

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 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成
- 四、 人员构成情况

第二部分 禹州市水利局（汇总）2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市水利局（汇总）2023年部门预算表

- 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年国有资本经营支出预算表。

第一部分

禹州市水利局（汇总）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（汇总）设7个内设科室，主要是：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（汇总）无下设二级机构。

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

四、人员构成情况

禹州市水利局（汇总）编制252名，其中行政编制12名，事业编制240名，现在职人数为252人，离退休人数

126人。

第二部分

禹州市水利局（汇总）

2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市水利局（汇总）2023年度收入总计13566.59万元，支出总计13566.59万元，收入、支出总计与上年相比，增加1564.9万元，增长13.04%，主要原因是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（汇总）2023年度收入合计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（汇总）2023年度支出合计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、财政拨款收支预算总体情况说明

禹州市水利局（汇总）2023年度一般公共预算拨款收支7264.71万元，政府性基金预算拨款收支6301.88万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加3077.92万元，增长73.51%，主要原因是列入一般公共预算的项目增加。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，减少1513.01万元，下降19.36%，主要原因是列入政府性基金支出项目减少。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市水利局（汇总）2023年度一般公共预算支出年初预算为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%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出441.86万元，占6.08%；卫生健康支出110.62万元，占1.52%；农林水事务支出6460.49万元，占88.93%；住房保障支出251.74万元，占3.47%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

禹州市水利局（汇总）2023年度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：其他社会保障缴费、基本工资、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、绩效工资；**公用经费273.54万元**，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、印刷费、维修(护)费、办公费、福利费、邮电费、专用材料费、物业管理费、劳务费、专用燃料费、其他交通费用、工会经费、公务接待费、电费、水费。

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不同特点，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（汇总）《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

禹州市水利局（汇总）2023年度“三公”经费预算1万元，与2022年相比，减少1.46万元，下降59.35%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（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，主要原因是无公车购置计划。二是**公务用车运行费0万元**，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2022年相比，减少1.16万元，下降100%，主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2022年相比，减少0.3万元，下降23.08%，主要原因是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（汇总）2023年度政府性基金预算支出年初预算为6301.88万元。其中：项目支出6301.88万元，占100%；主要用于：移民补助914.7万元，占14.51%；基础设施建设和经济发展1856.75万元，占29.47%；农业农村生态环境支出62.7万元，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%；污水处理设施建设和运营38万元，占0.6%；基础设施建设和经济发展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（汇总）2023年度国有资金经营预算支出0万元。没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

禹州市水利局（汇总）2023年度机关运行经费支出预算273.54万元，主要保障机关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相关支出。

（二）政府采购预算情况

禹州市水利局（汇总）2023年度政府采购预算安排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）预算绩效管理情况

按照《中共禹州市委、禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20号）文件精神

神，禹州市水利局（汇总）对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年度部门整体支出绩效目标的金额为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（汇总）2023年度预算项目绩效目标，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。

（四）重点项目绩效评价情况

2023年度我部门将水系连通及水美乡村建设项目和安装远程监控计量设施系统项目纳入重点项目绩效评价，绩效目标已经随2023年度政府预算同步公开，我部门将积极配合做好绩效运行监控、绩效自评与评价，同时做好各环节问题整改和应用等工作，不断提高财政资金使用效益。

（五）国有资产占用情况

2022年末，我部门共有车辆12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12辆，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

禹州市水利局（汇总）2023年度负责管理的专项转移支付项目0个。

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、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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：禹州市水利局（汇总）2023年部门预算报表
（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2023 年收支预算表

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	7264.71	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7264.71	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	6301.88	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	3213.31
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	3492.43
		十三、农林水事务	6498.49
		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	13566.59	本 年 支 出 合 计	13566.59
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	13566.59	支 出 总 计	13566.59

2023 年收入预算表

部门名称：禹州市水利局（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	13566.59	13566.59	7264.71	7264.71	6301.88													
066001	禹州市水利局	9601.21	9601.21	3861.48	3861.48	5739.72													
066002	禹州市颍河橡胶坝工程事务中心	740.97	740.97	740.97	740.97														
066003	禹州市纸坊水库管理所	240.54	240.54	240.54	240.54														
066004	禹州市白沙新北干灌溉管理所	107.46	107.46	107.46	107.46														
066005	禹州市河湖事务中心	279.75	279.75	279.75	279.75														
066006	禹州市水政监察大队	356.91	356.91	356.91	356.91														
066007	禹州市节约用水中心	1024.68	1024.68	1024.68	1024.68														
066008	禹州市水利市政管理所	1215.08	1215.08	652.92	652.92	562.16													

2023 年支出预算表

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	13566.59	3178.54	2776.05	128.94	273.54		10388.05	1731.67	8656.38
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	1856.75						1856.75		1856.75
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	3237.73						3237.73	370.16	2867.57
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	1252.05	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	2591.93	201.75	186.15		15.60		2390.19	381.19	2009.00
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	13566.59	一、本年支出	13566.59	7264.71	7264.71	6301.88	
（一）一般公共预算拨款	7264.71	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7264.71	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	6301.88	（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	3213.31	441.86	441.86	2771.45	
		（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	3492.43			3492.43	
		（十三）农林水事务支出	6498.49	6460.49	6460.49	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					
		（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					

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		
收入合计：	13566.59	支出合计	13566.59	7264.71	7264.71	6301.88	

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	7264.71	3178.54	2776.05	128.94	273.54		4086.17	1169.52	2916.66
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	1252.05	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	2591.93	201.75	186.15		15.60		2390.19	381.19	2009.00
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	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

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				3178.54	2904.99	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费	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费	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

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
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

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市水利局（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				13566.59	7264.71	7264.71	6301.88								
303	02	退休费	509	05	离退休费	108.27	108.27	108.27									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.48	63.48	63.48									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.67	20.67	20.67									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	914.70			914.70								
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	7464.03	2777.81	2777.81	4686.22								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.66	3.66	3.66									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.85	27.85	27.85									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	273.30	134.50	134.50	138.80								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	156.91	156.91	156.91									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	49.67	49.67	49.67									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	296.71	296.71	296.71									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	379.37	379.37	379.37									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.60									
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.02	6.02	6.02									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.61	15.61	15.61									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.02	6.02	6.02									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.30	5.30	5.30									
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.00	24.00	24.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40									
302	06	电费	502	01	办公经费	52.71	52.71	52.71									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.51	4.51	4.51									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	6.70	6.70	6.70									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	66.51	66.51	66.51									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	182.17	182.17	182.17									

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市水利局（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.52	12.52	12.52									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	76.62	76.62	76.62									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	43.67	43.67	43.67									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	368.63	368.63	368.63									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	805.81	805.81	805.81									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	45.14	45.14	45.14									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	14.19	14.19	14.19									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	19.55	19.55	19.55									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	35.38	35.38	35.38									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.90	5.90	5.90									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.41	1.41	1.41									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.90	5.90	5.90									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	1458.94	1056.79	1056.79	402.16								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	185.23	185.23	185.23									
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	163.50	3.50	3.50	160.00								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.44	1.44	1.44									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	57.23	57.23	57.23									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	8.80	8.80	8.80									
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出（一）	5.85	5.85	5.85									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	106.88	106.88	106.88									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

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	6301.88					6301.88	562.16	5739.72
			066	禹州市水利局	6301.88					6301.88	562.16	5739.72
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	1856.75					1856.75		1856.75
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	3237.73					3237.73	370.16	2867.57
212	14	01		污水处理设施建设和运营	38.00					38.00		38.00
213	66	01		基础设施建设和经济发展	192.00					192.00	192.00	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

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		
			10388.05	4086.17	6301.88						
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						
特定目标类	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						
特定目标类	禹州市 2021 年度大中型水库移民后期扶持 EPCO 项目	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						
特定目标类	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						
特定目标类	禹州市 2020 年度大中型水库移民后期扶持基金项目	禹州市水利局	390.00		390.00						
特定目标类	2023 年执法用车租赁费	禹州市水利局	62.70		62.70						
特定目标类	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						
特定目标类	2017 年农村饮水安全巩固提升工程	禹州市水利局	5.20		5.20						

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	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						
特定目标类	禹州市神垕水厂、文殊水厂应急蓄水工程设计费	禹州市水利局	117.90		117.90						
特定目标类	禹州市水利局节水改造项目	禹州市水利局	23.06		23.06						
特定目标类	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						
特定目标类	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						
特定目标类	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						
特定目标类	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						
特定目标类	石梁河湿地项目工程款	禹州市水利局	200.00		200.00						
特定目标类	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						
特定目标类	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						
特定目标类	城镇污水管网配套、雨污分流项目	禹州市水利局	224.50		224.50						
特定目标类	禹州市 2013 年饮水安全土建 10 标段	禹州市水利局	10.00		10.00						
特定目标类	2017 年农田水利项目县项目	禹州市水利局	87.00		87.00						
特定目标类	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						
特定目标类	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						
特定目标类	2018 年农田水利项目县建设项目	禹州市水利局	70.00		70.00						
特定目标类	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						
特定目标类	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	禹州市水利局	20.00		20.00						

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		
	合改革计量设施及相关支出项目										
特定目标类	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						
特定目标类	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						
特定目标类	禹州市 2020 年度饮水安全保障工程 （财政资金）	禹州市水利局	63.00		63.00						
特定目标类	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						
特定目标类	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						
特定目标类	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						
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						
特定目标类	2019 年小水库维修养护项目	禹州市水利局	22.22		22.22						
特定目标类	禹州市夏都美食街人行拱桥工程	禹州市水利局	20.00		20.00						
特定目标类	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						
特定目标类	禹州市城区黑臭水体治理工程款	禹州市水利局	40.00		40.00						
特定目标类	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山 文殊项目区	禹州市水利局	10.00		10.00						
特定目标类	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						
特定目标类	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						

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	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						
特定目标类	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						
特定目标类	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						
特定目标类	禹州市 2020 年防汛抗旱经费项目.	禹州市水利局	7.69		7.69						
特定目标类	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						
特定目标类	禹州市灌区水质检测费	禹州市水利局	2.23		2.23						
特定目标类	禹州市农田灌溉发展规划编制费	禹州市水利局	20.00		20.00						
特定目标类	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							
特定目标类	沙垞湖项目可研设计和专项工作	禹州市水利局	100.00	100.00							
特定目标类	颍河（禹州段）综合治理工程	禹州市水利局	50.00	50.00							
特定目标类	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							
特定目标类	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							
特定目标类	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							
特定目标类	禹州市 2019 年水土保持补偿费工程	禹州市水利局	5.82	5.82							
特定目标类	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							
特定目标类	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							
特定目标类	禹州市 2019 年水土保持补助费工程	禹州市水利局	15.30	15.30							
特定目标类	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							
特定目标类	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							
特定目标类	2023 年度水资源刚性约束与调度（ 水资源管理）	禹州市水利局	0.50	0.50							

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	2023 年度农业水价改革项目	禹州市水利局	55.00	55.00							
特定目标类	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							
特定目标类	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							
特定目标类	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							
特定目标类	水系连通及水美乡村建设项目	禹州市水利局	2000.00	2000.00							
特定目标类	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							
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 年窖井设施专项整治	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							

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							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年整体绩效目标表
(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)	13566.59		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	13566.59		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	3178.54		
	(2) 项目支出	10388.05		
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。
		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%
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		10388.05	10388.05										
066001	禹州市水利局	8656.38	8656.38										
4110812300 0000003028 0	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				
4110812300 0000003028 4	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%				
4110812300 0000003028 6	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				
4110812300 0000003028 8	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%				
4110812300 0000003028 9	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				

2023 年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
								文化大院数量	≤10 处				
								验收合格率	100%				
41108123000000030290	禹州市 2017、2018 年度大中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				
41108123000000030292	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%				
41108123000000030293	禹州市 2019 年度大中型水库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%				
41108123000000030295	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%				
41108123000000030306	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				
41108123000000030315	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				
41108123000000030320	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				
4110812300	2018 年农田水利项	70.00	70.00			总成本	70 万元	农田水利设施改	13 个	水资源高效利用	有效提高	受益群众满意度	≥95%

2023 年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
00000030322	目县建设项目							善村镇					
								验收合格率	100%				
								工程期限	≤1 年				
411081230000000030323	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				
411081230000000030324	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量	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				
411081230000000030331	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				
411081230000000030339	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%				
411081230000000030343	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				
411081230000000030351	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				
411081230000000030355	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量	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				
411081230000000030370	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%				

2023 年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
								工程期限	≤1 年				
41108123000000030372	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力	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%				
41108123000000030373	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%				
41108123000000030377	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				
41108123000000030386	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				
41108123000000030388	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				
41108123000000030390	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%				
41108123000000030392	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%				
41108123000000030393	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				

2023 年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
								验收合格率	100%				
4110812300 0000003039 4	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 万吨/ 日	1 处		
4110812300 0000003039 5	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				
4110812300 0000003039 6	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	46.47427 7 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%				
4110812300 0000003039 7	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%				
4110812300 0000003039 8	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 水能力	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	≤1 年				
4110812300 0000003039 9	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				
4110812300 0000003040 0	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				
4110812300 0000003040	禹州市 2017 年国家 水土保持重点工程	10.00	10.00			总成本	≤10.000 987 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%

2023 年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
8								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%				
4110812300 0000003040 9	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 方公里				
4110812300 0000003046 2	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%				
4110812300 0000003046 5	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%				
4110812300 0000003046 7	禹州市 2019 年水土 保持补助费工程	15.30	15.30			总成本	15.29083 4 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%				
4110812300 0000003046 9	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 方公里				
4110812300 0000003060 2	禹州市兰河吕梁江治 理工程	110.00	110.00			总成本	≤110 万 元	河道清淤条数	2 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%	改善河流水生态 环境	有效提升		
								建设生产桥数量	≤26 座				
								工程期限	≤1 年				
4110812300 0000003060 5	禹州市石梁河治理工 程	40.00	40.00			总成本	40 万元	治理河道条数	1 条	改善河流水生态 环境	有效提升	受益群众满意度	≥95%
								工程期限	≤1 年	水资源高效利用	有效提高		
								建设生产桥数量	≤12 座				

2023 年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
								验收合格率	100%				
4110812300 0000003060 8	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 垆鸿畅顺店 2 项目区	5.00	5.00			总成本	≤5 万元	治理河道数量	≤2 条	改善河流水生态 环境	有效提升	受益群众满意度	≥95%
								工程期限	≤1 年	水资源有效利用	有效提高		
								验收合格率	100%				
4110812300 0000003060 9	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	35.00	35.00			总成本	35 万元	中小河流治理条 数	3 条	中小河流治理保 护人口数量	≤2 万人	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	≤1 年				
4110812300 0000003061 0	河南省中小河流治理 重点县综合整治和水 系连通试点禹州市茌 庄项目区	55.00	55.00			总成本	55 万元	治理中小河流条 数	1 条	中小河流治理保 护人口数量	≤2 万人	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	≤1 年				
4110812300 0000003061 1	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	10.00	10.00			单位成本	10 万元	工程期限	≤1 年	改善水生态环境	有效提升	受益群众满意度	≥95%
								中小河流治理条	2 条	水资源高效利用	有效提高		
								验收合格率	100%				
4110812300 0000003061 3	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	30.00	30.00			总成本	30 万元	工程期限	≤1 年	中小河流保护人 口数量	2 万人	受益群众满意度	≥95%
								治理中小河流条 数	2 条				
								验收合格率	100%				
4110812300 0000003061 4	禹州市森林植物园景 观打造及功能提升工 程	200.00	200.00			总成本	200 万元	新增人工湖	≤316 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	≤1 年				
4110812300 0000003061 7	禹州市神垆水厂、文 殊水厂应急蓄水工程 设计费	117.90	117.90			总成本	≤117.9 万元	建设蓄水池数量	1 座	饮水工程覆盖服 务人口	≤2 万人	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	≤1 年				
4110812300 0000003063 8	禹州市水利局节水改 造项目	23.06	23.06			总成本	23.06195 7 万元	器具设置套数	≤100 套	示范带动单位数 量	1 个	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	≤1 月				
4110812300	禹州市水资源节约管	8.00	8.00			总成本	8 万元	监测数量	38 个	提高水资源利用	有效提高	受益群众满意度	≥95%

2023 年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
0000003064 1	理与保护项目									率			
								验收合格率	100%				
								持续时长	≤2 月				
4110812300 0000003069 3	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				
4110812300 0000003069 8	2020 年饮水安全维 修养护项目（维修基 金）	54.07	54.07			总成本	≤54.065 76 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				
4110812300 0000003070 1	禹州市 2020 年饮水 安全保障工程（财政 资金）	58.97	58.97			总成本	≤58.966 2 万元	新打井数量	≤6 眼	农村安全饮水安 全工程维修掩护 覆盖服务人口	≤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%				
4110812300 0000003071 8	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				
4110812300 0000003079 2	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				
4110812300 0000003079 4	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				
4110812300 0000003079	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%

2023 年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
5								验收合格率	100%				
								工程期限	≤2 月				
4110812300 0000003082 1	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%	提高土地利用率	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								治理水土流失面 积 3	≤3.6 平 方公里	改善水土流失	有效提升		
4110812300 0000003082 5	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 水能力	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	≤1 年				
4110812300 0000003083 3	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				
4110812300 0000003097 7	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	16.54752 1 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				
4110812300 0000003100 6	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%				
4110812300 0000003100 8	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 及村数	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				
4110812300 0000003101 0	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				
								验收合格率	100%				
4110812300	河南省中小河流治理	20.00	20.00			总成本	20 万元	工程期限	≤1 年	改善河流水生态	有效提升	受益群众满意度	≥95%

2023 年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
0000003101 1	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									环境			
								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%				
4110812300 0000003102 6	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				
4110812300 0000003103 1	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%	改善河流水生态环境	有效提升		
								工程期限	≤1 年				
4110812300 0000003584 2	2023 年水利工程质量日常监督管理费	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				
4110812300 0000003584 3	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				
4110812300 0000003585 3	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				
4110812300 0000003585 4	沙坨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				
4110812300 0000003585	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	改善河流水生态环境	有效提升	受益群众满意度	≥95%

2023 年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
5								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				
4110812300 0000003585 6	水系连通及水美乡村 建设项目	2000.00	2000.00			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				
								工程期限	≤2 年				
4110812300 0000003585 8	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 盖面积	≤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				
4110812300 0000003605 8	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				
4110812300 0000003640 6	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				
4110812300 0000003640 8	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 表数量	1 块				
								验收合格率	100%				
4110812300 0000003641 0	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				
4110812300 0000003641	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 护座数	15 座	水资源高效利用	有效提高	受益群众满意度	≥95%

2023 年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
2								验收合格率	100%				
								工程期限	≤1 年				
4110812300 0000003641 4	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				
4110812300 0000003641 6	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				
4110812300 0000003641 8	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				
4110812300 0000003642 0	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				
066002	禹州市颍河橡胶坝工 程事务中心	350.96	350.96										
4110812200 0000000654 0	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、提高了效 率。	≥90%	提高了人民群众的 幸福感、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、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%		
4110812300 0000000360	2023 年河道日常养 护经费	253.10	253.10			采取“事前、事 中、事后”的质	≥90%	对一坝至二坝共 计 5.5 公里 11	≥85%	保障水利工程安 全运行，对我市	≥90%	提升公众的满意 度，提高市民幸	≥85%

2023 年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
6						量控制方式，严格确保各项工程质量合格。		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		社会经济稳定发展起到了推动作用。		福感、获得感。	
								保质保量完成各项维修养护任务。	≥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%		
41108123000000030368	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养护。	≥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%		
41108123000000030728	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										
4110812300000003035	纸坊水库维修养护项目	120.43	120.43			120.43	100 万元	按照上级要求完成项目任务，确	100%	维修项目工程的实施，库区及灌	100%	上级机关满意度、单位及群众满	100%

2023 年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
7								保工程顺利实施。		区发挥应有的社会效益，惠及方圆群众生产生活。		意度。	
						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										
4110812300 0000003033 4	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										
4110812200 0000002529 4	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										
4110812300 0000000360 3	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家	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	100%	按时完成任务	100%	保护水资源	100%		

2023 年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
						生态环境							
4110812300 0000000360 4	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%		
4110812300 0000002970 4	2021 年安装远程监 控计量设施系统	106.88	106.88			总成本	≤106.88 万元	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 资源		
								及时性	按时完成				
066008	禹州市水利市政管理 所	943.34	943.34										
4110812300 0000003073 7	2023 年窖井设施专 项整治	224.23	224.23			224.23 万元	100%	加快推进窖井设 施专项整治工作 ，按时完成任务	100%	全市窖井设施安 全隐患得到根本 治理。	100%	保障人民群众出 行安全	100%
						全市窖井设施安 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%		
						全市窖井设施安 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%		
4110812300 0000003075 1	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%				
4110812300 0000003101 9	2021-2022 年黑臭水 体透析设备租赁费 1	116.30	116.30			21-22 年租赁费 1162964.38 元	100%	21-22 年租赁费 合计 1162964.38 元	100%	应对突发水污染 事件的应急处理	100%	100%	100%
								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%		
4110812300 0000003550 5	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 利进行	100%		

2023 年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
4110812300 0000003550 6	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 工作顺利进行	100%		
4110812300 0000003550 7	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、获得感	100%
						确保护城河水清 岸净，保障创建	100%	水清 岸净，	100%	确保护城河水清 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%		
4110812300 0000003550 9	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%						
4110812300 0000003604 7	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%		
4110812300 0000003604 8	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	100%			保障城区平安度	100%		

2023 年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
						汛				汛，污水不溢流			
4110812300 0000003605 0	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 余座的窰 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%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。