效益指标	履职效益	达到 效益率	≥97%	河道整治及水利设施建设提升及维护为人民群众安全生产生活提供有力保障
	满意度	满意率	≥95%	

2023年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市水利局（汇总）

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
066		10,388.05	10,388.05										
066001	禹州市水利局	8,656.38	8,656.38										
411081230000 000030280	禹州市方山镇迎水阁避险解困项目	39.80	39.80										
					总成本	39.8万元	新建砖混结构房屋	≤213套	提升群众幸福感	有效提升	受益群众满意度	≥95%	
							验收合格率	100%					
							工程期限	≤1年					
411081230000 000030284	禹州市2020年度大中型水库移民后期扶持基金项目	390.00	390.00										
					总成本	390万元	安装太阳能路灯数量	≤698盏	高效节能	有效节能	受益群众满意度	≥95%	
							工程期限	≤1年	提升群众幸福感	有效提升			
							道路硬化长度	≤15.76千米					
							验收合格率	100%					
411081230000 000030286	禹州市2021年度大中型水库移民后期扶持EPCO项目	396.00	396.00										
					总成本	396万元	道路硬化	≤12.58千米	高效节能	有效节能	受益群众满意度	≥95%	
							验收合格率	100%	提升群众幸福感	有效提升			
							浆砌石溢流堰	1座					
							新建排水沟	≤1.4千米					
							太阳能路灯	≤290盏					
							工程期限	≤1年					
411081230000 000030288	禹州市2015年度大中型水库移民后期扶持项目	52.58	52.58										
					单位成本	≤52.580939万元	饮水配套管网	≤8.8千米	改善群众居住环境	有效改善	受益群众满意度	≥95%	
							道路硬化	≤26.079千米	提升群众幸福感	有效提升			
							新打机井	≤2眼					
							300立方米蓄水池	1座					
							浆砌砖排水沟	≤2.76千米					
							验收合格率	100%					
411081230000 000030289	禹州市2016年度大中型水库及地方水库移民后期扶持项目	77.89	77.89										
					总成本	77.885598万元	共新建道路硬化数量	≤13.906千米	改善群众居住环境	有效改善	受益群众满意度	≥95%	
							河道整治数量	1处	提升群众幸福感	有效提升			
							渠道整修数量	1处					
							工程期限	≤1年					
							文化大院数量	≤10处					
							验收合格率	100%					
411081230000 000030290	禹州市2017、2018年度大中小型水库移民后期扶持基金项目	57.05	57.05										
					总成本	57.048463万元	道路硬化长度	≤7.015千米	提升群众幸福感	有效提高	受益群众满意度	≥95%	
							验收合格率	100%					
							工程期限	≤1年					
411081230000 000030292	禹州市2018年度跨省际大中型水库库区基金项目及大中型水库移民后期扶持基金项目	66.69	66.69										
					总成本	66.685万元	工程期限	≤1年	提高群众幸福感	有效提高	受益群众满意度	≥95%	
							改善提升大中型移民项目村	≤28个					
							验收合格率	100%					
411081230000 000030293	禹州市2019年度大中型水库移民后期扶持基金项目（第一批）	65.00	65.00										
					总成本	65万元	安装太阳能路灯数量	≤250盏	高效节能	节能	受益群众满意度	≥95%	
							工程期限	≤1年	提升群众幸福感	有效提升			
							道路硬化	≤8.22千米					
							验收合格率	100%					

2023年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市水利局（汇总）

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
411081230000 000030295	禹州市2019年度大中型水库及地方水库移民后期扶持基金项目（第二批）	75.00	75.00			总成本	75万元	太阳能等安装数量	≤325盏	高效节能	节能	受益群众满意度	≥95%
								工程期限	≤1年	提升群众幸福感	有效提升		
								硬化道路长度	≤6.858千米				
								验收合格率	100%				
411081230000 000030306	禹州市灌区水质检测费	2.23	2.23			总成本	2.225万元	监测灌区个数	6个	灌溉服务人口数量	≤3万人	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	≤1年				
411081230000 000030315	禹州市2016年度小农水重点县项目	80.00	80.00			单位成本	80万元	涉及村镇数量	2个	水资源高效利用	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	≤1年				
411081230000 000030320	2017年农田水利项目县项目	87.00	87.00			总成本	87万元	农田水利设施村镇	8个	水资源高效利用	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	≤1年				
411081230000 000030322	2018年农田水利项目县建设项目	70.00	70.00			总成本	70万元	农田水利设施改善村	13个	水资源高效利用	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	≤1年				
411081230000 000030323	2015年农田水利设施维修养护资金补助项目	1.70	1.70			总成本	1.7万元	改善农田水利设施村级数量	≤55个	水资源高效利用	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	≤1年				
411081230000 000030324	2016年农田水利维修养护补助资金项目	13.99	13.99			总成本	13.9893万元	配套设施涉及乡镇数	39个	水资源高效利用	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								验收合格	100%				
								工程期限	≤1年				
411081230000 000030331	许昌市禹州市2020年度农业水价综合改革计量设施及相关支出项目	20.00	20.00			总成本	20万元	农田水利设施数量	≤64套	水资源高效利用	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%	改善灌溉面积	≤8万亩		
								工程期限	≤1年				
411081230000 000030339	禹州市2020年度农业水价综合改革宣传培训费	5.14	5.14			总成本	5.1355万元	工程期限	≤1月	水资源高效利用	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								农业水价改革面积	≤8万亩				
								验收合格率	100%				
411081230000 000030343	禹州市水利局2014-2015年小农水结余项目	4.60	4.60			总成本	4.6万元	新打井数	≤19眼	水资源高效利用	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	≤1年				
411081230000 000030351	禹州市2022年度基层水利服务体系建设项目	17.70	17.70			总成本	17.7万元	灌区维修养护数量	1个	灌区受益人口	≤1万人	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	≤2月				
411081230000 000030355	禹州市南护城河河堤滑坡塌方应急抢险工程	60.00	60.00			总成本	60万元	市政设施恢复重建数	5处	提高群众幸福感	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	≤1年				

2023年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市水利局（汇总）

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
411081230000 000030370	禹州市防汛抗旱物资仓库改造工程.	30.24	30.24		总成本	30.2416万元	新建仓库面积	≤300平方米	保障水利防汛安全	有效保障	受益群众满意度	≥95%	
							验收合格率	≤100%					
							工程期限	≤1年					
411081230000 000030372	禹州市2020年防汛抗旱经费项目.	7.69	7.69		总成本	7.6932万元	工程期限	≤1月	提升群众防汛抗旱能	有效提升	受益群众满意度	≥95%	
							防汛抗旱宣传次数	≤3次					
							验收合格率	100%					
411081230000 000030373	禹州市山洪灾害防治非工程措施 2018年度项目培训演练费用	3.30	3.30		总成本	≤3.3万元	工程期限	≤1月	提高群众防范山洪灾 害意识	有效提高	收益群众满意度	≥95%	
							演练培训次数	≤3次					
							验收合格率	100%					
411081230000 000030377	2019年小水库维修养护项目	22.22	22.22		总成本	22.22万元	维修养护小水库数量	15座	小型病险水库除险加 固保护人口数量	≤15万人	受益群众满意度	≥95%	
							验收合格率	100%					
							工程期限	≤1年					
411081230000 000030386	禹州市夏都美食街人行拱桥工程	20.00	20.00		总成本	20万元	人行拱桥建设数量	2座	提升收益群众幸福感	有效提升	受益群众满意度	≥95%	
							验收合格率	100%					
							工程期限	≤1年					
411081230000 000030388	禹州市2013年饮水安全土建10标段	10.00	10.00		总成本	10万元	农村饮水安全工程实 施村级数量	≤48个	农村饮水安全工程覆 盖服务人口	≤6万人	受益群众满意度	≥95%	
							验收合格率	100%					
							工程期限	≤1年					
411081230000 000030390	2017年农村饮水安全巩固提升工程	5.20	5.20		总成本	5.2万元	农村饮水安全工程村 级实施数量	≤3个	农村饮水安全工程覆 盖服务人口	≤0.5万人	受益群众满意度	≥95%	
							验收合格率	≤100%					
							工程期限	≤1年					
411081230000 000030392	禹州市十二五农村饮水安全结余资 金项目	106.10	106.10		总成本	106.1万元	工程期限	≤1年	农村饮水安全工程覆 盖服务人口	≤7万人	受益群众满意度	≥95%	
							农村饮水安全工程实 施村级数量	≤68个					
							验收合格率	100%					
411081230000 000030393	2021年保障小型水库安全运行维修 养护项目	26.00	26.00		总成本	26万元	维修养护小型水库数 量	15座	小型病险水库除险加 固保护人口数量	≤15万人	受益群众满意度	≥95%	
							工程期限	≤1年					
							验收合格率	100%					
411081230000 000030394	石梁河湿地项目工程款	200.00	200.00		总投资	≤200万元	工程期限	≤1年	改善水生态环境	有效提升	收益群众满意度	≥95%	
							建设湿地数量	1处	水资源高效利用	有效提高			
							工程合格率	100%	建设人工湿地，设计 规模为处理尾水1.2万	1处			
411081230000 000030395	禹州市黄沟水库除险加固项目	11.78	11.78		总成本	11.78万元	重建原溢流坝段及挡 水坝段	1座	其他水利工程设施维 修养护覆盖服务人口	0.5万人	受益群众满意度	≥95%	
							验收合格率	100%					
							工程期限	≤1年					

2023年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市水利局（汇总）

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
411081230000 000030396	禹州市河长制界碑界牌及公示牌工程（含监理费及质保金）	46.47	46.47			总成本	46.474277万元	工程期限	≤1年	受益覆盖群众	≤5万人	受益群众满意度	≥95%
								设置数量	1403块				
								验收合格率	100%				
411081230000 000030397	南水北调干线工程河湖长公示牌设立项目	12.49	12.49			总成本	12.485万元	工程期限	≤1月	覆盖服务人数	2万人	受益群众满意度	≥95%
								设置数量	10块				
								验收合格率	100%				
411081230000 000030398	城镇污水管网配套、雨污分流项目	224.50	224.50			总投资	≤224.5万元	污水管网铺设长度	≤33.4公里	提高城市污水收水能	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	≤1年				
411081230000 000030399	2020年河道采砂专项整治、河长制考核等项目无人机及配套软硬件采购	3.39	3.39			总成本	3.39万元	新增无人机个数	1架	促进河道排查工作	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	≤1月				
411081230000 000030400	2020年度河长制标志牌（碑）管护更新项目	13.67	13.67			总成本	13.6709万元	验收合格率	100%	提高群众幸福感	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								设置公示牌数量	704块				
								工程期限	≤1年				
411081230000 000030408	禹州市2017年国家水土保持重点工程	10.00	10.00			总成本	≤10.000987万元	工程期限	≤1年	提高土地利用率	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								完成治理水土流失面积	≤7.49平方公里	改善水土流失	有效提升		
								验收合格率	100%				
411081230000 000030409	禹州市2018年国家水土保持重点工程	37.00	37.00			总成本	37万元	验收合格率	100%	提高土地利用率	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								工程期限	≤1年	改善水土流失	有效提升		
								完成治理水土流失	≤10平方公				
411081230000 000030462	禹州市2019年国家水土保持重点工程	40.00	40.00			总成本	40万元	工程期限	≤1年	提升土地利用率	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								完成治理水土流失面积	≤20.51平方公里	改善水土流失	有效提升		
								验收合格率	100%				
411081230000 000030465	禹州市2019年水土保持补偿费工程	5.82	5.82			总成本	5.815万元	完成治理水土流失面积	1.35平方公里	提高土地利用率	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								工程期限	≤1年	改善水土流失	有效提升		
								验收合格率	100%				
411081230000 000030467	禹州市2019年水土保持补助费工程	15.30	15.30			总成本	15.290834万元	工程期限	≤1年	提高土地利用率	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								完成治理水土流失面积	2平方公里	改善水土流失	有效提升		
								验收合格率	100%				
411081230000 000030469	禹州市2020年度国家水土保持重点工程	97.00	97.00			总成本	≤97万元	验收合格率	100%	提高土地利用率	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								工程期限	≤1年	改善水土流失	有效提升		
								治理治理水土流失面积	≤19平方公				

2023年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市水利局（汇总）

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
411081230000 000030693	2019年度饮水安全维修养护项目	71.14	71.14			总成本	≤72万元	维修养护供水站数量	≤118处	农村安全饮水工程维修养护覆盖服务人口	≤13.5万人	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100合格				
								工程期限	≤1年				
411081230000 000030698	2020年饮水安全维修养护项目（维修基金）	54.07	54.07			总成本	≤54.06576万元	工程期限	≤1年	增加供水量	有效增加	受益群众满意度	≥95%
								新建供水站数量	≤75个				
								验收合格率	100合格				
411081230000 000030701	禹州市2020年饮水安全保障工程（财政资金）	58.97	58.97			总成本	≤58.9662万元	新打井数量	≤6眼	农村安全饮水安全工程维修养护覆盖服务	≤0.78万人	受益群众满意度	≥95%
								新建泵房数量	≤6处				
								50m3蓄水池数量	1座				
								工程期限	≤1年				
						验收合格率	100%						
411081230000 000030718	禹州市2020年农村饮水工程维修养护项目	30.83	30.83			总投资	30.831万元	工程期限	≤1年	农村饮水安全工程维修养护覆盖服务人口	≤4万人	受益群众满意度	≥95%
								维修养护供水站数量	≤13处				
								验收合格率	100合格				
411081230000 000030792	禹州市2016年度小农水重点县6标段	20.00	20.00			总成本	20万元	涉及乡镇数量	1个	改善河流水生态环境	有效提升	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%	水资源高效利用	有效提高		
								工程期限	≤1年				
411081230000 000030794	2018年农业水价综合改革项目资金物资采购	3.65	3.65			总成本	3.65万元	涉及乡镇	3个	水资源高效利用	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	≤2月				
411081230000 000030795	禹州市基层服务水利体系项目物资采购	9.04	9.04			总成本	9.0365万元	农业水价改革面积	8万亩	水资源高效利用	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	≤2月				
411081230000 000030821	禹州市2016年水土保持补偿费（第二批）工程	26.44	26.44			总成本	26.44万元	验收合格率	100%	提高土地利用效率	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								治理水土流失面积	≤3.6平方公里	改善水土流失	有效提升		
								工程期限	≤2月				
411081230000 000030825	2014年度禹州市“十二五”城镇污水处理设施配套管网工程1	20.00	20.00			总投资	20万元	铺设污水管网长度	≤18.85公里	提高城市污水收水能	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	≤1年				
411081230000 000030833	百城提质项目-颍川路积水点、行政北路积水点改造工程	500.00	500.00			总成本	500万元	铺设管道长度	715米	提高群众幸福感	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	≤1年				
411081230000 000030977	禹州市2018年跨省际大中型水库库区基金项目及大中型水库移民后期扶持基金项目第2标段 工程款及质保金	16.55	16.55			单位成本	16.547521万元	道路硬化长度	≤11.275千米	提升群众幸福感	有效提升	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%	高效节能	有效节能		
								安装太阳能路灯数量	≤420盏				
								工程期限	≤1年				

2023年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市水利局（汇总）

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
411081230000 000031006	禹州市城区黑臭水体治理工程款	40.00	40.00			总成本	40万元	工程期限	≤1年	改善河道水生态环境	有效提升	受益群众满意度	≥95%
								治理城区河沟条数	5条	水资源高效利用	有效提高		
								验收合格率	100%				
411081230000 000031008	禹州市2017年农田水利项目县三标段工程尾款	30.00	30.00			单位成本	30万元	农田水利设施涉及村	1个	水资源高效利用	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								持续时长	≤1年				
411081230000 000031010	2020年大中型水库移民项目7标工程款	19.00	19.00			总成本	19万元	安装太阳能路灯数量	≤698盏	高效节能	有效节能	收益群众满意度	≥95%
								工程期限	≤1年	提升群众幸福感	有效提升		
								道路硬化长度	≤15.76千米				
411081230000 000031011	河南省中小河流治理重点县综合治理和水系连通试点禹州市范坡项目区二标段	20.00	20.00			总成本	20万元	工程期限	≤1年	改善河流生态环境	有效提升	受益群众满意度	≥95%
								中小河流治理条数	1条	水资源高效利用	有效提高		
								验收合格率	100%				
411081230000 000031026	禹州市2020年度饮水安全保障工程（财政资金）	63.00	63.00			单位成本	≤63万元	安装水泵数量	≤29套	农村安全饮水工程覆盖服务人口	≤6.66万人	受益群众满意度	≥95%
								新打机井数量	≤29眼				
								建设供水站数量	≤27处				
								压力罐数量	≤29台				
								消毒设备数量	≤126台				
								工程期限	≤1年				
411081230000 000031031	中小河流治理重点县综合治理和水系连通试点禹州市范坡项目区二标段	30.00	30.00			总成本	20万元	中小河流治理条数	1条	水资源高效利用	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%	改善河流生态环境	有效提升		
								工程期限	≤1年				
411081230000 000035842	2023年水利工程质量管理日常监督管理费	9.00	9.00			总成本	9万元	管理监督时长	≤1年	提高水利工程质量	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								监督合格率	100%				
								工程期限	≤1年				
411081230000 000035843	2023年执法用车租赁费	62.70	62.70			总成本	≤62.7万元	执法用车租赁辆数	11辆	提高工作效率	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								使用率	100%				
								使用时长	≤1年				
411081230000 000035853	颍河护岸及设施和12座中小型水库工程设施7.19水毁应急抢修项目工程款	134.98	134.98			总成本	134.98万元	治理中小型水库数量	≤12座	中小型水库病险加固工程保护人口数量	12万人	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	≤1年				
411081230000 000035854	沙垞湖项目可研设计和专项工作	100.00	100.00			总成本	100万元	验收合格率	100%	改善水生态环境	有效提升	受益群众满意度	≥95%
								设计项目	1个	水资源高效利用	有效提高		
								工程期限	≤2月				
411081230000 000035855	颍河（禹州段）综合治理工程	50.00	50.00			总成本	50万元	综合治理河道条数	1条	改善河流生态环境	有效提升	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%	提高河道水资源利用效率	有效提高		
								工程期限	≤1年				

2023年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市水利局（汇总）

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
411081230000 000035856	水系连通及水美乡村建设项目	2,000.00	2,000.00			总成本	≤2000万元	验收合格率	100%	沿河农作物产量和农民农业收入	逐步增加	受益群众满意度	≥95%
								拆除重建及新建桥涵	≤58座	水资源高效利用	有效提高		
								水系连通线路长度	≤10.13公里	改善河流水生态环境，增加水面面积	有效提升		
								生态岸坡防护长度（两侧）	≤75.02公里				
411081230000 000035858	禹州市农田灌溉发展规划编制费	20.00	20.00			总成本	20万元	高效节水灌溉覆盖面	≤11万亩	水资源高效利用	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	≤2月				
411081230000 000036058	2021年第2季度-2022年第1季度交通补贴	4.34	4.34			总成本	4.342万元	发放人数	18人	交通补贴发放人数	18人	受益群众满意度	≥95%
								发放率	100%				
								持续时长	≤1年				
411081230000 000036406	2023年度农业水价改革项目	55.00	55.00			总成本	55万元	计量设施采购个数	65套	其他水利设施服务灌溉农田面积	≤4万亩	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								持续时长	≤1年				
411081230000 000036408	2023年度水资源刚性约束与调度（水资源管理）	0.50	0.50			总成本	0.5万元	工程期限	≤1月	监测服务企业数量	1个	受益群众满意度	100%
								安装远程监测水表数	1块				
								验收合格率	100%				
411081230000 000036410	2023年度农村饮水工程维修养护项目	377.00	377.00			总成本	≤377万元	农村饮水安全维护工程数量	≤180处	受益人口20万人	≤20万人	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	≤1年				
411081230000 000036412	2023年度小型水库工程维修养护项目	47.00	47.00			总成本	47万元	小型水库日常维护座	15座	水资源高效利用	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	≤1年				
411081230000 000036414	2023年度山洪灾害防治设施维修养护项目	25.00	25.00			总成本	25万元	非工程措施设施维护村镇	≤88个	提高群众防范自然灾害意识	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	≤1年				
411081230000 000036416	2023年度大中型水库移民后期扶持基金（移民补助）	914.70	914.70			总成本	≤947.1万元	直补资金发放14557人	≤14557人	受益人数	≤14557人	受益群众满意度	100%
								成功发放人数	≤14557人				
								持续发放时间	≤12月				
411081230000 000036418	2023年度大中型水库移民后期扶持基金（基础设施和经济发展）	641.00	641.00			总成本	641万元	治理项目村建设个数	22个	提高群众幸福感	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								持续时间	≤1年				
411081230000 000036420	2023年度跨省际大中型水库移民后期扶持基金	38.00	38.00			总成本	38万元	覆盖服务村镇	≤22个	受益人口	≤2万人	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	≤1年				

2023年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市水利局（汇总）

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
066002	禹州市颍河橡胶坝工程事务中心	350.96	350.96										
411081220000 000006540	2023保洁机械租赁费	15.18	15.18				保障颍河两岸上下游5.5公里河道水面整洁。	≥90%	高标准、高质量的完成了河道保洁工作，节约了成本、提高了	≥90%	提高了人民群众的幸福感和获得感。	≥90%	
							采取“事前、事中、事后”的质量控制方式。	≥90%	完善颍河景观带的服务环境，大大增加了人民群众的幸福感和获得感。	≥90%			
							根据项目批复及资金情况，按时完成各项工程。	≥90%	改善了我市水生态环境，积极推动了我市的生态文明建设。	≥90%			
411081230000 000003606	2023年河道日常养护经费	253.10	253.10		采取“事前、事中、事后”的质量控制方式，严格确保各项工程质量合格。	≥90%	对一坝至二坝共计5.5公里11万平方米的河道两岸护坡、两岸5200米汉白玉栏杆进行日常保洁及维护	≥85%	保障水利工程安全运行，对我市社会经济稳定发展起到了推动作用。	≥90%	提升公众的满意度，提高市民幸福感、获得感。	≥85%	
							保质保量完成各项维修保养任务。	≥85%	完善颍河景观带的各项建设，大大增加了人民群众的幸福感和获得感。	≥90%			
							根据项目批复及资金情况，按时完成各项工程。	≥90%	改善了我市水生态环境，积极推动了我市的生态文明建设。	≥85%			
411081230000 0000030368	颍河河道及林水生态长廊管护费	67.68	67.68		改善了我市的生态环境，为我市下一步的创建工作打下了坚实的基础。	≥90%	确保19座码头亲水平台和7350米滨河步道的日常保洁和维修保养。	≥90%	保障亲水平台及码头安全运行，确保健康步道的干净整洁，对我市社会经济稳定发展起到了推动作用。	≥90%	进一步提升广大人民群众的获得感。	≥90%	
							确保颍河景观带整洁、干净，给广大市民创造良好的休闲环境	≥90%	完善基础设施建设，推动务实经济发展。	≥85%			
							按时完成各项管理与维护工作。	≥90%	进一步改善水生态环境。	≥90%			
411081230000 0000030728	第二橡胶坝坝袋拆除更换及改造项目	15.00	15.00		15万元	15万元	100%完成坝袋更换工作	100%	保障水利工程安全运行	≥90%	公众的满意度达到90%	≥90%	
							严格确保各项工程质量合格	≥90%	保障颍河城区段防洪安全	≥90%			
							2021年10月已按时完成坝袋更换工作	≥90%	改善了我市水生态环境	≥90%			
066003	禹州市纸坊水库管理所	120.43	120.43										
					120.43	100万元	按照上级要求完成项目任务，确保工程顺利实施。	100%	维修项目工程的实施，库区及灌区发挥应有的社会效益，惠及周围群众生产生活	100%	上级机关满意度、单位及群众满意度。	100%	

2023年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市水利局（汇总）

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
411081230000 000030357	纸坊水库维修养护项目	120.43	120.43			严格效益控制成本，提高效益，按照上级要求完成项目。	100%	2023年12月31日完成项目任务。	100%	严格效益控制成本，提高效益	100%		
						建设“节水型，生态型”库区灌区。	100%	灌区5.4万亩，渠道全长21.6公里。	100%	坚持生态发展理念，保障生态可持续发展	100%		
066004	禹州市白沙新北干灌溉管理所	24.21	24.21										
411081230000 000030334	白沙新北干日常维修养护经费	24.21	24.21			24.21	100万元	渠道全长23.2公里，渠首引水能力15.0个流量，斗农口42个	100%	坚持生态发展理念	100%	上级机关满意度、单位及群众满意度	100%
						严格效益控制成本，提高效益，按照上级要求完成项目任务，确保工程顺利实施	100%	按照上级要求完成项目任务，确保工程顺利实施	100%	严格效益控制成本，提高效益	100%		
						建设“节水型，生态型”灌区	100%	2023年12月31日完成项目任务	100%	维修项目工程的实施，灌区方圆的群众生产生活得以保障	100%		
066006	禹州市水政监察大队	50.00	50.00										
411081220000 000025294	水土流失预防治理	50.00	50.00			非税创收	100%	100%	100%	创收	100%	满意	100%
						打击非法采砂	100%	查处非法采砂	100%	超额完成	100%		
						保护水土流失	100%	按时完成	100%	保护生态环境	100%		
066007	禹州市节约用水中心	242.73	242.73										
411081230000 000003603	水资源节约与保护	130.00	130.00			超额完成任务	100%	纳入取用水户一千多	100%	税收4293.36万元	100%	满意	100%
						提高市民节水意识	100%	100%	100%	市民满意	100%		
						保护生态环境	100%	按时完成任务	100%	保护水资源	100%		
411081230000 000003604	2023年远程水表维护及通讯费	5.85	5.85			每块水表500元	100%	足额征收水资源税	100%	保护生态环境	100%	企业满意	100%
						高效利用水资源	100%	水表正常运行	100%	节约水资源	100%		
						有效保护水生态环境	100%	及时上传数据	100%	保护水资源	100%		
411081230000 000029704	2021年安装远程监控计量设施系统	106.88	106.88			总成本	≤106.88万	验收合格率	100%	水资源税收	逐步增加	服务对象满意度	≥95%
								监控水表	117块	水资源合理利用	有效利用资		
								及时性	按时完成				
066008	禹州市水利市政管理所	943.34	943.34										
411081230000 000030737	2023年窨井设施专项整治	224.23	224.23			224.23万元	100%	加快推进窨井设施专项整治工作，按时完成任务	100%	全市窨井设施安全隐患得到根本治理。	100%	保障人民群众出行安全	100%
						全市窨井设施安全隐患得到根本	100%	700块盖板及三条重点提升示范	100%	长效管理机制进一步完善	100%		
						全市窨井设施安全隐患得到根本改善	100%	高标准完成年度整治任务	100%	安全运行管理水平显著提升	100%		
411081230000 000030751	南护城河与药王祠路口河堤塌方应急抢险工程款及前期费用	29.63	29.63			29.63万元	100%	按时完成	100%	及时修缮河坡护堤	100%	100%	100%
								保质保量	100%				
411081230000	2021-2022年渠自水体透标设租租					21-22年租赁费	100%	21-22年租赁费合计	100%	应对突发水污染事件的应急处理	100%	100%	100%

2023年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市水利局（汇总）

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	
411081230000000031019	2021-2022年黑臭水体边坝设备租赁费1	116.30	116.30				利用污水微处理设备拦截处理河道上游污水达标排放	100%	保护城区河道水体，推动我市水生态文明建设	100%				
411081230000000035505	2023年颍顺路泵站运行经费	24.04	24.04		24.04万元	100%	足量排放	100%	确保东产业集聚区污水足量排放	100%	100%	100%		
							污水足量排放	100%	保护颍河水体不受影响	100%				
									保障创建工作顺利进	100%				
411081230000000035506	2023年健康路、华夏大道、颍北大道污水泵站运行经费	176.00	176.00		176万元	100%	确保污水足量排放	100%	保护颍河水体不受影响	100%	100%	100%		
							确保市区污水排放到污水处理厂	100%	指标 生态效益指标保障创建工作顺利进	100%				
411081230000000035507	2023年“两沟一河”日常保洁	94.46	94.46		94.46万元	100%	10公里河道全天保洁、巡查、养护	100%	常态化管理，合理利用资金	100%	积极推动我市生态文明建设，提高了人民群众的幸福感和、获得	100%		
							确保保护城河水清岸净，保障创建	100%	水清岸净，	100%	确保保护城河水清岸净	100%		
							推动我市水生态文明建设	100%	资金利用及时率	100%	确保保护城河水清岸净，保障创建工作顺利进行，推动我市水生态文明建设	100%		
411081230000000035509	2023年褚河大桥及S103线枣王两座泵站运行经费	86.69	86.69		86.69万元	100%	解决轩辕以东，颍河以北，北环路以南，约13平方公里的污水排入第三污水处理厂净化处理问题	100%	解决颍河以东、以北的污水排放	100%	保障创建工作顺利进行	100%		
							足额排放污水	100%	足量排放	100%	保护颍河水体不受影响	100%		
							保护水环境	100%						
411081230000000036047	2023年黑臭水体透析设备运行经费	32.00	32.00		年运行经费32万元	100%	常态化管理	100%	利用污水微处理设备拦截处理河	100%	100%	100%		
							达标排放	100%	保护城区河道水体	100%				
							应对突发水污染事件的应急处理	100%	推动我市水生态文明建设	100%				
411081230000000036048	2023年东城区、西城区、城东新区清淤工程	80.00	80.00		80万元	100%	400公里管网畅通	100%	市政设施正常运转	100%	100%	100%		
							保证市民出行安全	100%	及时维修更换	100%	保证市民出行安全，	100%		
							保障城区平安度汛	100%			保障城区平安度汛，污水不溢流	100%		
411081230000000036050	2023年产业集聚区、西工业园区、住建局移交管网清淤工程	80.00	80.00		80万元	100%	13000余座的窨井疏通及破损丢失盖板的更换	100%	对排水设施的数字化管理	100%	100%	100%		
							保障市民出行安全	100%						

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：禹州市水利局（汇总）

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：我部门2023年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。