

禹州市水利局（汇总） 2024年度部门预算

二〇二四年二月

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）2024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）2024年部门预算表

- 一、2024年收支预算表；
- 二、2024年收入预算表；
- 三、2024年支出预算表；
- 四、2024年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2024年一般公共预算支出预算表；
- 六、2024年一般公共预算基本支出表；
- 七、2024年支出经济分类汇总表；
- 八、2024年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2024年政府性基金支出预算表；
- 十、2024年国有资本经营支出预算表；
- 十一、2024年项目支出预算表；
- 十二、2024年整体绩效目标表；
- 十三、2024年预算项目绩效目标表。

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）下设0个县级（副县级）二级机构和1个科级二级机构。主要是：禹州市水务保障中心（副科级）、禹州市河湖事务中心（股级）、禹州市节约用水中心（股级）、禹州市水利市政工程事务中心（股级）、禹州市水政监察大队（股级）。

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（未独立编制预算，已并入汇总预算）；
2. 禹州市水务保障中心（未独立编制预算，已并入汇总预算）；
3. 禹州市河湖事务中心（未独立编制预算，已并入汇总预算）；
4. 禹州市节约用水中心（未独立编制预算，已并入汇

总预算)；

5. 禹州市水利市政工程事务中心（未独立编制预算，已并入汇总预算）；

6. 禹州市水政监察大队（未独立编制预算，已并入本级预算）。

四、人员构成情况

禹州市水利局（汇总）编制201名，其中行政编制14名，事业编制187名，现在职人数为242人，离退休人数139人。

第二部分

禹州市水利局（汇总）

2024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）2024年度收入总计13031.39万元，支出总计13031.39万元，收入、支出总计与上年相比，减少535.2万元，下降3.94%，主要原因是纳入预算项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

禹州市水利局（汇总）2024年度收入合计13031.39万元，其中：一般公共预算收入10261.57万元，政府性基金预算收入2769.82万元，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）2024年度支出合计13031.39万元，其中：基本支出3189.76万元，占24.48%；项目支出9841.63万元，占75.52%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

禹州市水利局（汇总）2024年度一般公共预算拨款收支10261.57万元，政府性基金预算拨款收支2769.82万元，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2996.86万元，增长41.25%，主要原因是纳入一般公共预算项目增加。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，减少3532.06万元，下降56.05%，主要原因是纳入政府性基金预算项目减少。

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）2024年度一般公共预算支出年初预算为10261.57万元。其中：基本支出3189.76万元，占31.08%；项目支出7071.82万元，占68.92%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出507.44万元，占4.95%；卫生健康支出105.36万元，占1.03%；农林水事务支出9400.46万元，占91.6%；住房保障支出248.31万元，占2.42%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

禹州市水利局（汇总）2024年度一般公共预算基本支出3189.76万元，其中：**人员经费2918.46万元**，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271.29万元**，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、维修(护)费、印刷费、办公费、专用材料费、福利费、邮电费、物业管理费、劳务费、专用燃料费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、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）2024年度“三公”经费预算1万元，与2023年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023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2023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2023年相比，持平，主要原因是未使用“三公”经费预算安排的支出。

（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2023年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

禹州市水利局（汇总）2024年度政府性基金预算支出年初预算为2769.82万元。其中：项目支出2769.82万元，占100%；主要用于：其他国有土地使用权出让收入安排的支出2019.82万元，占72.92%；基础设施建设和经济发展750万元，占27.08%。

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）2024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）2024年度机关运行经费支出预算271.29万元，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）2024年度政府采购预算安排750万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算750万元、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，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2024年度部门整体支出绩效目标的金额为

13031.39万元，其中：基本支出3189.76万元，项目支出9841.63万元，支出项目81个。

禹州市水利局（汇总）2024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

2024年度我部门禹州市2024年大中型水库移民后扶基金项目纳入重点项目绩效评价，绩效目标已经随2024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

2023年末，我部门共有车辆14辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11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）2024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）2024年部门预算报表
（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2024 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	10261.57	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	10261.57	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2769.82	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	507.44
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	105.36
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2019.82
		十三、农林水事务	10150.46
		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	248.31
		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	13031.39	本 年 支 出 合 计	13031.39
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	13031.39	支 出 总 计	13031.39

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 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	13031.39	13031.39	10261.57	10261.57	2769.82													
066	禹州市水利局	13031.39	13031.39	10261.57	10261.57	2769.82													
066001	禹州市水利局	13031.39	13031.39	10261.57	10261.57	2769.82													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 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	13031.39	3189.76	2729.25	189.21	271.29		9841.63	1219.67	8621.96
			066	禹州市水利局	13031.39	3189.76	2729.25	189.21	271.29		9841.63	1219.67	8621.96
208	05	01		行政单位离退休	168.54	168.54		168.54					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	52.86	52.86	52.86						
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	254.27	254.27	254.27						
208	08	01		死亡抚恤	21.45	20.67		20.67			0.78		0.78
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.32	10.32	10.32						
210	11	01		行政单位医疗	5.52	5.52	5.52						
210	11	02		事业单位医疗	92.87	92.87	92.87						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	6.97	6.97	6.97						
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	2019.82						2019.82	88.89	1930.93
213	03	01		行政运行	2329.42	2329.42	2058.13		271.29				
213	03	05		水利工程建设	606.93						606.93		606.93
213	03	06		水利工程运行与维护	169.57						169.57	153.55	16.01
213	03	09		水利执法监督	31.43						31.43	31.43	
213	03	10		水土保持	171.10						171.10		171.10
213	03	11		水资源节约管理与保护	85.57						85.57	85.57	
213	03	12		水质监测	0.60						0.60		0.60
213	03	16		农村水利	4.90						4.90		4.90
213	03	19		江河湖库水系综合整治	700						700		700
213	03	21		大中型水库移民后期扶持 专项支出	318.90						318.90		318.90
213	03	35		农村供水	69.46						69.46		69.46
213	03	99		其他水利支出	4912.58						4912.58	860.23	4052.35
213	72	02		基础设施建设和经济发展	750						750		750
221	02	01		住房公积金	248.31	248.31	248.31						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 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	13031.39	一、本年支出	13031.39	10261.57	10261.57	2769.82	
（一）一般公共预算拨款	10261.57	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	10261.57	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	2769.82	（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	507.44	507.44	507.44		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	105.36	105.36	105.36		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2019.82			2019.82	
		（十三）农林水事务支出	10150.46	9400.46	9400.46	750	
		（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	248.31	248.31	248.31		
		（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					

2024 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：	13031.39	支出合计	13031.39	10261.57	10261.57	2769.82	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 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	10261.57	3189.76	2729.25	189.21	271.29		7071.82	1130.78	5941.03
			066	禹州市水利局	10261.57	3189.76	2729.25	189.21	271.29		7071.82	1130.78	5941.03
208	05	01		行政单位离退休	168.54	168.54		168.54					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	52.86	52.86	52.86						
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	254.27	254.27	254.27						
208	08	01		死亡抚恤	21.45	20.67		20.67			0.78		0.78
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.32	10.32	10.32						
210	11	01		行政单位医疗	5.52	5.52	5.52						
210	11	02		事业单位医疗	92.87	92.87	92.87						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	6.97	6.97	6.97						
213	03	01		行政运行	2329.42	2329.42	2058.13		271.29				
213	03	05		水利工程建设	606.93						606.93		606.93
213	03	06		水利工程运行与维护	169.57						169.57	153.55	16.01
213	03	09		水利执法监督	31.43						31.43	31.43	
213	03	10		水土保持	171.10						171.10		171.10
213	03	11		水资源节约管理与保护	85.57						85.57	85.57	
213	03	12		水质监测	0.60						0.60		0.60
213	03	16		农村水利	4.90						4.90		4.90
213	03	19		江河湖库水系综合整治	700						700		700
213	03	21		大中型水库移民后期扶持 专项支出	318.90						318.90		318.90
213	03	35		农村供水	69.46						69.46		69.46
213	03	99		其他水利支出	4912.58						4912.58	860.23	4052.35
221	02	01		住房公积金	248.31	248.31	248.31						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 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				3189.76	2918.46	271.29
30302	退休费	50905	离退休费	168.54	168.54	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	52.86	52.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	254.27	254.27	
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	13.44	13.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102.24	102.24	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	122.79	122.79	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	372.54	372.54	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	486.33	486.33	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1076.47	1076.47	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1		1
30211	差旅费	50201	办公经费	39.60		39.60
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1.50		1.50
30228	工会经费	50201	办公经费	12.14		12.14
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.92		10.92
30205	水费	50201	办公经费	3		3
30229	福利费	50201	办公经费	12.14		12.14
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	13		13
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	0.80		0.80
30209	物业管理费	50201	办公经费	18.36		18.36
30202	印刷费	50201	办公经费	9		9
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.64		18.64
30206	电费	50201	办公经费	77.87		77.87
30207	邮电费	50201	办公经费	3.96		3.96
30201	办公费	50201	办公经费	48.36		48.36
30113	住房公积金	50103	住房公积金	248.31	248.31	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 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				13031.39	10261.57	10261.57	2769.82								
066		禹州市水利局				13031.39	10261.57	10261.57	2769.82								
303	02	退休费	509	05	离退休费	168.54	168.54	168.54									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	52.86	52.86	52.86									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	254.27	254.27	254.27									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.67	20.67	20.67									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	0.78	0.78	0.78									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	13.44	13.44	13.44									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	102.24	102.24	102.24									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	222.69	133.80	133.80	88.89								
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	6271.70	4292.78	4292.78	1978.92								
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	3326.96	2624.95	2624.95	702.01								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	122.79	122.79	122.79									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	372.54	372.54	372.54									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	486.33	486.33	486.33									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1076.47	1076.47	1076.47									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1	1	1									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	39.60	39.60	39.60									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1	1	1									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1.50	1.50	1.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.14	12.14	12.14									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.92	10.92	10.92									
302	05	水费	502	01	办公经费	3	3	3									
302	29	福利费	502	01	办公经费	12.14	12.14	12.14									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	13	13	13									
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	0.80	0.80	0.80									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	18.36	18.36	18.36									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	9	9	9									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	18.64	18.64	18.64									
302	06	电费	502	01	办公经费	77.87	77.87	77.87									

2024 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									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.96	3.96	3.96									
302	01	办公费	502	01	办公经费	48.36	48.36	48.36									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	19.51	19.51	19.51									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	248.31	248.31	248.31									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 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					1

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。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 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	2769.82					2769.82	88.89	2680.93
			066	禹州市水利局	2769.82					2769.82	88.89	2680.93
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2019.82					2019.82	88.89	1930.93
213	72	02		基础设施建设和经济发展	750					750		750

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 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。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 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		
			9841.63	7071.82	2769.82						
	066	禹州市水利局	9841.63	7071.82	2769.82						
特定目标类	2023 年第 3 季度遗属补助	禹州市水利局	0.78	0.78							
其他运转类	禹州市污水处理厂及管网 PPP 项目	禹州市水利局	200.37	111.48	88.89						
特定目标类	禹州市森林植物园景观打造及功能提升工程 EPC 总承包工程	禹州市水利局	100		100						
特定目标类	2018 年农田水利项目县项目六标工程款及质保金	禹州市水利局	30		30						
特定目标类	禹州市 2017 年农田水利项目县三标段	禹州市水利局	30		30						
特定目标类	老城区雨污水分流工程三标	禹州市水利局	300		300						
特定目标类	老城区雨污分流工程五标	禹州市水利局	546		546						
特定目标类	禹州市百城建设提质老城区雨水收水管网项目颍河大街（滨河路-禹王大道）雨水工程	禹州市水利局	78.54	0.54	78						
特定目标类	禹州市 2022 年积水点改造工程设计	禹州市水利局	94.92		94.92						
特定目标类	禹州市城区黑臭水体治理工程施工第 2 标段	禹州市水利局	50		50						
特定目标类	行政北路积水点改造工程	禹州市水利局	386		386						
特定目标类	禹州市府东路（阳翟大道--行政南路）雨污水工程	禹州市水利局	316.01		316.01						
特定目标类	禹州市生态水系规划编制费	禹州市水利局	80	80							
特定目标类	禹州市第六批小型农田水利重点县 2016 年度建设项目（十）标段 1	禹州市水利局	4.50	4.50							
特定目标类	禹州市 2018 年农田水利项目县建设项目	禹州市水利局	93.33	93.33							
特定目标类	禹州市 2017 年农田水利项目县六标段	禹州市水利局	79.06	79.06							
特定目标类	禹州市第六批小型农田水利重点县 2016 年度建设项目（十）标段	禹州市水利局	5.60	5.60							
特定目标类	禹州市第六批小型农田水利重点县 2016 年度建设项目（九）标段尾款及质保金	禹州市水利局	44.44	44.44							
特定目标类	禹州市颍川路小泥河积水点综合改造二标段	禹州市水利局	300	300							
其他运转类	第一、第二橡胶坝坝袋更换及改造工程资金	禹州市水利局	22.05	22.05							

其他运转类	2017 年度县级公益性水利工程维修养护中央补助经费项目	禹州市水利局	19.51	19.51							
其他运转类	河道日常养护经费	禹州市水利局	112.00	112.00							
特定目标类	禹州市 2022 年河湖长制公示牌管护更新及宣传栏制作安装	禹州市水利局	16.01	16.01							
其他运转类	水土流失预防治理	禹州市水利局	31.43	31.43							
特定目标类	禹州市 2018 年石梁河小流域水土保持综合治理工程	禹州市水利局	61.10	61.10							
特定目标类	禹州市水土保持工程项目	禹州市水利局	110	110							
其他运转类	水资源节约与保护	禹州市水利局	79.72	79.72							
其他运转类	远程监控计量设施通讯通讯及维护	禹州市水利局	5.85	5.85							
特定目标类	禹州市 2023 年度灌区水质检测费	禹州市水利局	0.60	0.60							
特定目标类	禹州市 2023 年农业水价综合改革方案编制费	禹州市水利局	2.50	2.50							
特定目标类	禹州市 2022 年度农业水价综合改革方案编制费	禹州市水利局	2.40	2.40							
特定目标类	2022 年水系连通及水美乡村建设项目	禹州市水利局	700	700							
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	23.97	23.97							
特定目标类	禹州市 2015-2020 年度水库移民后期扶持资金项目	禹州市水利局	271.93	271.93							
特定目标类	禹州市 2019-2020 年度水库移民后期扶持项目	禹州市水利局	43	43							
特定目标类	禹州市 2014、2015 年度小农水重点县结余资金建设项目二标段	禹州市水利局	14.46	14.46							
特定目标类	禹州市“十二五”农村饮水安全结余资金项目土建二标	禹州市水利局	5	5							
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	50	50							
其他运转类	白沙新北干维修养护项目	禹州市水利局	0.70	0.70							
其他运转类	2024 年“两沟一河”日常保洁	禹州市水利局	9.45	9.45							
其他运转类	2024 年褚河大桥及 S103 线枣王两座泵站运行经费	禹州市水利局	14.14	14.14							
其他运转类	2024 年健康路、华夏大道、颍北大道污水泵站运行经费	禹州市水利局	19.49	19.49							
其他运转类	2017 年-2019 年黑臭水体透析设备租赁费	禹州市水利局	110	110							
其他运转类	纸坊水库维修养护项目	禹州市水利局	7.81	7.81							
其他运转类	南水北调配套工程任坡泵站高可靠供电费	禹州市水利局	41.23	41.23							
其他运转类	南水北调水费	禹州市水利局	300	300							
其他运转类	水利市政工程事务中心维修养护运行经费(管网清淤)	禹州市水利局	119.56	119.56							

其他运转类	窨井设施专项整治、管网建设改造、设施配套管网、道路综合提升、积水点改造、雨污分流及夏都美食街人行拱桥道路等工程	禹州市水利局	126.37	126.37							
特定目标类	禹州市 2011 年度“十二五”重点流域县污水配套管网工程二标段工程款	禹州市水利局	29	29							
特定目标类	禹州市肖河、石梁河治理工程设计费	禹州市水利局	29.50	29.50							
特定目标类	禹州市 2014 年“十二五”城镇污水处理设施配套管网工程（二期）一标段	禹州市水利局	133.97	133.97							
特定目标类	禹州市石梁河湿地项目	禹州市水利局	20.80	20.80							
特定目标类	禹州市第六批小型农田水利重点县 2016 年建设项目	禹州市水利局	29.66	29.66							
特定目标类	禹州市第二批大中型水库移民避险解困试点项目	禹州市水利局	1669.20	1669.20							
特定目标类	中小河流治理重点县古城 1 和古城 2 项目区四标段	禹州市水利局	130	130							
特定目标类	中小河流治理项目	禹州市水利局	155.16	155.16							
特定目标类	禹州市 2020 年城区黑臭水体治理工程施工第三标段	禹州市水利局	50	50							
特定目标类	禹州市黄沟水库除险加固工程	禹州市水利局	66.89	66.89							
特定目标类	禹州市 2018 年农田水利项目县建设项目七标段工程款	禹州市水利局	30	30							
特定目标类	禹州市 2018 年农田水利项目县建设项目八标段工程款	禹州市水利局	22.11	22.11							
特定目标类	禹州市 2015 年农田水利设施维修养护资金补助项目	禹州市水利局	14.60	14.60							
特定目标类	禹州市 2018 年农田水利项目县建设项目十标段工程款	禹州市水利局	30	30							
特定目标类	禹州水系连通及水美乡村项目	禹州市水利局	95	95							
特定目标类	禹州市“十二五”以来水利局实施农田水利电力设施维修整改项目	禹州市水利局	30	30							
特定目标类	禹州市中小型水库白蚁危害情况普查项目	禹州市水利局	1.27	1.27							
特定目标类	禹州市百城提质工程老城区雨污分流项目设计费	禹州市水利局	30	30							
特定目标类	禹州市 2023 年取水监测计量体系建设项目	禹州市水利局	0.50	0.50							
特定目标类	禹州市黑臭水体治理及山洪灾害防治工程	禹州市水利局	51.73	51.73							
特定目标类	城镇供水水质监督性监测	禹州市水利局	3.98	3.98							
特定目标类	禹州市 2016 年水土保持补偿费	禹州市水利局	30	30							
特定目标类	神屋、文殊管网延伸供水工程地上	禹州市水利局	48.47	48.47							

	附着物拆迁补偿费										
特定目标类	禹州市天垆、青年、卧佛、黄沟、黄台 5 座水库除险加固工程设计费	禹州市水利局	36.56	36.56							
特定目标类	中小河流治理重点县综合整治和水系连通浅井和茆庄项目区四标段	禹州市水利局	100	100							
特定目标类	中水回用 2022 年第 3-4 季度、2023 年 1-2 季度污水处理费	禹州市水利局	1000	1000							
特定目标类	禹州市 2019 年农田水利设施维修养护补助资金	禹州市水利局	30	30							
特定目标类	禹州市境内取水口登记、核查工作项目	禹州市水利局	22.09	22.09							
特定目标类	禹州市水利工程质量检测费	禹州市水利局	1.69	1.69							
特定目标类	禹州市颍河两侧 114 平方公里 1:500 数码航空摄影及 DOM 正射影像数据制作	禹州市水利局	12.44	12.44							
特定目标类	禹州市兰河、吕梁江治理工程设计费	禹州市水利局	27.20	27.20							
特定目标类	南水北调中线禹州沙陀湖调蓄工程勘察、设计费	禹州市水利局	100	100							
特定目标类	禹州市 2024 年大中型水库移民后扶基金项目	禹州市水利局	750		750						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：禹州市水利局（汇总）				
年度履职目标	做好重点水利工程建设工作；做好水资源管理工作，做好河湖长制工作；做好农村饮水安全工作，做好水利执法工作；做好移民后扶工作；做好水旱灾害防御工作；做好水利工程运行与维护工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1：		农村饮水安全维修养护、水土保持工程、小型水库维修养护项目、	
	任务 2：		农业水价改革、水资源管理与保护、河湖管理	
	任务 3：		山洪灾害非工程措施建设、山洪灾害非工程措施维修养护	
预算情况	部门预算总额（万元）		13031.39	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	13031.39	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	3189.76	
		（2）项目支出	9841.63	
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	100%	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	100%	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%	

2024 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		9841.63	9841.63										
066001	禹州市水利局	9841.63	9841.63										
41108124000 0000034002	远程监控计量设施通 讯通讯及维护	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%		
41108124000 0000034003	水土流失预防治理	31.43	31.43			非税创收	100%	查处水事案件	100%	创收	100%	满意	100%
						保护河道	100%	100%	100%	超额完成	100%		
						保护水土预防流 失	100%	按时完成	100%	保护生态环境	100%		
41108124000 0000034004	水资源节约与保护	79.72	79.72			超额完成任务	100%	纳入取用水户一 千多户	100%	税收 5858.71 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%		
41108124000 0000036401	纸坊水库维修养护项 目	7.81	7.81			120.43 万元	≤90%	保障灌区 5.4 万 亩耕地的灌溉供 水，保障 21.6 公里主干渠安全 疏通	100%	控制成本，提高 效益	≥95%	满意	95%
								验收合格率	100%	库区及灌区发挥 应有的社会效益	有效提升		
								按时完成任务	2024 年 12 月 31 日	保障生态可持续 发展	有效提升		
41108124000 0000036402	白沙新北干维修养护 项目	0.70	0.70			成本最优化	≤30.16%	渠道面积 14.45 万平方米的保洁 及清淤，干支渠 23.2 公里、斗农 渠道 45 公里	100%	控制成本，提高 效益	≥95%	群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%	有效提升城市形 象	有效提升		
								维修养护时效	2024 年 12 月 31 日	保障生态可持续 发展	有效提升		
41108124000	2024 年健康路、华夏	19.49	19.49			176 万	≥90%	确保	100%	保护	100%	群众满意度	95%

2024 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							
						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
0000036407	大道、颍北大道污水泵站运行经费					元		污水足量排放		颍河水体不受影响			
								验收合格率	≥95%	保障创建工作顺利进行	≥90%		
411081240000000036408	2024 年褚河大桥及 S103 线枣王两座泵站运行经费	14.14	14.14			万元	86.69	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	≥95%	解决颍河以东、以北的污水排放	≥90%	群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%	保护颍河水体不受影响	≥95%		
411081240000000036409	2024 年“两沟一河”日常保洁	9.45	9.45			万元	94.46	验收合格率	100%	确保护城河水清岸净	≥90%	群众满意度	≥95%
								常态化保洁	≤1 年	常态化管理，合理利用资金	≥90%		
								10 公里河道全天保洁、巡查、养护	≥10 公里	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%		
411081240000000036807	河道日常养护经费	112.00	112.00			成本最优化	≤460.87 万元	19 座码头及亲水平台和 7350 米临河步道	100%	严格控制成本，提高效益。	≥95%	群众满意度	≥90%
								确保颍河景观带干净整洁，验收合格率	100%	有效提升城市形象	有效提升		
								维修养护时效	2024 年 12 月 31 日	改善了我市的水生态环境，美化环境	有效提升		
411081240000000040819	南水北调水费	300	300			项目支出控制在预算批复的范围内	300 万元	是否按实际用水量完成支付	300 万元	保证供水安全	100%	用水覆盖范围对象满意	100%
								项目验收合格率	>100%	用水范围覆盖率，提高用水质量	100%		
								截止 2023 年 12	100%				

2024 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
								月 31 日					
411081240000000042410	禹州市污水处理厂及管网 PPP 项目	200.37	200.37			总成本	16805000元	年处理污水	>1600 万立方米	提高居民生活水平	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	1 年				
411081240000000066819	第一、第二橡胶坝坝袋更换及改造工程资金	22.05	22.05			成本最优化	≤22.05 万元	一坝 3.5 米高、114 米长；二坝 5 米高、90 米长	100%	严格控制成本，提高效益。	≥95%	公众的满意度	≥90%
								验收合格率	100%	保障颍河城区段防洪安全，有效提升城市形象。	有效提升		
								工程完成时间	2021 年 10 月	改善了我市水生态环境	有效提升		
411081240000000066841	2017 年-2019 年黑臭水体透析设备租赁费	110	110			2017 年-2019 年黑臭水体透析设备租赁费 110 万元	≤80%	达标排放	≥80%	利用污水微处理设备拦截处理河道上游污水达标排放	≥90%	群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%	保护城区河道水体	≥95%		
411081240000000066843	水利市政工程事务中心维修养护运行经费（管网清淤）	119.56	119.56			120 万元	100%	13000 余座的窨井疏通及破损丢失盖板的更换	≥400 公里	对排水设施的数字化管理	≥90%	群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%	及时更换	≥95%		
								日常养护维修	≤1 年	提高效率	≥85%		
411081240000000066854	2017 年度县级公益性水利工程维修养护中央补助经费项目	19.51	19.51			19.51	100 万元	5.4 万亩灌区面积，21.6 公里渠道。	100%	达到应有经济效益	≥95%	满意	95%
								按合同要求保证施工质量	100%	按合同要求达到应有社会效益	有效提升		
								按合同要求按时完工，于 2019 年 12 月 30 日完成竣工验收合格。	2024 年 12 月 31 日	达到绿色生态效益指标	有效提升		
411081240000000067201	窨井设施专项整治、管网建设改造、设施配套管网、道路综合	126.37	126.37			专项整治	100%	铺设管道长度	100%	最大化	100%	受益群众满意度	100%
						总成本 310.15	100%	验收合格率	100%	提高群众幸福	100%		

2024 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
	提升、积水点改造、 雨污分流及夏都美食 街人行拱桥道路等工 程					万元				感			
						保护环境	100%	工程期限	100%	提高出行安全	100%		
41108124000 0000067640	南水北调配套工程任 坡泵站高可靠供电费	41.23	41.23			项目成本最优化	41.23 万 元	按工程完成进度 支付	41.23 万 元	提高任坡泵站用 电可靠性	有效保障	用户满意度	100%
								项目验收合格率	100%				
								截止 2023 年 12 月 31 日	100%				
41108124000 0000037201	2018 年农田水利项目 县项目六标工程款及 质保金	30	30			总成本	1140561. 48 元	实施高校节水灌 溉面积	≥2.1 万 亩	提高群众幸福度	≥98%	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	≤100%				
								工程期限	≤1 年				
41108124000 0000052839	2023 年第 3 季度遗属 补助	0.78	0.78			总成本	7788 元	遗属补助	1 人	提高遗属生活水 平	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								发放合格率	100%				
								发放期限	按时发放				
41108124000 0000059602	禹州市兰河、吕梁江 治理工程设计费	27.20	27.20			总成本	272000 元	兰河、吕梁江治 理工程设计一套	1 套	提高河道防洪能 力	提高	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	≤2 月				
41108124000 0000059603	禹州市肖河、石梁河 治理工程设计费	29.50	29.50			总成本	295000 元	验收合格率	100%	提高河道防洪能 力	提高	受益群众满意度	≥95%
								工程期限	≤2 月				
								肖河、石梁河治 理工程设计一套	1 套				
41108124000 0000059607	禹州市 2022 年度农 业水价综合改革方案 编制费	2.40	2.40					编制实施方案数 量	≥1 套	提高甲方满意度	≤100%	甲方满意度	≥95%
								方案上报通过率	≤100%				
								工期期限	≤15 天				
41108124000 0000059615	禹州市 2023 年农业 水价综合改革方案编 制费	2.50	2.50					水价改革项目方 案编制	≤1 套	提高业主单位满 意度	≤100%	业主单位满意度	100%
								上报通过率	100%				
								工期期限	≤15 天				
41108124000 0000059617	禹州市 2015 年农田 水利设施维修养护资	14.60	14.60			总成本	145970.7 9 元	坑塘整治等	≥3 处	提高群众幸福感	100 提高	受益群众满意度	≥95%

2024 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
	金补助项目							验收合格率	≤100%				
								工程期限	≤1 年				
41108124000 0000059620	禹州市第六批小型农 田水利重点县 2016 年建设项目	29.66	29.66					实施高效节水灌 溉面积	≥3.0341 万亩	提高群众幸福感	≤100%	提高受益群众满 意度	≥95%
								验收合格率	≤100%				
								工程期限	≤1 年				
41108124000 0000059621	禹州市 2019 年农田 水利设施维修养护补 助资金	30	30					维修更新潜水泵	≥57 台 套	群众幸福感	≥95%	群众满意度	100%
								验收合格率	≤100%				
								工程工期	≤1 年				
41108124000 0000059622	禹州市“十二五”以 来水利局实施农田水 利电力设施维修整改 项目	30	30					维修整改变压器 数量	≤23 台 套	提高群众幸福感	≥95%	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	≤100%				
								工程期限	≤30 天				
41108124000 0000059625	禹州市百城提质工程 老城区雨污分流项目 设计费	30	30			总成本	300000 元	老城区雨污分流 项目设计一套	1 套	提高城区防洪能 力	提高	受益群众满意度	≥98%
								验收合格率	100%				
								工程期限	≤2 月				
41108124000 0000059628	禹州市 2011 年度“ 十二五”重点流域县 污水配套管网工程二 标段工程款	29	29			总成本	290000 元	铺设管网长度	2.5 公里	提高污水处理能 力	提高		
								验收合格率	100%				
								工程期限	≤3 月				
41108124000 0000064114	禹州市 2018 年农田 水利项目县建设项目 七标段工程款	30	30					高效节水灌溉面 积	≥2.1 万 亩	提高群众幸福度	≤100%	受益群众满意度	≥95%
								工程合格率	≤100%				
								工程期限	≤1 年				
41108124000 0000064116	禹州市 2018 年农田 水利项目县建设项目 八标段工程款	22.11	22.11					高效节水灌溉面 积	≥2.1 万 亩	提高群众幸福度	≤100%	受益群众满意度	≥95%
								工程合格率	≤100%				
								工程期限	≤1 年				
41108124000 0000064117	禹州市 2018 年农田 水利项目县建设项目 十标段工程款	30	30			总成本	300000 元	高效节水灌溉面 积	≥2.1 万 亩	提高群众幸福度	提高	受益群众满意度	≥95%
								工程合格率	100%				
								工程期限	≤1 年				

2024 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
411081240000000065636	禹州市第六批小型农田水利重点县 2016 年度建设项目（九）标段尾款及质保金	44.44	44.44			总成本	444437.43 元	建设高效节水灌溉面积	≤3.041 万亩	群众幸福感	提高	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	≤100%				
								工程期限	≤1 年				
411081240000000065643	禹州市颍川路小泥河积水点综合改造二标段	300	300			总成本	3000000 元	小泥河治理长度	3.5 公里	提高河道行洪能力	提高	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	≤6 月				
411081240000000065649	2022 年水系连通及水美乡村建设项目	700	700			总成本	7000000 元	水系连通生态岸坡防护长度	≤75.02 公里	提高防洪能力	提高	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	≤2 年				
411081240000000066029	禹州市 2014、2015 年度小农水重点县结余资金建设项目二标段	14.46	14.46					浅井镇溢流坝	≤1 座	提高群众幸福感	≤100%	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	≤100%				
								工程期限	≤1 年				
411081240000000066404	神垕、文殊管网延伸供水工程地上附着物拆迁补偿费	48.47	48.47			总成本	484705 元	拆迁补偿费	484705 元	提高神垕、文殊供水能力	提高		
								验收合格率	100%				
								工程期限	≤1 年				
411081240000000066810	禹州市 2022 年河湖长制公示牌管护更新及宣传栏制作安装	16.01	16.01			总成本	≤160123 元	制作安装宣传栏数量	21 块	覆盖服务人数	2 万人	受益群众满意度	≥95%
								管护更新公示牌数量	290 块				
								验收合格率	100%				
								工程期限	≤1 月				
411081240000000066815	禹州市水土保持工程项目	110	110			总成本	1100000 元	水土保持工程项目	>10 平方公里	提高水土保持能力	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								用水合格率	100%				
								工程期限	<6 月				
411081240000000066839	禹州市 2017 年农田水利项目县六标段	79.06	79.06					高效节水灌溉面积	≥2.015 万亩	提高群众幸福感	≤100%	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	≤100%				
								工程期限	≤1 年				

2024 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							
						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
41108124000 0000066845	禹州市 2023 年度灌 区水质检测费	0.60	0.60					一年检测次数	≥2 次	提高群众幸福感	≤95%	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	≤100%				
								工期期限	≤1 年				
41108124000 0000066848	禹州市第六批小型农 田水利重点县 2016 年度建设项目（十） 标段	5.60	5.60			总成本	5.6 万元	实施高效节水灌 溉面积	≥3.0341 万亩	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				
41108124000 0000066852	禹州市 2015-2020 年 度水库移民后期扶持 资金项目	271.93	271.93			总成本	4000000 元	新建文化广场	20 处	提高群众生活水 平	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	<6 月				
41108124000 0000066853	禹州市“十二五”农 村饮水安全结余资金 项目	50	50					农村饮水安全工 程实施村级数量	≤68 个	提高群众幸福感	≥95%	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	≤100%				
								工期期限	≤1 年				
41108124000 0000066861	禹州市 2018 年农田 水利项目县建设项目	93.33	93.33					建设高校节水灌 溉面积	≥2.1 万 亩	提高群众幸福感	≥95%	受益群众满意度	≥95%
								新打机井及维修 机井	≥264 眼				
								验收合格率	≤100%				
								工程期限	≤1 年				
41108124000 0000066868	禹州水系连通及水美 乡村项目	95	95			总成本	3100000 元	水系连通长度	10.13 公 里	验收合格率	100%	受益群众满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%				
								工程期限	<2 年				
41108124000 0000066879	禹州市黑臭水体治理 及山洪灾害防治工程	51.73	51.73			总成本	517260 元	工程期限	<6 月	提高水污染防治 和山洪灾害防治 能力	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								黑臭水体治理及 山洪灾害防治工 程	>5 公里				
								验收合格率	100%				
41108124000 0000066882	禹州市黄沟水库除险 加固工程	66.89	66.89			总成本	668896.0 2 元	禹州市黄沟水库 除险加固工程	1 座	提高水库防洪能 力	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				

2024 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	<10 月				
41108124000 0000066884	禹州市石梁河湿地项目	20.80	20.80			总成本	208003.98 元	禹州市石梁河湿地项目	1 个	提高水污染防治能力	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	<6 月				
41108124000 0000066888	禹州市中小型水库白蚁危害情况普查项目	1.27	1.27			总成本	12700 元	普查水库	23 座	提高水库安全运行	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	<6 月				
41108124000 0000067203	中小河流治理项目	155.16	155.16			总成本	1551616.04 元	河道治理长度	>6 公里	提高河道防洪能力	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	<1 年				
41108124000 0000067209	禹州市 2023 年取水监测计量体系建设项目	0.50	0.50			总成本	5000 元	取水监测计量体系建设项目	1 个	提高水资源管理能力	提高	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	<3 月				
41108124000 0000067603	城镇供水水质监督性监测	3.98	3.98			总成本	3982 元	城镇供水水质监督性监测	>8 次	提高群众用水安全	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	1 年				
41108124000 0000067604	禹州市境内取水口登记、核查工作项目	22.09	22.09			总成本	220875 元	取水口登记、核查	100 个	提高水资源管理能力	提高	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	<1 年				
41108124000 0000067605	禹州市颍河两侧 114 平方公里 1：500 数码航空摄影及 DOM 正射影像数据制作	12.44	12.44			总成本	124359 元	航拍颍河两侧	114 平方公里	提高河道行洪能力	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%	提高水环境	有效提高		
								工程期限	<1 月				
41108124000 0000067606	南水北调中线禹州沙陀湖调蓄工程勘察、设计费	100	100			降低成本	<2000000 元	水工程设计	≥1 个	水资源高效利用	≥3000000 元	受益群众满意度	≥95%
								项目区勘察	≥10708.87 亩	水资源利用	≥5000000 元		
								施工图设计	≥1 个	改善河道水生态环境	≥3230000 元		

2024 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
								满足设计要求	100%				
								18 个月内完成编制工作	<18 月				
41108124000 0000067636	禹州市百城建设提质 老城区雨水收水管网 项目颍河大街（滨河 路-禹王大道）雨水 工程	78.54	78.54			总成本	785358.51 元	铺设雨水管网	2 公里	提高城区防洪能力	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	<6 月				
41108124000 0000067637	禹州市水利工程质量 检测费	1.69	1.69			总成本	16900 元	工程质量检测	20 次	提高水利工程质量	提高	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	<1 年				
41108124000 0000068408	禹州市森林植物园景观 打造及功能提升工程 EPC 总承包工程	100	100			总成本	100 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				
41108124000 0000068416	中小河流治理重点县 古城 1 和古城 2 项目 区四标段	130	130			总成本	1390000 元	治理河道长度	>5 公里	提高河道防洪能力	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	<1 年				
41108124000 0000068419	禹州市第二批大中型 水库移民避险解困试 点项目	1669.20	1669.20			总成本	16692000 元	新建房屋	>200 套	提高群众生活水平	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	<2 年				
41108124000 0000068421	禹州市 2022 年积水 点改造工程设计	94.92	94.92			总成本	1081900 元	积水点改造工程设计	6 个	提高城区防洪能力	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	<3 月				
41108124000 0000068423	禹州市府东路（阳翟 大道—行政南路）雨 污水工程	316.01	316.01			总成本	3160067.06 元	铺设管网长度	3 公里	提高城区防洪能力	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	<6 月				
41108124000 0000068428	禹州市生态水系规划 编制费	80	80			总成本	800000 元	禹州市生态水系规划编制	1 套	提高水生态能力	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	<3 月				

2024 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
41108124000 0000068442	禹州市“十二五”农村饮水安全结余资金项目土建二标	5	5			总成本	5 万元	解决 68 个行政村饮水安全问题	≥68 个	提高群众幸福感	≤100%	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	≤100%				
								工程期限	≤1 年				
41108124000 0000068443	禹州市第六批小型农田水利重点县 2016 年度建设项目（十）标段 1	4. 50	4. 50					高效节水灌溉面积	≥3. 0341 万亩	提高群众幸福度	≤100%	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	≤100%				
								工程期限	≤1 年				
41108124000 0000068446	禹州市 2017 年农田水利项目县三标段	30	30					建设高效节水灌溉面积	≥2. 015 万亩	提高群众幸福感	≤100%	受益群众满意度	≥95%
								新打机井及维修机井	≥253 台套				
								验收合格率	≤100%				
								工程期限	≤1 年				
41108124000 0000068458	禹州市 2014 年“十二五”城镇污水处理设施配套管网工程（二期）一标段	133. 97	133. 97			总成本	1339704. 13 元	铺设管网	2 公里	提高城镇污水处理能力	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	<6 月				
41108124000 0000068460	禹州市 2018 年石梁河小流域水土保持综合治理工程	61. 10	61. 10			总成本	610970. 55 元	小流域水土保持综合治理	>5 平方公里	提高石梁河小流域水土保持	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	<6 月				
41108124000 0000070816	禹州市 2020 年城区黑臭水体治理工程施工第三标段	50	50			总成本	500000 元	治理河道长度	>2 公里	提高城市污水处理能力	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	<6 月				
41108124000 0000070818	中小河流治理重点县综合整治和水系连通浅井和苌庄项目区四标段	100	100			总成本	1000000 元	治理河道长度	≥5 公里	提高河道防洪能力	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	<1 年				
41108124000 0000070821	禹州市天垌、青年、卧佛、黄沟、黄台 5 座水库除险加固工程设计费	36. 56	36. 56			总成本	365600 元	水库除险加固工程设计	5 座	提高水库防洪能力	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	<3 月				
41108124000	禹州市城区黑臭水体	50	50			总成本	500000	禹州市城区黑臭	3 公里	提高水污染防治	有效提高	受益群众满意度	≥95%

2024 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
0000070822	治理工程施工第 2 标段						元	水体治理		能力			
								验收合格率	100%	提高水生态环境能力	有效提高		
								工程期限	<6 月				
41108124000 0000070824	禹州市 2016 年水土保持补偿费	30	30			总成本	300000 元	水土质量面积	6 平方公里	提高水土保持能力	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	<6 月				
41108124000 0000070825	禹州市 2019-2020 年度水库移民后期扶持项目	43	43			总成本	600000 元	工程期限	<6 月	提高群众生活水平	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								移民后期扶持项目村	20 个				
								验收合格率	100%				
41108124000 0000071601	老城区雨污水分流工程三标	300	300			总成本	300 万元	管网铺设长度	≥5 公里	提高雨污水收水能力	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	≤1 年				
41108124000 0000071602	老城区雨污分流工程五标	546	546			总成本	≥54.6 万元	工程期限	≤1 年	提高雨污水收水能力	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								管网铺设长度	≥2 公里				
								验收合格率	100%				
41108124000 0000071603	行政北路积水点改造工程	386	386			总成本	386 万元	铺设管网长度	≥1 公里	提高雨水收水能力	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	≤1%				
41108124000 0000071608	禹州市 2015 年度大中型水库移民后期扶持项目	23.97	23.97			总成本	25000 元	水库移民后期扶持项目村新建文化广场	15 个	提高群众生活水平	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	<6y				
41108124000 0000087339	禹州市 2024 年大中型水库移民后扶基金项目	750	750			总成本	750 万元	道路硬化	8.696 千米	经济效益有效提高	有效提高	群众满意度	≥95%
								安装太阳能路灯	665 盏	社会效益有效提高	有效提高		
								工程质量合格	合格	社会效益有效生态	有效提高		

2024 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							
						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
								按时完成	完成				
41108124000 0000122007	中水回用 2022 年第 3-4 季度、2023 年 1- 2 季度污水处理费	1000	1000										
066		750	750										
066001	禹州市水利局	750	750										
41108124000 0000087338	禹州市 2024 年大中 型水库移民后扶基金 项目	750	750			总成本	750 万元	完成项目数量	21 个	减少群众灌溉投入	明显减少	群众满意度	≥95%
								检查井	150 座	改善群众出行	改善		
								道路硬化	8.696 千米				
								安装太阳能路灯	665 盏				
								工程验收合格率	100%				
								工程完工时间	2024 年 12 月底				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。