

2023 年度济源产城融合示范区水利局部门 预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区水利局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区水利局部门 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源产城融合示范区水利局部门 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表

十二、部门(单位)整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

济源产城融合示范区水利局部门概况

一、济源产城融合示范区水利局部门主要职责

济源产城融合示范区水利局部门的主要职责是：

(一) 贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责示范区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兼顾和保障；

(四) 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；

(五) 负责水资源保护工作；

(六) 负责节约用水工作；

(七) 指导水文工作；

(八) 负责示范区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；

(九) 负责水土保持工作；

(十) 负责农村水利工作；

(十一) 负责指导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) 开展示范区水利科技和对外合作工作;

(十四) 负责落实示范区综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施;

(十五) 完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区水利局部门内设机构 11 个,包括办公室(审计科)、人事科、财务科、规划计划与监督科(移民安置与后期扶持办公室)、水文水资源与法规科、水利工程建设与运行管理科、水旱灾害防御科、水土保持科、农村水利水电科、河长制工作科、党建工作办公室。另设有 11 个局属单位,分别是济源市防汛抗旱物资储备中心、济源市水土保持监测站、济源市天坛山水库灌区供水管理站、济源市王屋山水库灌区管理所、济源市济河灌区管理所、济源市王屋山供水站、济源市布袋沟供水站、济源市水政监察支队、济源市节约用水办公室、济源市蟒河口水库管理处、济源市移民安置局。

本预算为汇总预算,包括局机关本级预算和 11 个局属单位预算。

局属单位包括:

1. 济源市防汛抗旱物资储备中心;
2. 济源市水土保持监测站;
3. 济源市天坛山水库灌区供水管理站;
4. 济源市王屋山水库灌区管理所;
5. 济源市济河灌区管理所;

6. 济源市王屋山供水站；
7. 济源市布袋沟供水站；
8. 济源市水政监察支队；
9. 济源市节约用水办公室；
10. 济源市蟒河口水库管理处；
11. 济源市移民安置局。

第二部分

济源产城融合示范区水利局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区水利局部门 2023 年收入总计 25084.77 万元，支出总计 25084.77 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 4263.33 万元，增长 20.48%。主要原因是：上级预拨水利发展资金较上年增加；大中型水库移民后期扶持、中央水利救灾资金抗旱工程济源示范区项目、济源示范区坡耕地水土流失综合治理项目等项目上年度未实施完毕，金额列入 2023 年预算。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区水利局部门 2023 年收入合计 25084.77 万元，其中：一般公共预算收入 16609.69 万元；政府性基金预算收入 3817.08 万元；上年结转结余 4658.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区水利局部门 2023 年支出合计 25084.77 万元，其中：基本支出 3400.75 万元，占 13.56%；项目支出 21684.02 万元，占 86.44%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区水利局部门 2023 年一般公共预算收支预算 18400.59 万元，政府性基金收支预算 6684.18 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1902.10 万元，增长 11.53%，主要原因是：上级预拨水利发展资金较上年增加，中央水利救灾资金抗旱工程济源示范区项目、济源示范区坡耕地水土流失综合治理项目等项目上年度未实施完毕，金额列入 2023 年预算；政府性基金收支预算增加 2361.23 万元，增长 54.62%，主要原因是：大中型水库移民后期扶持基金、中型灌区续建配套与节水改造等项目上年度未实施完毕，金额列入 2023 年预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区水利局部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 16609.69 万元。其中：基本支出 3400.75 万元，占 20.47%；项目支出 13208.94 万元，占 79.53%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区水利局部门 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 3400.75 万元。其中：人员经费支出 3254.85 万元，占 95.71%；公用经费支出 145.90 万元，占 4.29%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区水利局部门 2023 年“三公”经费预算为 14.70 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 3.50 万元，下降 19.23%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。预算数与 2022 年持平。

（二）公务接待费 1.40 万元，主要用于接待上级检查、督导、兄弟城市之间的学习交流等。预算数与 2022 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 13.30 万元。其中，公务用车运行维护费 13.30 万元，主要用于车辆下乡燃油费、过路费、保险费等，比 2022 年减少 3.50 万元，下降 20.83%，主要原因是：本着厉行节约的原则，严格控制公务用车的使用；公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区水利局部门 2023 年政府性基金预算支出 6684.18 万元，用于移民补助、基础设施建设和经济发展、农村基础设施建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出等。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区水利局部门 2023 年国有资本经营预算支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源产城融合示范区水利局部门 2023 年机关运行经费支出预算 90.30 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 0.30 万元，增长 0.33%，主要原因：局机关三名公务员增加公务交通补贴。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 574.84 万元，其中：政府采购货物预算 4.84 万元、政府采购工程预算 570.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2023 年，填报绩效目标的预算项目 104 个，公开绩效目标 104 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 21684.02 万元，占全部项目预算的 100%。

（四）国有资产占用情况。

2021 年期末，济源产城融合示范区水利局部门共有车辆 14 辆，其中：一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是下乡用车 9 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源产城融合示范区水利局部门负责管理的专项转移支付项目共有 12 项，主要是：豫财农水 2022-81 号 2023 年

中央水利发展资金用于流域面积 200-3000 平方公里中小河流治理（大峪河西坪至清虚及偏看段河道治理）、豫财农水 2022-81 号 2023 年中央水利发展资金用于山洪灾害防治设施维修养护、豫财农水 2022-81 号 2023 年中央水利发展资金用于农业水价综合改革、豫财农水 2022-81 号 2023 年中央水利发展资金用于水土流失综合治理（济源示范区 2023 年国家水土保持重点工程）、豫财农水 2022-81 号 2023 年中央水利发展资金用于农村饮水工程维修养护项目、豫财农水 2022-81 号 2023 年中央水利发展资金用于淤地坝治理（砚瓦河淤地坝除险加固工程）、豫财农水 2022-81 号 2023 年中央水利发展资金用于 2023 年小型水库维修养护、豫财农水 2022-81 号 2023 年中央水利发展资金用于山洪灾害防治、豫财农水 2022-81 号中央水利发展资金（水资源刚性约束与调度（水资源管理））用于取水监测计量体系建设、豫财农水 2022-82 号 2023 年中央水库移民扶持基金（资金）用于跨省际大中型水库移民后期扶持基金项目、豫财农水 2022-82 号 2023 年中央水库移民扶持基金（资金）用于大中型水库移民后期扶持资金项目、豫财农水 2022-82 号 2023 年中央水库移民扶持基金（资金）用于移民补助。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、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，其内容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：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：济源产城融合示范区水利局 2023 年部门预算表

2023 年 2 月 16 日

2023 年部门收支预算表

部门名称:

济源产城融合示范区水利局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	16,609.69	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	11,381.69	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	5,228.00	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	3,817.08	七、文化旅游体育与传媒	
其中: 政府性基金预算资金	1,339.78	八、社会保障和就业	4,861.90
上级提前下达	2,477.30	九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	3,889.68
五、事业收入		十三、农林水事务	16,201.59
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	

2023 年部门收支预算表

部门名称：

济源产城融合示范区水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		二十一、住房保障支出	106.60
		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	25.00
		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	20,426.77	本年支出合计	25,084.77
上年结转结余	4,658.00	年终结转结余	
收入总计	25,084.77	支出总计	25,084.77

2023 年部门收入预算表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

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 金预算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 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 金预算	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	25,084.77	20,426.77	16,609.69	13,690.69	3,817.08							4,658.00	1,790.90	2,867.10			
030	济源产城融合示范区水利局	25,084.77	20,426.77	16,609.69	13,690.69	3,817.08							4,658.00	1,790.90	2,867.10			
030001	济源产城融合示范区水利局	14,757.27	13,057.77	12,298.39	9,409.39	759.38							1,699.50	999.20	700.30			
030002	济源市蟒河口水库管理处	228.00	228.00	228.00	228.00													
030003	济源市防汛抗旱物资储备	91.10	91.10	91.10	91.10													

2023 年部门收入预算表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

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 金预算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 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 金预算	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	25,084.77	20,426.77	16,609.69	13,690.69	3,817.08							4,658.00	1,790.90	2,867.10			
	中心																	
030004	济源市天坛 山水库灌区供 水管理站	399.20	399.20	399.20	399.20													
030005	济源市济河 灌区管理所	50.30	50.30	50.30	50.30													
030006	济源市王屋 山供水站	159.10	159.10	159.10	159.10													

2023 年部门收入预算表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

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 金预算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 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 金预算	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	25,084.77	20,426.77	16,609.69	13,690.69	3,817.08							4,658.00	1,790.90	2,867.10			
030007	济源市水土 保持监测站	352.70	352.70	352.70	352.70													
030009	济源市水政 监察支队	45.00	45.00	45.00	45.00													
030010	济源市节约 用水办公室	94.90	94.90	94.90	64.90													
030011	济源市王屋 山水库灌区管 理所	51.70	51.70	51.70	51.70													

2023 年部门收入预算表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

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 金预算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 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 金预算	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	25,084.77	20,426.77	16,609.69	13,690.69	3,817.08							4,658.00	1,790.90	2,867.10			
030012	济源市布袋 沟供水站	82.60	82.60	82.60	82.60													
030016	济源市移民 安置局	8,772.90	5,814.40	2,756.70	2,756.70	3,057.70							2,958.50	791.70	2,166.80			

2023 年部门支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区水利局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助								
				合计	25,084.77	3,400.75	2,961.95	292.90	145.90	21,684.02	198.00	21,486.02
			030	济源产城融合示范区水利局	25,084.77	3,400.75	2,961.95	292.90	145.90	21,684.02	198.00	21,486.02
208	05	01		行政单位离退休	223.10	223.10		218.20	4.90			
208	05	02		事业单位离退休	53.50	53.50		51.50	2.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.90	129.90	129.90					
208	22	01		移民补助	2,587.50					2,587.50		2,587.50
208	22	02		基础设施建设和经济发展	1,790.00					1,790.00		1,790.00
208	23	02		基础设施建设和经济发展	77.90					77.90		77.90
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1,849.60					1,849.60		1,849.60
212	08	04		农村基础设施建设支出	1,632.90					1,632.90		1,632.90
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	407.18					407.18		407.18
213	02	12		湿地保护	29.40					29.40		29.40
213	03	01		行政运行	768.00	768.00	664.20	18.40	85.40			
213	03	05		水利工程建设	902.94					902.94		902.94
213	03	06		水利工程运行与维护	411.50	157.30	147.20		10.10	254.20	40.00	214.20
213	03	10		水土保持	2,745.80	271.80	254.70	1.90	15.20	2,474.00	2.00	2,472.00

2023 年部门支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区水利局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助								
				合计	25,084.77	3,400.75	2,961.95	292.90	145.90	21,684.02	198.00	21,486.02
213	03	11		水资源节约管理与保护	989.15	919.15	891.95		27.20	70.00	20.00	50.00
213	03	14		防汛	79.00					79.00		79.00
213	03	15		抗旱	610.00					610.00		610.00
213	03	16		农村水利	1,864.50					1,864.50		1,864.50
213	03	19		江河湖库水系综合整治	2,133.00					2,133.00		2,133.00
213	03	21		大中型水库移民后期扶持专项支出	3,100.70					3,100.70		3,100.70
213	03	35		农村供水	204.00					204.00		204.00
213	03	99		其他水利支出	2,174.90	771.40	767.40	2.90	1.10	1,403.50	136.00	1,267.50
213	66	01		基础设施建设和经济发展	188.70					188.70		188.70
221	02	01		住房公积金	106.60	106.60	106.60					
224	01	04		灾害风险防治	25.00					25.00		25.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

济源产城融合示范区水利局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	20,426.77	一、本年支出	25,084.77	18,400.59	15,311.19	6,684.18	
（一）一般公共预算拨款	16,609.69	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	13,690.69	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3,817.08	（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	4,658.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1,790.90	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	2,867.10	（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	4,861.90	406.50	406.50	4,455.40	
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	3,889.68	1,849.60	1,849.60	2,040.08	
		（十三）农林水事务支出	16,201.59	16,012.89	12,923.49	188.70	
		（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					

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

济源产城融合示范区水利局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
		(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	106.60	106.60	106.60		
		(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	25.00	25.00	25.00		
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	25,084.77	支出合计	25,084.77	18,400.59	15,311.19	6,684.18	

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区水利局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助				
				合计	16,609.69	3,400.75	2,961.95	292.90	145.90	13,208.94	198.00	13,010.94
			030	济源产城融合示范区水利局	16,609.69	3,400.75	2,961.95	292.90	145.90	13,208.94	198.00	13,010.94
208	05	01		行政单位离退休	223.10	223.10		218.20	4.90			
208	05	02		事业单位离退休	53.50	53.50		51.50	2.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.90	129.90	129.90					
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1,849.60					1,849.60		1,849.60
213	03	01		行政运行	768.00	768.00	664.20	18.40	85.40			
213	03	05		水利工程建设	452.64					452.64		452.64
213	03	06		水利工程运行与维护	411.50	157.30	147.20		10.10	254.20	40.00	214.20
213	03	10		水土保持	2,745.80	271.80	254.70	1.90	15.20	2,474.00	2.00	2,472.00
213	03	11		水资源节约管理与保护	989.15	919.15	891.95		27.20	70.00	20.00	50.00

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区水利局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助				
				合计	16,609.69	3,400.75	2,961.95	292.90	145.90	13,208.94	198.00	13,010.94
213	03	14		防汛	79.00					79.00		79.00
213	03	15		抗旱	610.00					610.00		610.00
213	03	16		农村水利	1,864.50					1,864.50		1,864.50
213	03	19		江河湖库水系综合整治	2,133.00					2,133.00		2,133.00
213	03	21		大中型水库移民后期扶持专项支出	2,309.00					2,309.00		2,309.00
213	03	35		农村供水	204.00					204.00		204.00
213	03	99		其他水利支出	1,655.40	771.40	767.40	2.90	1.10	884.00	136.00	748.00
221	02	01		住房公积金	106.60	106.60	106.60					
224	01	04		灾害风险防治	25.00					25.00		25.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称： 济源产城融合示范区水利局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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			3,400.75	3,254.85	145.90
301	工资福利支出			2,961.95	2,961.95	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	236.90	236.90	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	151.60	151.60	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	136.60	136.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.40	20.40	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	261.20	261.20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	240.60	240.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	87.40	87.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.50	42.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.50	26.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.70	18.70	

一般公共预算基本支出表

部门名称： 济源产城融合示范区水利局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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			3,400.75	3,254.85	145.90
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.30	1.30	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.00	3.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74.70	74.70	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.90	31.90	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.70	1.70	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,626.95	1,626.95	
302	商品和服务支出			145.90		145.90
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28.15		28.15
30202	印刷费	50201	办公经费	3.20		3.20
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.10		3.10

一般公共预算基本支出表

部门名称： 济源产城融合示范区水利局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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			3,400.75	3,254.85	145.90
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30206	电费	50201	办公经费	2.50		2.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.05		1.05
30207	邮电费	50201	办公经费	1.45		1.45
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30208	取暖费	50201	办公经费	1.50		1.50
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.20		0.20
30211	差旅费	50201	办公经费	4.30		4.30
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.70		3.70
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

部门名称： 济源产城融合示范区水利局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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			3,400.75	3,254.85	145.90
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.30		5.30
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30229	福利费	50201	办公经费	6.10		6.10
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.80		3.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.00		38.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.70		1.70
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.05		12.05

一般公共预算基本支出表

部门名称： 济源产城融合示范区水利局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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			3,400.75	3,254.85	145.90
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助			292.90	292.90	
30302	退休费	50905	离退休费	269.70	269.70	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23.20	23.20	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 济源产城融合示范区水利局

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 金预算	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				25,084.77	16,609.69	13,690.69	3,817.08		4,658.00						
030		济源产城融合示 范区水利局				25,084.77	16,609.69	13,690.69	3,817.08		4,658.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	269.70	269.70	269.70									
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和 服务支出	22.75	21.05	21.05			1.70						
302	99	其他商品和服务 支出	505	02	商品和服务 支出	19.72	19.72	19.72									
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	505	01	工资福利支 出	42.50	42.50	42.50									
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	501	02	社会保障缴 费	87.40	87.40	87.40									
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	2,587.50			2,382.30		205.20						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建 设	15,806.13	10,412.64	7,535.64	1,252.79		4,140.70						

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 济源产城融合示范区水利局

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		政府性基金预算	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				25,084.77	16,609.69	13,690.69	3,817.08		4,658.00							
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	17.70			17.70									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	225.89	61.40	55.00	164.29		0.20							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	236.90	236.90	236.90										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	136.60	136.60	136.60										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	261.20	261.20	261.20										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.50	26.50	26.50										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.30	1.30	1.30										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.70	1.70	1.70										

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 济源产城融合示范区水利局

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		政府性基金预算	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				25,084.77	16,609.69	13,690.69	3,817.08		4,658.00							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	39.70	39.70	39.70										
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.00	19.00	19.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	13.40	13.40	13.40										
302	05	水费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10										
302	06	电费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.99	5.99	5.99										
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.80	3.80	3.80										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	36.10	35.60	35.60			0.50							
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	35.00	6.00	6.00			29.00							

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 济源产城融合示范区水利局

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		政府性基金预算	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				25,084.77	16,609.69	13,690.69	3,817.08		4,658.00							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.30	1.30	1.30										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	645.60	645.60	645.60										
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.10	6.10	6.10										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.80	3.80	3.80										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	39.50	39.50	39.50										
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	280.70					280.70							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	151.60	151.60	151.60										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.40	20.40	20.40										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	240.60	240.60	240.60										

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 济源产城融合示范区水利局

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 金预算	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				25,084.77	16,609.69	13,690.69	3,817.08		4,658.00							
301	10	职工基本医疗保 险缴费	505	01	工资福利支 出	18.70	18.70	18.70										
301	12	其他社会保障缴 费	505	01	工资福利支 出	3.00	3.00	3.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务 支出	31.55	31.55	31.55										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务 支出	10.90	10.90	10.90										
302	05	水费	505	02	商品和服务 支出	0.10	0.10	0.10										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务 支出	4.25	4.25	4.25										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务 支出	8.30	8.30	8.30										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务	33.40	33.40	33.40										

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 济源产城融合示范区水利局

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 金预算	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				25,084.77	16,609.69	13,690.69	3,817.08		4,658.00							
					支出													
302	26	劳务费	505	02	商品和服务 支出	60.00	60.00	60.00										
302	29	福利费	505	02	商品和服务 支出	4.50	4.50	4.50										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务 支出	3.70	3.70	3.70										
302	06	电费	505	02	商品和服务 支出	5.25	5.25	5.25										
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务 支出	0.30	0.30	0.30										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务 支出	32.35	32.35	32.35										
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出 (一)	50.40	50.40	50.40										

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 济源产城融合示范区水利局

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		政府性基金预算	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				25,084.77	16,609.69	13,690.69	3,817.08		4,658.00							
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	3.60	3.60											
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	1,420.00	1,420.00	1,420.00										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,626.95	1,626.95	1,626.95										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.50	9.50	9.50										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出 (一)	2.78	2.78	2.78										
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出 (一)	3.00	3.00	3.00										
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	30.00	30.00											

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 济源产城融合示范区水利局

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 金预算	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				25,084.77	16,609.69	13,690.69	3,817.08		4,658.00							
302	16	培训费	502	03	培训费	67.60	67.60	65.60										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.66	1.66	1.66										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	10.00	10.00	10.00										
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	5.00	5.00	5.00										
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	150.00	150.00	150.00										
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	0.70	0.70	0.70										
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10										
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支	91.00	91.00	91.00										

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 济源产城融合示范区水利局

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 金预算	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				25,084.77	16,609.69	13,690.69	3,817.08		4,658.00							
					出													
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	74.70	74.70	74.70										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支 出	31.90	31.90	31.90										

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 济源产城融合示范区水利局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
14.70		13.30		13.30	1.40

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 年政府性基金预算支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区水利局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助							
				合计	6,684.18				6,684.18		6,684.18
			030	济源产城融合示范区水利局	6,684.18				6,684.18		6,684.18
208	22	01		移民补助	2,587.50				2,587.50		2,587.50
208	22	02		基础设施建设和经济发展	1,790.00				1,790.00		1,790.00
208	23	02		基础设施建设和经济发展	77.90				77.90		77.90
212	08	04		农村基础设施建设支出	1,632.90				1,632.90		1,632.90
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	407.18				407.18		407.18
213	66	01		基础设施建设和经济发展	188.70				188.70		188.70

2023 年国有资本经营预算支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区水利局

单位：万元

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

说明：我单位 2023 年度无国有资本经营预算支出，此表为空表。

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
	合计		21,684.02	13,208.94	3,817.08		1,790.90	2,867.10			
030	济源产城融合示范区水利局		21,684.02	13,208.94	3,817.08		1,790.90	2,867.10			
030001	济源产城融合示范区水利局		13,129.12	10,670.24	759.38		999.20	700.30			
030001	最严格水资源管理考核	其他运转类	5.00	5.00							
030001	河长制工作经费	其他运转类	5.00	5.00							
030001	驻村帮扶工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
030001	2020 农村饮水安全维修养护	特定目标类	1.93		1.93						
030001	2019 年水价改革	特定目标类	21.30		21.30						
030001	2020 年水价改革	特定目标类	17.70		17.70						

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
	合计		21,684.02	13,208.94	3,817.08		1,790.90	2,867.10			
030001	济源市 2019 年国家水土保持重点工程	特定目标类	15.27		15.27						
030001	济源市王屋山水库灌区节水配套改造项目总干工程	特定目标类	182.00	182.00							
030001	水利发展资金-2022 年农业水价综合改革（豫财农水 2022-30 号 2022 年中央和省级水利发展资金的通知）中央（2022 年结转）	特定目标类	56.90	56.90							
030001	豫财农水 2022-81 号 2023 年中央水利发展资金用于流域面积 200-3000 平方公里中小河流治理（大峪河西坪至清虚及偏看段河道治理）	特定目标类	2,133.00	2,133.00							
030001	豫财农水 2022-81 号 2023 年中央水利发展资金用于农村饮水工程维修养护项目	特定目标类	204.00	204.00							
030001	豫财农水 2022-81 号 2023 年中央水利发展资金用于水土流失综合治理（济源示范区 2023 年国家水土保持重点工程）	特定目标类	360.00	360.00							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
	合计		21,684.02	13,208.94	3,817.08		1,790.90	2,867.10			
030001	豫财农水 2022-81 号 2023 年中央水利发展资金用于淤地坝治理（砚瓦河淤地坝除险加固工程）	特定目标类	90.00	90.00							
030001	豫财农水 2022-81 号 2023 年中央水利发展资金用于农业水价综合改革	特定目标类	47.00	47.00							
030001	豫财农水 2022-81 号 2023 年中央水利发展资金用于 2023 年小型水库维修养护	特定目标类	43.00	43.00							
030001	豫财农水 2022-81 号 2023 年中央水利发展资金用于山洪灾害防治	特定目标类	4.00	4.00							
030001	豫财农水 2022-81 号 2023 年中央水利发展资金用于山洪灾害防治设施维修养护	特定目标类	8.00	8.00							
030001	2023 年山洪灾害防治非工程措施项目运行维护管理经费	特定目标类	5.00	5.00							
030001	济源市人工湿地项目（豫财债 2022--40 号 2022 年河南省政府一般债券（六期））	特定目标类	29.40				29.40				

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
	合计		21,684.02	13,208.94	3,817.08		1,790.90	2,867.10			
030001	自然灾害综合风险普查经费（豫财环资 2021-91 号 2021 年中央自然灾害综合风险普查经费）	特定目标类	9.00	9.00							
030001	山水林田湖草项目（豫财预 2022-131 号黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金）（2022 年结转）	特定目标类	498.60	498.60							
030001	防汛抗旱经费	特定目标类	25.00	25.00							
030001	河湖划边定界	特定目标类	149.44		149.44						
030001	农村饮水工程维护积累金	特定目标类	150.00	150.00							
030001	蟒河占地补偿款	特定目标类	62.90	62.90							
	济源市王屋镇和平村淤地坝工程	特定目标类	270.64	270.64							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
	合计		21,684.02	13,208.94	3,817.08		1,790.90	2,867.10			
030001											
030001	全国自然灾害综合风险普查经费	特定目标类	16.00	16.00							
030001	王屋山供水工程总干管紧急抢修工程	特定目标类	15.65		15.65						
030001	天坛山供水工程水质提升改造项目	特定目标类	204.78		204.78						
030001	济源示范区 2022 年坡耕地水土流失综合治理（豫财建 2022-153 号 2022 年水利项目省级资金）（2022 年结转）	特定目标类	250.00	250.00							
030001	省统筹基建济源示范区 2022 年坡耕地水土流失综合治理（豫财建 2022-153 号 2022 年水利项目省级资金）（2022 年结转）	特定目标类	250.00	250.00							
030001	济源市 2022 年坡耕地水土流失综合治理（豫财建 2022-87 号 2022 年水安全保障工程专项（第	特定目标类	700.00	700.00							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
	合计		21,684.02	13,208.94	3,817.08		1,790.90	2,867.10			
	一批）中央基建投资）（2022 年结转）										
030001	省财政专项济源示范区 2021 年坡耕地水土流失综合治理（豫财建 2022-153 号）（2022 年结转）	特定目标类	220.00	220.00							
030001	山洪灾害防治非工程措施建设（豫财农水 2022-7 号 2022 年省级水利发展资金）	特定目标类	2.80				2.80				
030001	山洪灾害防治非工程措施设施维修养护（豫财农水 2022-10 号 2022 年省级水利发展资金）（2022 年结转）	特定目标类	2.20	2.20							
030001	豫财农水 2021-109 号提前下达 2022 年中央水利发展资金山洪灾害防治非工程措施设施维修养护（2022 年结转）	特定目标类	5.40	5.40							
030001	轵城镇双阳河中王村学校段堤防水毁修复（豫财农水 2022-42 号 2022 年中央和省级水利救灾资金）（2022 年结转）	特定目标类	50.00	50.00							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
	合计		21,684.02	13,208.94	3,817.08		1,790.90	2,867.10			
030001	济源市坡头镇泰山村供水管网改造提升及砚瓦河核桃树庄抗旱应急蓄水坝工程（豫财农水 2022-62 号 2022 年度中央农业生产和水利救灾资金（抗旱）（2022 年结转）	特定目标类	40.00	40.00							
030001	2022 年中央水利救灾资金抗旱工程济源示范区项目（豫财农水 2022-68 号 2022 年度中央水利救灾资金（抗旱）（2022 年结转）	特定目标类	570.00	570.00							
030001	山口淤地坝、牛王庙淤地坝、王沟淤地坝水毁修复（豫财农水 2022-13 号中央和省级水利救灾和灾后恢复重建资金）	特定目标类	9.00				9.00				
030001	山口、牛王庙、王沟淤地坝恢复重建（豫财农水 2021-87 号中央水利救灾和灾后恢复重建资金）	特定目标类	3.60				3.60				
030001	豫财农水【2021】109 号提前下达 2022 年中央水利发展资金白道河小流域综合治理工程（2022 年结转）	特定目标类	415.00	415.00							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
	合计		21,684.02	13,208.94	3,817.08		1,790.90	2,867.10			
030001	豫财农水【2021】109号提前下达2022年中央水利发展资金佛堂沟淤地坝除险加固工程（2022年结转）	特定目标类	15.80	15.80							
030001	佛堂沟淤地坝除险加固工程（豫财农水2022-10号2022年省级水利发展资金）（2022年结转）	特定目标类	10.00	10.00							
030001	水利发展资金-2022年水土保持项目（豫财农水2022-17号2022年省级水利发展资金）（2022年结转）	特定目标类	64.50	64.50							
030001	济源市2022年国家水土保持重点工程（豫财农水2022-10号2022年省级水利发展资金）（2022年结转）	特定目标类	95.00	95.00							
030001	2022年小型水库工程设施维修养护（豫财农水2022-10号2022年省级水利发展资金）（2022年结转）	特定目标类	15.80	15.80							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
	合计		21,684.02	13,208.94	3,817.08		1,790.90	2,867.10			
030001	水利发展资金-2022 年河湖管护资金（豫财农水 2022-30 号 2022 年中央和省级水利发展资金）（2022 年结转）	特定目标类	50.00	50.00							
030001	中型灌区续建配套与节水改造（豫财农水 2022-10 号 2022 年省级水利发展资金）	特定目标类	700.30					700.30			
030001	豫财农水 2021-109 号提前下达 2022 年中央水利发展资金中型灌区续建配套与节水改造（2022 年结转）	特定目标类	1,296.00	1,296.00							
030001	水利发展资金-2022 年基层水利服务体系建设（豫财农水 2022-17 号 2022 年省级水利发展资金）（2022 年结转）	特定目标类	10.00	10.00							
030001	水利发展资金-2022 年引黄调蓄工程（轵城镇东部引黄灌溉工程）建设补助（豫财农水 2022-17 号 2022 年省级水利发展资金）（2022 年结转）	特定目标类	242.90	242.90							
	豫财农水 2021-109 号提前下达 2022 年中央水	特定目标类	27.00	27.00							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
	合计		21,684.02	13,208.94	3,817.08		1,790.90	2,867.10			
030001	利发展资金农村饮水工程维修养护(2022 年结转)										
030001	水利发展资金-农村饮水工程维修养护（豫财农水 2022-10 号 2022 年省级水利发展资金）(2022 年结转)	特定目标类	60.00	60.00							
030001	红旗渠精神杯山区供水设施维修项目（豫财农水 2022-56 号 2022 年省级水利发展资金）（2022 年结转）	特定目标类	15.00	15.00							
030001	水利发展资金-2022 年农业水价综合改革（豫财农水 2022-30 号 2022 年中央和省级水利发展资金的通知）省级（2022 年结转）	特定目标类	46.70	46.70							
030001	雨水情测报和视频监视（豫财债 2021-58 号 2021 年河南省政府一般债券（十一至十二期））	特定目标类	73.30				73.30				
030001	安全监测设施（豫财债 2021-58 号 2021 年河南省政府一般债券（十一至十二期））	特定目标类	207.00				207.00				

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
	合计		21,684.02	13,208.94	3,817.08		1,790.90	2,867.10			
030001	小型水库工程设施维修养护（豫财债 2021-58 号 2021 年河南省政府一般债券（十一至十二期））	特定目标类	29.00				29.00				
030001	济源示范区保障小型水库安全运行项目一小型病险水库除险加固（庆华水库）（豫财债 2022-40 号 2022 年河南省政府一般债券（六期））	特定目标类	109.00				109.00				
030001	济源示范区保障小型水库安全运行项目一维修养护项目（豫财债 2022-40 号 2022 年河南省政府一般债券（六期））	特定目标类	32.00				32.00				
030001	大峪河等 5 条河道水毁修复（豫财农水 2022-13 号中央和省级水利救灾和灾后恢复重建资金）	特定目标类	366.60				366.60				
030001	王屋山水库等 5 座水库水毁修复（豫财农水 2022-13 号中央和省级水利救灾和灾后恢复重建资金）	特定目标类	137.50				137.50				
	北蟒河蟒河口至西环段河道治理工程	特定目标类	28.07		28.07						

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
	合计		21,684.02	13,208.94	3,817.08		1,790.90	2,867.10			
030001											
030001	山洪灾害非工程措施调查评价	特定目标类	14.85		14.85						
030001	七号信箱小镇(设计费)	特定目标类	15.77		15.77						
030001	2019年济源市饮水安全巩固提升和小型农田水利工程	特定目标类	38.96		38.96						
030001	轵城镇东部、中原特钢集中供水等4项工程	特定目标类	113.03		113.03						
030001	2018年鳌背山水库水事纠纷工程工程款	特定目标类	4.83		4.83						
030001	河道管护员经费	特定目标类	52.80	52.80							
	2014年中央统筹资金项目县建设项目	特定目标类	105.82		105.82						

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
	合计		21,684.02	13,208.94	3,817.08		1,790.90	2,867.10			
030001											
030001	南太行山水林田湖草生态清洁小流域工程（豫财预 2022-131 号黄河流域奖补资金）（2022 年结转）	特定目标类	121.00	121.00							
030001	水利伤残	特定目标类	20.00	20.00							
030001	水管单位管养经费	特定目标类	500.00	500.00							
030001	2021 年农村饮水安全巩固提升项目	特定目标类	11.98		11.98						
030001	南太行山水林田湖草人工湿地项目（豫财预 2022—131 号黄河流域奖补资金）（2022 年结转）	特定目标类	1,230.00	1,230.00							
030001	溱河西官桥至济钢段治理占地补偿	特定目标类	28.10	28.10							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
	合计		21,684.02	13,208.94	3,817.08		1,790.90	2,867.10			
030001	济源市灌溉水利用系数测算分析	特定目标类	5.00	5.00							
030001	农村水电管理经费	特定目标类	77.00	77.00							
030002	济源市蟒河口水库管理处		40.00	40.00							
030002	蟒河口水库维修养护经费	其他运转类	40.00	40.00							
030003	济源市防汛抗旱物资储备中心		40.00	40.00							
030003	抗旱物资保养经费	其他运转类	20.00	20.00							
030003	防汛物资设备维修保养经费	其他运转类	20.00	20.00							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
	合计		21,684.02	13,208.94	3,817.08		1,790.90	2,867.10			
030005	济源市济河灌区管理所		6.00	6.00							
030005	东湖及蟒河等河道常态化管理经费	其他运转类	6.00	6.00							
030007	济源市水土保持监测站		3.70	3.70							
030007	水土保持监测运行费	其他运转类	2.00	2.00							
030007	水利发展资金-2022 年水土保持项目（豫财农水 2022-17 号 2022 年省级水利发展资金）（2022 年结转）	特定目标类	1.70	1.70							
030009	济源市水政监察支队		45.00	45.00							
030009	水政监察监察经费	其他运转类	25.00	25.00							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
	合计		21,684.02	13,208.94	3,817.08		1,790.90	2,867.10			
030009	河道采砂管理经费	其他运转类	10.00	10.00							
030009	封闭自备井经费	其他运转类	10.00	10.00							
030010	济源市节约用水办公室		70.00	70.00							
030010	水资源管理保护经费	其他运转类	20.00	20.00							
030010	取水在线监测 升级改造维护	特定目标类	20.00	20.00							
030010	豫财农水 2022-81 号中央水利发展资金（水资源刚性约束与调度（水资源管理））用于取水监测计量体系建设	特定目标类	30.00	30.00							
030016	济源市移民安置局		8,350.20	2,334.00	3,057.70		791.70	2,166.80			

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
	合计		21,684.02	13,208.94	3,817.08		1,790.90	2,867.10			
030016	服务移民工作经费	其他运转类	15.00	15.00							
030016	驻村帮扶工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
030016	移民后期扶持项目	特定目标类	580.40		580.40						
030016	豫财农水[2021]101号提前下达2022年大中型水库移民扶持资金	特定目标类	791.70				791.70				
030016	2022年小型水库移民后期扶持基金(豫财农水2022-52号2022年中央和地方水库移民扶持基金)	特定目标类	46.00					46.00			
030016	2022年跨省际大中型水库库区基金(豫财农水2022-52号2022年中央和地方水库移民扶持基金)	特定目标类	32.00					32.00			
030016	2022年大中型水库移民后期扶持基金(豫财农水2022-52号2022年中央和地方水库移民扶持基金)	特定目标类	1,790.00					1,790.00			

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
	合计		21,684.02	13,208.94	3,817.08		1,790.90	2,867.10			
030016	豫财农水 2022-82 号 2023 年中央水库移民扶持基金（资金）用于跨省际大中型水库移民后期扶持基金项目	特定目标类	95.00		95.00						
030016	豫财农水[2021]100 号提前下达 2022 年中央水库移民扶持基金预算用于移民补助	特定目标类	205.20					205.20			
030016	豫财农水[2021]100 号提前下达 2022 年中央水库移民扶持基金预算-跨省际大中型水库移民后期扶持基金	特定目标类	61.70					61.70			
030016	豫财农水 2022-82 号 2023 年中央水库移民扶持基金（资金）用于大中型水库移民后期扶持资金项目	特定目标类	2,309.00	2,309.00							
030016	豫财农水 2022-82 号 2023 年中央水库移民扶持基金（资金）用于移民补助	特定目标类	2,382.30		2,382.30						
030016	地方水库移民扶持基金（豫财农水 2022-18 号 2022 年地方水库移民扶持基金）	特定目标类	31.90					31.90			

部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称	济源产城融合示范区水利局			
年度履职目标	贯彻中央和我省兴水惠民决策部署,统筹推进“四水共治”。以水生态文明建设为主线,以河长制为总抓手,以“水利工程补短板、水利行业强监管”为重点,以建设“系统完善、丰枯调剂、循环畅通、多源互补、安全高效、清水绿岸”的现代化水利基础设施网络为骨干,着力健全完善水旱灾害防御体系、资源合理配置体系、河流健康保障体系,化水害为水利、变水患为水益,为新时代济源水利现代化奠定坚实基础,提高群众生产生活条件。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	济源市 2022 年坡耕地水土流失综合治理	济源市(济源示范区)2022 年坡耕地水土流失综合治理工程,治理水土流失面积 6000 亩。		
	大峪河西坪至清虚及偏看段河道治理	大峪河西坪至清虚段河道治理全长 11.32km,建设内容为河道整理 5.26km、河道疏浚扩挖 4.8km、河岸护砌为 2.296km;大峪河偏看段河道治理 7.06km,建设内容为河道疏浚 6.96km、河岸护砌 3.968km。		
	王屋山水库灌区续建配套与节水改造项目	总干管改造工程、东西干管延伸工程、新建信息化管理平台等工程。		
	农村饮水工程维修养护项目	更换消毒设备 2 套,维修更换管道 8231m,更换阀门 8 套,更换 DN80027m,钢筋混凝土护砌墙体 27m 等。		
预算情况	部门预算总额(万元)		25,084.77	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		25,084.77	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		3,400.75	
(2)项目支出		21,684.02		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称		济源产城融合示范区水利局		
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	≥95%	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%。

部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称		济源产城融合示范区水利局		
	预算执行率	≥95%	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	≤15%	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	≤15%	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	≥95%	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。	

部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称		济源产城融合示范区水利局		
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。

部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称		济源产城融合示范区水利局		
		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(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称		济源产城融合示范区水利局		
		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	济源市 2022 年坡耕地水土流失综合治理	≥6000 亩	治理水土流失面积 6000 亩，改善周边环境。
		大峪河西坪至清虚及偏看段河道治理	≥18 公里	通过治理，疏通河道，美化周边环境
		王屋山水库灌区续建配套与节水改造项目	完成	提升王屋山灌区农业抗灾减灾能力和综合生产能力，提高农田水利设施的供水、输水能力。
		农村饮水工程维修养护项目	完成	通过项目实施，提高供水能力，保障广大群众饮水安全。
	履职目标实现	年度目标完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	农村饮水安全	安全	
		水生态环境	明显改善	
		水资源配置	不断优化	
	满意度	受益群众满意度	≥95%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
030		21,684.02	21,684.02										
03000 1	济源产城融 合示范区水 利局	13,129.12	13,129.12										
41900 12200 00000 03090 7	河长制工作 经费	5.00	5.00		成本控制 率	≤100 %	河长制工作及相关法律 宣传次数	≥3 次	培训对象工作意识 提高度	较高	河湖流 域群众 满意度	≥90 %	
							举报处理完成率	100%	水环境改善情况	≥75%			
							培训内容完善度	100%	群众保护河湖意识	提高			
							政策宣传到位率	≥85%	河湖生态环境提高	提高			
							培训完成及时性	及时					
							举报处理及时性	及时					
41900 12200	最严格水资 源管理考核	5.00	5.00		成本控制 率	≤100 %	水法节水法制宣传	≥1 次	居民企业节水意识	提高	受益人 群满意	≥95 %	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
00000 03115 3												度	
							上年度考核总结资料 整编印书	10 套	水资源管理制度考 核涉及到各镇各企 业用水	100%			
							考核要求编制完成的 市水资源公报	20 本	水生态水环境	改善			
							考核工作覆盖达标率	≥95%					
							考核工作完成及时性	及时					
41900 12200 00000 03414 6	驻村帮扶工 作经费	10.00	10.00		驻村人员 生活补助 和交通补 助标准	140 元 /天	驻村帮扶工作人员人 数	3 人	帮扶对象收入增加	明显	驻村工 作人员 满意度	≥95 %	
							帮扶对象数量	≥125 人	政策宣传到位率	100%	帮扶对 象满意 度	≥90 %	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
								生活补助发放条件合格 率	100%	村民投诉次数	0 次		
								帮扶工作完成率	100%				
								补助发放及时率	100%				
								工作完成及时率	100%				
								帮扶脱贫村个数	1 个				
41900 12200 00000 03098 9	河道管护员 经费	52.80	52.80			河道管护 员经费市、 镇分担比 例	5:5	保洁河流长度	≥300 公里	河道垃圾减少率	≥85%	保洁河 道两岸 群众满 意度	≥90 %
						河道管护 员人均市 级补助标 准	400 元 /月/ 人	一环外市级河道维护、 保洁覆盖率	100%	河道环境改善度	改善		

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
								河道清洁及时性	及时				
								配备河道管护员人数	110 人				
41900 12200 00000 03208 8	2014 年中央 统筹资金项 目县建设项 目	105.82	105.82			工程建设 成本	105.8 4 万元	基建工程项目数量	1 个	设施功能正常运转 率	≥98%	直接服 务对象 满意度	≥95 %
						概算执行 率	100%	基建投资完成率	100%	设施设备管护质量	合格		
						决算报审 核减率	≤5%	项目竣工验收达标率	100%	项目建成后使用效 率	提高		
								工程安全事故发生数	0 次	对区域生态环境的 提升或影响程度	提升		
								按期开工率	100%				
								工程计量拨款及时率	100%				
								工程进度达标率	100%				

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	100%				
41900 12200 00000 03243 7	南太行山水 林田湖草生 态清洁小流 域工程 (豫财 预 2022-131 号黄河流域 奖补资金) (2022 年结 转)	121.00	121.00		基建工程 建设成本	5600 万元	基建工程项目数量	3 个	设施功能正常运转 率	≥95%	直接服 务对象 满意度	≥95 %	
					概算执行 率	100%	基建投资完成率	100%	设施设备管护质量	合格			
					决算报审 核减率	≤10%	项目竣工验收达标率	100%	设施设备管护制度 健全性	健全			
							设计方案变更率	≤10%	项目建成后使用效 率	提高			
							工程安全事故发生数	≤0 次	对区域生态环境的 提升或影响程度	提高			
							按期开工率	≥95%					
							工程计量拨款及时率	≥95%					

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
								工程进度达标率	≥98%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	≥98%				
41900 12200 00000 03252 6	水利伤残	20.00	20.00			平均每人 发放标准	≥180 1 元/ 年	慰问人数	111 人	受益人群幸福感和 获得感	提升	受益人 群满意 度	≥95 %
								补助对象条件符合率	100%	补助政策落实情况	较好 落实		
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时率	100%				
41900 12200 00000 03252	水管单位管 养经费	500.00	500.00			成本控制 率	≤100 %	管养维护水管单位个 数	5 个	保障辖区内供水设 施、设备正常运行	正常	职工满 意度	≥95 %
								发放工作人员工资人 数	64 人	保障农业用水	19000 亩		

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
8							工资发放准确率	100%	惠及农业人口	13000 0 人			
							设施设备应修尽修率	100%					
							管道维护及饮水设施 维护及时性	及时					
							工资发放及时性	及时					
41900 12200 00000 03261 3	2021 年农村 饮水安全巩 固提升项目	11.98	11.98			基建工程 建设成本	91.78 万元	新建减压池	1 座	设施设备管护制度 健全性	健全	直接服 务对象 满意度	≥97 %
								新建阀门井	5 座	对公共服务水平的 改善或提高程度	有效 改善	间接服 务对象 满意度	≥95 %
								新建节制井	6 座	对区域生态环境的 提升或影响程度	有效 提升		
								新打机井	1 座	节能环保材料(设 备)使用率	100%		

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
							基建投资完成率	100%	项目带动经济增长率	100%			
							工程安全事故发生数	0 次	设施功能正常运转率	100%			
							按期开工率	100%	设施设备管护质量	完好			
							工程计量拨款及时率	100%					
							工程进度达标率	100%					
							竣工决算及时性	及时					
							按期完工率	100%					
41900 12200 00000 03261 5	南太行山水 林田湖草人 工湿地项目 (豫财预 2022—131 号	1,230.00	1,230.00			概算执行 率	100%	涉及项目数量	6 个	是否改善人居环境	改善	受益群 众满意 度	≥95 %
						预算编制 合理性	100%	修复水域面积	125.4 1 公顷	对公共服务水平的 改善或提高程度	提高		

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
	黄河流域奖 补资金) (2022 年结 转)							基建投资完成率	100%	对区域生态环境的 提升或影响程度	提升		
								项目竣工验收达标率	100%				
								设计方案变更率	≤3%				
								工程安全事故发生数	≤0 次				
								按期开工率	100%				
								工程计量拨款及时率	100%				
								工程进度达标率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	100%				
41900 12200 00000	溷河西官桥 至济钢段治 理占地补偿	28.10	28.10			“以租代 征”成本	1200 元/亩 /年	虎岭产业集聚区占地	48.54 亩	占地人员补助发放 率	100%	被占地 群众满 意度	≥95 %

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
03287 0							承留镇占地	54.63 亩					
							思礼镇占地	10.89 亩					
							天坛办事处占地	119.8 9 亩					
							补助发放条件对象符 合率	100%					
							补助发放及时性	及时					
41900 12200 00000 03313 8	济源市灌溉 水利用系数 测算分析	5.00	5.00			成本控制 率	≤100 %	试验观测和分析测算 灌区数量	6 个	为国家提供灌溉基 础数据	有效	监测数 据质量 符合上 级要求	100%
								观测和分析测算灌区 覆盖率	100%				
								每年 12 月份测算完成	100%				

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
							率						
41900 12200 00000 03322 1	农村水电管 理经费	77.00	77.00			成本控制 率	≤100 %	发放工作人员工资	7 人	受益人群幸福感和 获得感	提升	受益人 群满意 度	≥95 %
								行业技术指导执行 率	100%	单位正常运转率	100%		
								工资发放及时率	100%				
								发放准确率	100%				
								工作完成及时率	100%				
41900 12200 00000 03348 3	防汛抗旱经 费	25.00	25.00			成本控制 率	≤100 %	设备维保及时性	及时	防汛抗旱工作达标 率	≥95%	受益群 众满意 率	≥95 %
								防汛抗旱检查及时性	及时				
								防汛通讯设备维保	1 次				

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
								防汛抗旱值班补助人 数	52 人				
								防汛抗旱检查次数	≥10 次				
								设备购置完成率	100%				
								维保质量合格率	100%				
								补助发放准确率	100%				
								工作检查执行率	100%				
								设备验收合格率	100%				
								防汛抗旱补助及时性	及时				
41900 12200 00000	河湖划边定 界	149.44	149.44			成本控制 率	≤100 %	完成河道划边定界	19 条	推进河湖管理信息 化	有效	受益人 群满意 度	100%

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
03415 9								应划尽划率	100%				
								划定准确率	100%				
								划定及时性	及时				
41900 12200 00000 03416 2	农村饮水工 程维护积累 金	150.00	150.00			成本控制 率	≤100 %	完成水源工程维修改 造	≥30 处	饮水安全人口数保 障率	≥90%	饮水群 众满意 度	≥95 %
								应修尽修率	100%				
								维护工程质量合格率	100%				
								工程维修改造及时性	及时				
								项目验收规范性	规范				
41900 12200 00000	蟒河占地补 偿款	62.90	62.90			“以租代 征”成本	1200 元/亩 /年	梨林镇占地面积	331.8 8 亩	受益人群幸福感和 获得感	提升	受益人 群满意 度	≥95 %

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
05042 0							积城镇占地面积	166.7 3 亩	补助政策落实情况	较好 落实			
							玉泉街道占地面积	25.44 亩					
							补助发放对象条件符合率	100%					
							补助发放准确率	100%					
							补助发放及时率	100%					
41900 12200 00000 06243 9	济源市王屋 镇和平村淤 地坝工程	270.64	270.64			决算报审 核减率	≤3%	工程计量拨款及时率	100%	可以改善 1500 亩耕地灌溉用水，促进农民增产增收	≥57 人均 增收/ 元	直接服 务对象 满意度	≥95 %
								工程进度达标率	100%	设施功能正常运转率	100%	间接服 务对象 满意度	≥93 %

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标 值	三级指标	指标 值	三级指标	指标 值	三级指 标	指标 值
								竣工决算及时性	及时	改善项目区域生态 环境和防止水土流 失	提高		
								按期完工率	100%	对区域生态环境的 提升或影响程度	提高 植被 覆盖 率		
								修建混凝土芯墙浆砌 石重力坝	1 个				
								基建工程项目数量	1 个				
								基建投资完成率	100%				
								项目竣工验收达标率	100%				
								设计方案变更率	≤0%				
								工程安全事故发生数	≤0 次				

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
								按期开工率	100%				
41900 12200 00000 08680 8	全国自然灾 害综合风险 普查经费	16.00	16.00			水旱灾害 风险普查	≤16 万元	完成规划成果数量	1 项	对经济发展的提升 程度	提升	受益群 众满意 度	≥95 %
						保护城区 人口数量	≥20 万元	规划成果合格率	≥90%	对党委政府重大决 策支撑的提升程度	提升		
								规划完成时间	≤90 个工 作日	对加强资源保护、 改善生态环境质量 的提升程度	改善		
41900 12300 00000 00530 6	王屋山供水 工程总干管 紧急抢修工 程	15.65	15.65			基建工程 建设成本	15.64 705 万 元	设计方案变更率	0%	设施功能正常运转 率	100%	直接服 务对象 满意度	≥98 %
								工程安全事故发生数	0 次	设施设备管护质量	提升	间接服 务对象 满意度	≥95 %
								按期开工率	100%	项目建成后使用效	提高		

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
										率	供水 安全 性		
								工程计量拨款及时率	≥90%	节能环保材料(设 备)使用率	100%		
								工程进度达标率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	100%				
								修建二级泵站,修复中 干 2 处破损,改造调节 池	4 个				
								基建投资完成率	100%				
								项目竣工验收达标率	100%				
41900	天坛山供水	204.78	204.78			基建工程	204.7	抛石混凝土拦渣坝	1 个	设施功能正常运转	100%	直接服	≥95

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
12300 00000 02665 4	工程水质提 升改造项目					建设成本	8 万元			率		服务对象 满意度	%
						概算执行 率	100%	净水厂房	1 座	设施设备管护质量	良好	间接服 务对象 满意度	≥95 %
						决算报审 核减率	≤3%	基建投资完成率	100%	设施设备管护制度 健全性	健全		
								项目竣工验收达标率	100%	对区域生态环境的 提升或影响程度	提高		
								设计方案变更率	0%				
								工程安全事故发生数	0 次				
								按期开工率	100%				
								工程计量拨款及时率	100%				
								工程进度达标率	100%				

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	100%				
41900 12300 00000 02670 8	济源示范区 2022 年坡耕 地水土流失 综合治理 (豫 财建 2022-153 号 2022 年水利 项目省级资 金) (2022 年 结转)	250.00	250.00			建设工程 建设成本	250 万 元	坡耕地水土流失综合 治理面积	6000 亩	项目带动经济增长 率	≥95%	受益群 众满意 度	≥95 %
						成本控制 率	≤100 %	新建蓄水池数量	1 座	设施功能正常运转 率	100%		
						决算报审 核减率	≤2%	基建投资完成率	100%	设施设备管护质量	提高		
								项目竣工验收达标率	100%	设施设备管护制度 健全性	健全		
								设计方案变更率	≤2%	项目建成后使用效 率	提升		
								工程安全事故发生数	≤0 起	对公共服务水平的 改善或提高程度	改善		

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						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
								竣工决算及时性	及时	对区域生态环境的 提升或影响程度	提升		
								工程进度达标率	100%				
								按期开工率	100%				
								工程计量拨款及时率	100%				
								按期完工率	100%				
41900 12300 00000 02671 6	省统筹基建 济源示范区 2022 年坡耕 地水土流失 综合治理(豫 财建 2022-153 号 2022 年水利 项目省级资	250.00	250.00			基建工程 建设成本	250 万 元	工程进度达标率	100%	设施功能正常运转 率	≥95%	受益群 众满意 度	≥95 %
						成本控制 率	≤100 %	竣工决算及时性	及时	设施设备管护质量	提高		
						决算报审 核减率	≤3%	按期完工率	100%	设施设备管护制度 健全性	健全		
								坡耕地水土流失治理 面积	6000 亩	项目建成后使用效 率	提升		

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
	金) (2022 年 结转)							新建蓄水池数量	1 座	对公共服务水平的 改善或提高程度	改善		
								基建投资完成率	100%	对区域生态环境的 提升或影响程度	提升		
								项目竣工验收达标率	100%				
								设计方案变更率	≤3%				
								工程安全事故发生数	≤0 次				
								按期开工率	100%				
								工程计量拨款及时率	100%				
41900 12300 00000 02672 2	济源市 2022 年坡耕地水 土流失综合 治理 (豫财建 2022-87 号	700.00	700.00			基建工程 建设成本	250 万 元	坡耕地水土流失治理 面积	6000 亩	项目带动经济增长 率	≥95%	受益群 众满意 度	≥95 %
						成本控制 率	≤100 %	新建蓄水池数量	1 座	设施功能正常运转 率	100%		

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标								
						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	
	2022 年水安 全保障工程 专项 (第一 批) 中央基建 投资) (2022 年结转)					决算报审 核减率	≤2%	基建投资完成率	100%	设施设备管护质量	提高			
								项目竣工验收达标率	100%	设施设备管护制度 健全性	健全			
									设计方案变更率	≤2%	项目建成后使用效 率	提升		
									工程安全事故发生数	≤0 次	对公共服务水平的 改善或提高程度	改善		
									按期开工率	100%	对区域生态环境的 提升或影响程度	提升		
									工程计量拨款及时率	100%				
									工程进度达标率	100%				
									竣工决算及时性	及时				
									按期完工率	100%				

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
41900 12300 00000 02672 6	省财政专项 济源示范区 2021 年坡耕 地水土流失 综合治理 (豫 财建 2022-153 号) (2022 年结 转)	220.00	220.00			建设工程 建设成本	220 万 元	坡耕地水土流失综合 治理面积	5000 亩	项目带动经济增长 率	≥95%	受益群 众满意 度	≥95 %
						成本控制 率	≤100 %	新建蓄水池数量	6 镇	设施功能正常运转 率	≥95%		
						决算报审 核减率	≤2%	基建投资完成率	100%	设施设备管护质量	提高		
								项目竣工验收达标率	100%	设施设备管护制度 健全性	健全		
								设计方案变更率	≤2%	项目建成后使用效 率	提升		
								工程安全事故发生数	≤0 次	对公共服务水平的 改善或提高程度	改善		
								按期开工率	100%	对区域生态环境的 提升或影响程度	提升		
								工程计量拨款及时率	100%				

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
								工程进度达标率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	100%				
41900 12300 00000 02733 2	山洪灾害防 治非工程措 施建设 (豫财 农水 2022-7 号 2022 年省 级水利发展 资金)	2.80	2.80			成本控制 率	≤100 %	设备采购数量	40 套	有利于山洪灾害防 治	有效	受益群 众满意 度	≥95 %
								购置的设备验收合格 率	≥99%				
								设备利用率	≥95%				
								采购计划完成时间	≤100 天				
41900 12300 00000	山洪灾害防 治非工程措 施设施维修	2.20	2.20			采购成本 节约率	≥95%	设备采购数量	7 台	对保障山洪灾害会 议系统稳定运行的 提升或改善程度	提升	受益群 众满意 度	≥95 %

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
02735 2	养护 (豫财农水 2022-10 号 2022 年省级水利发展资金) (2022 年结转)							购置的设备验收合格率	≥99%				
								设备利用率	≥99%				
								采购及时性	及时				
41900 12300 00000 02736 3	豫财农水 2021-109 号 提前下达 2022 年中央水利发展资金山洪灾害防治非工程措施设施维护养护 (2022 年结转)	5.40	5.40			项目总成本	5.32 万元	图像监测站	13 处	山洪灾害损失	减少	山洪易发区居民满意度	≥95 %
								培训次数	1 次	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	提升		
								演练人次	≥130 人次	对保障各项业务工作正常开展, 促进公共服务效率的提升或改善程度	提升		

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
							预案编制数量	1 个					
							简易水位站维护数量	50 个					
							设备采购数量	40 套					
							购置的设备验收合格 率	≥99%					
							设备利用率	≥99%					
							工作完成及时性	及时					
							采购计划完成时间	≤50 天					
41900 12300 00000 02736 8	轵城镇双阳 河中王村学 校段堤防水 毁修复 (豫财 农水 2022-42	50.00	50.00			基建工程 建设成本	50 万 元	河道清淤疏浚长度	300 米	设施设备管护质量	提高	受益群 众满意 度	≥95 %
						决算报审 核减率	≤3%	基建工程项目数量	1 个	设施设备管护制度 健全性	健全		

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
	号 2022 年中 央和省级水 利救灾资金) (2022 年结 转)						基建投资完成率	100%	项目建成后使用效 率	提升			
							项目竣工验收达标率	100%	对公共服务水平的 改善或提高程度	改善			
							设计方案变更率	≤3%					
							工程安全事故发生数	≤0 次					
							按期开工率	100%					
							工程计量拨款及时率	100%					
							工程进度达标率	100%					
							竣工决算及时性	及时					
							按期完工率	100%					
41900 12300	济源市坡头 镇泰山村供	40.00	40.00			基建工程 建设成本	40 万 元	新建蓄水坝数量	1 座	设施设备管护质量	提高	受益群 众满意	≥95 %

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
00000 02737 1	水管网改造 提升及砚瓦 河核桃树庄 抗旱应急蓄 水坝工程 (豫 财农水 2022-62 号 2022 年度中 央农业生产 和水利救灾 资金 (抗旱) (2022 年结 转)											度	
						决算报审 核减率	≤3%	铺设管道数量	3852 米	设施设备管护制度 健全性	健全		
								新建水表井数量	120 个	项目建成后使用效 率	提升		
								新建控制阀井	8 座	对公共服务水平的 改善或提高程度	改善		
								项目竣工验收达标率	≥98%	对区域生态环境的 提升或影响程度	提升		
								设计方案变更率	≤3%				
								工程安全事故发生数	0 次				
								按期开工率	≥98%				
								工程计量拨款及时率	≥99%				
								工程进度达标率	≥97%				

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	≥98%				
41900 12300 00000 02831 2	2022 年中央 水利救灾资 金抗旱工程 济源示范区 项目 (豫财农 水 2022-68 号 2022 年度中 央水利救灾 资金 (抗旱) (2022 年结 转))	570.00	570.00			建设工程 建设成本	570 万 元	新建蓄水池数量	6 座	设施功能正常运转 率	100%	受益群 众满意 度	≥95 %
						成本控制 率	≤100 %	铺设输水管道米数	≥100 00 米	设施设备管护质量	提高		
						决算报审 核减率	≤3%	项目竣工验收达标率	100%	设施设备管护制度 健全性	健全		
								设计方案变更率	≤3%	项目建成后使用效 率	提升		
								工程安全事故发生数	≤0 次	对区域生态环境的 提升或影响程度	提升		
								按期开工率	100%				
								工程计量拨款及时率	100%				

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
							工程进度达标率	100%					
							竣工决算及时性	及时					
							按期完工率	100%					
							配置抗旱设备数量	5 台					
							维修泵站数量	5 座					
							新打机井数量	1 眼					
41900 12300 00000 02834 6	山口淤地坝、 牛王庙淤地 坝、王沟淤地 坝水毁修复 (豫财农水 2022-13 号中 央和省级水	9.00	9.00			成本控制 率	≤100 %	淤地坝水毁修复数量	3 个	对区域生态环境的 提升或影响程度	提升	受益群 众满意 度	≥95 %
						决算报审 核减率	≤3%	基建投资完成率	≥99%	设施设备管护质量	提高		
								项目竣工验收达标率	≥98%	设施设备管护制度 健全性	健全		

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
	利救灾和灾 后恢复重建 资金)						设计方案变更率	≤5%	项目建成后使用效 率	提升			
							工程安全事故发生数	0 次	对公共服务水平的 改善或提高程度	改善			
							按期开工率	≥99%					
							工程计量拨款及时率	≥98%					
							工程进度达标率	≥95%					
							竣工决算及时性	及时					
							按期完工率	≥95%					
41900 12300 00000 02835	山口、牛王 庙、王沟淤地 坝恢复重建 (豫财农水	3.60	3.60			成本控制 率	≤100 %	淤地坝水毁修复数量	3 个	保障 3 座淤地坝安 全运行	有效	受益群 众满意 度	≥95 %
								基建投资完成率	≥99%				

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
0	2021-87 号中 央水利救灾 和灾后恢复 重建资金)						项目竣工验收达标率	≥98%					
							设计方案变更率	≤3%					
							工程安全事故发生数	0 次					
							按期开工率	≥99%					
							工程计量拨款及时率	≥95%					
							工程进度达标率	≥98%					
							竣工决算及时性	及时					
							按期完工率	≥99%					
41900 12300 00000 02835 1	豫财农水 【2021】109 号提前下达 2022 年中央 水利发展资	415.00	415.00			建设工程 建设成本	415 万 元	建设工程项目数量	1 个	设施设备管护质量	提升	受益群 众满意 度	≥95 %
						成本控制 率	≤99%	治理水土流失面积	12 平方公	设施设备管护制度 健全性	健全		

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
	金白道河小 流域综合治 理工程 (2022 年结转)								里				
		决算报审 核减率	≤3%	基建投资完成率	≥99%	项目建成后使用效 率	提升						
				项目竣工验收达标率	≥99%	对公共服务水平的 改善或提高程度	改善						
				设计方案变更率	≤3%	对区域生态环境的 提升或影响程度	提升						
				工程安全事故发生数	0 次								
				按期开工率	≥99%								
				工程计量拨款及时率	≥99%								
				工程进度达标率	≥99%								
				竣工决算及时性	及时								
				按期完工率	≥99%								

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
41900 12300 00000 02835 2	豫财农水 【2021】109 号提前下达 2022 年中央 水利发展资 金佛堂沟淤 地坝除险加 固工程 (2022 年结转)	15.80	15.80		建设工程 建设成本	15.79 万元	基建工程项目数量	1 个	设施设备管护质量	提升	受益群 众满意 度	≥95 %	
					成本控制 率	≤99%	基建投资完成率	≥99%	设施设备管护制度 健全性	健全			
					决算报审 核减率	≤3%	项目竣工验收达标率	≥99%	项目建成后使用效 率	提升			
							设计方案变更率	≤3%	对公共服务水平的 改善或提高程度	改善			
							工程安全事故发生数	0 次	对区域生态环境的 提升或影响程度	提升			
							按期开工率	≥99%					
							工程计量拨款及时率	≥99%					
							工程进度达标率	≥99%					

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	≥99%				
41900 12300 00000 02835 3	佛堂沟淤地 坝除险加固 工程 (豫财农 水 2022-10 号 2022 年省级 水利发展资 金) (2022 年 结转)	10.00	10.00			建设工程 建设成本	10 万 元	建设工程项目数量	1 个	设施设备管护质量	提高	受益群 众满意 度	≥95 %
						成本控制 率	≤100 %	淤地坝除险加固工程 数量	1 座	设施设备管护制度 健全性	健全		
						决算报审 核减率	≤3%	基建投资完成率	100%	项目建成后使用效 率	提升		
								项目竣工验收达标率	100%	对公共服务水平的 改善或提高程度	改善		
								设计方案变更率	≤3%	对区域生态环境的 提升或影响程度	提升		
								工程安全事故发生数	≤0 次				

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
								按期开工率	100%				
								工程计量拨款及时率	100%				
								工程进度达标率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	100%				
41900 12300 00000 02835 4	水利发展资 金-2022 年水 土保持项目 (豫财农水 2022-17 号 2022 年省级 水利发展资 金)(2022 年	64.50	64.50			基建工程 建设成本	64.5 万元	基建工程项目数量	1 个	治理水土流失面积	≥55 公顷	受益群 众满意 度	≥95 %
						成本控制 率	≤100 %	基建投资完成率	≥99%				
						决算报审 核减率	≤3%	项目竣工验收达标率	≥99%				
								设计方案变更率	≤3%				

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
	结转)							工程安全事故发生数	≤0 次				
								按期开工率	≥99%				
								工程计量拨款及时率	≥98%				
								工程进度达标率	≥99%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	≥99%				
41900 12300 00000 02835 6	济源市 2022 年国家水土 保持重点工 程 (豫财农水 2022-10 号 2022 年省级 水利发展资	95.00	95.00			基建工程 建设成本	95 万 元	封禁治理	1116. 43 公 顷	设施设备管护质量	提升	受益群 众满意 度	≥95 %
						成本控制 率	≤95%	栽植经济林	61.02 公顷	设施设备管护制度 健全性	健全		
						决算报审 核减率	≤3%	规划治理水土流失面 积	1200 公顷	项目建成后使用效 率	提升		

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
	金) (2022 年 结转)						新建滚水坝	1 座	对公共服务水平的 改善或提高程度	改善			
							栽植水保林	≥22. 55 公 顷	对区域生态环境的 提升或影响程度	提升			
							项目竣工验收达标率	≥99%					
							设计方案变更率	≤3%					
							工程安全事故发生数	0 次					
							按期开工率	≥99%					
							工程计量拨款及时率	≥99%					
							工程进度达标率	≥98%					
							竣工决算及时性	及时					
							按期完工率	≥99%					

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
41900 12300 00000 02835 7	2022 年小型 水库工程设 施维修养护 (豫财农水 2022-10 号 2022 年省级 水利发展资 金)(2022 年 结转)	15.80	15.80			维修养护 成本	≤15. 8 万元	安全事故发生数	≤0 起	小型水库隐患消除 率	100%	受益群 众满意 度	≥95 %
								维修养护小(2)型水 库	8 座	改善周边环境有效 性	改善		
								维修养护小(1)型水 库	9 座				
								维护工程质量合格率	100%				
								工程验收合格率	100%				
								改造工程完工及时率	100%				
41900 12300 00000 02835 8	水利发展资 金-2022 年河 湖管护资金 (豫财农水 2022-30 号	50.00	50.00			成本控制 率	≤100 %	河湖清障长度	≥20 公里	河湖治理保护能力	提升	受益群 众满意 度	≥95 %
						是否损害 自然生态	否	河湖清四乱长度	≥30 公里	河湖面貌	改善		

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
	2022 年中央 和省级水利 发展资金) (2022 年结 转)					环境							
								验收合格率	100%	河湖生态修复	修复		
								截止 2022 年底, 投资 完成比例	100%				
41900 12300 00000 02835 9	中型灌区续 建配套与节 水改造 (豫财 农水 2022-10 号 2022 年省 级水利发展 资金)	700.30	700.30			基建工程 建设成本	700.2 8 万元	基建工程项目数量	1 个	设施设备管护制度 健全性	健全	受益群 众满意 度	≥95 %
						成本控制 率	≤99%	提升改造王屋山供水 站信息化管理平台	1 处	项目建成后使用效 率	提升		
						决算报审 核减率	≤3%	基建投资完成率	≥99%	对公共服务水平的 改善或提高程度	改善		
								项目竣工验收达标率	≥99%	对区域生态环境的 提升或影响程度	提升		
								设计方案变更率	≤3%	设施设备管护质量	提升		

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
							工程安全事故发生数	0 次					
							按期开工率	≥99%					
							工程计量拨款及时率	≥95%					
							工程进度达标率	≥98%					
							竣工决算及时性	及时					
							按期完工率	≥98%					
41900 12300 00000 02836 0	豫财农水 2021-109 号 提前下达 2022 年中央 水利发展资 金中型灌区 续建配套与	1,296.00	1,296.00			基建工程 建设成本	1296 万元	基建工程项目数量	1 个	设施设备管护质量	提升	受益群 众满意 度	≥95 %
						成本控制 率	≤99%	基建投资完成率	≥99%	设施设备管护制度 健全性	健全		
						决算报审 核减率	≤3%	项目竣工验收达标率	≥99%	项目建成后使用效 率	提高		

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
	节水改造 (2022 年结 转)						设计方案变更率	≤3%	对公共服务水平的 改善或提高程度	改善			
							工程安全事故发生数	0 次	对区域生态环境的 提升或影响程度	提升			
							按期开工率	≥99%					
							工程计量拨款及时率	≥99%					
							工程进度达标率	≥99%					
							竣工决算及时性	及时					
							按期完工率	≥99%					
41900 12300 00000 02836 1	水利发展资 金-2022 年基 层水利服务 体系建设 (豫 财农水	10.00	10.00			成本控制 率	≤100 %	净化水处理器数量	≥4 座	工作效率提升情况	提升	受益群 众满意 度	≥95 %
								消毒用品使用单位数 量	3 个	对供水单位净水能 力提升或影响程度	提升		

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标								
						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	
	2022-17 号 2022 年省级 水利发展资 金) (2022 年 结转)							消毒用品利用率	100%	对用水群众水质提 升的影响程度	提升			
								购置的消毒用品合格 率	100%					
								采购计划完成时间	≤30 天					
41900 12300 00000 02836 2	水利发展资 金-2022 年引 黄调蓄工程 (轵城镇东 部引黄灌溉 工程) 建设补 助 (豫财农水 2022-17 号 2022 年省级	242.90	242.90				基建工程 建设成本	242.9 万元	铺设管道长度	≥240 0 米	设施设备管护质量	提升	受益群 众满意 度	≥95 %
							决算报审 核减率	≤3%	新建阀门井	≥5 座	设施设备管护制度 健全性	健全		
									基建投资完成率	≥99%	项目建成后使用效 率	提高		
									项目竣工验收达标率	≥99%	对公共服务水平的 改善或提高程度	改善		

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
	水利发展资 金) (2022 年 结转)						设计方案变更率	≤3%	对区域生态环境的 提升或影响程度	提升			
							工程安全事故发生数	0 次					
							按期开工率	≥99%					
							工程计量拨款及时率	≥99%					
							工程进度达标率	≥99%					
							竣工决算及时性	及时					
							按期完工率	≥99%					
41900 12300 00000 02836 8	豫财农水 2021-109 号 提前下达 2022 年中央 水利发展资	27.00	27.00			基建工程 建设成本	27 万 元	新建深水数量	2 眼	设施设备管护质量	提升	受益群 众满意 度	≥95 %
						成本控制 率	≤99%	新建井房数量	2 座	设施设备管护制度 健全性	健全		

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
	金农村饮水 工程维修养 护(2022 年结 转)					决算报审 核减率	≤3%	铺设管道米数	4200 米	项目建成后使用效 率	提高		
								新建 50m3 蓄水池数量	1 座	对公共服务水平的 改善或提高程度	改善		
								新建 30m3 蓄水池数量	1 座	对区域生态环境的 提升或影响程度	提升		
								项目竣工验收达标率	≥99%				
								设计方案变更率	≤3%				
								工程安全事故发生数	0 次				
								按期开工率	≥99%				
								工程计量拨款及时率	≥99%				
								工程进度达标率	≥99%				
								竣工决算及时性	及时				

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
								按期完工率	≥99%				
41900 12300 00000 02836 9	水利发展资 金-农村饮水 工程维修养 护（豫财农水 2022-10 号 2022 年省级 水利发展资 金）（2022 年 结转）	60.00	60.00		基建工程 建设成本	60 万 元	农村饮水工程维修维 护数量	125 处	受益人口	≥10 万人	受益群 众满意 度	≥95 %	
					成本控制 率	≤99%	基建投资完成率	≥99%					
					决算报审 核减率	≤3%	项目竣工验收达标率	≥98%					
							设计方案变更率	≤3%					
							工程安全事故发生数	0 次					
							按期开工率	≥99%					
							工程计量拨款及时率	≥99%					
							工程进度达标率	≥99%					

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	≥99%				
41900 12300 00000 02837 0	红旗渠精神 杯山区供水 设施维修项 目 (豫财农水 2022-56 号 2022 年省级 水利发展资 金) (2022 年 结转)	15.00	15.00			建设工程 建设成本	15 万 元	建设工程项目钢管铺 设	625 米	设施设备管护质量	提高	受益群 众满意 度	≥95 %
						成本控制 率	≤100 %	建设工程项目螺纹管 铺设	101 米	设施设备管护制度 健全性	健全		
						决算报审 核减率	≤3%	基建投资完成率	100%	项目建成后使用效 率	提高		
								项目竣工验收达标率	100%	对公共服务水平的 改善或提高程度	改善		
								设计方案变更率	≤3%	对区域生态环境的 提升或影响程度	提升		
								工程安全事故发生数	≤0 次				

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
								按期开工率	100%				
								工程计量拨款及时率	100%				
								工程进度达标率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	100%				
41900 12300 00000 02837 3	水利发展资 金-2022 年农 业水价综合 改革 (豫财农 水 2022-30 号 2022 年中央 和省级水利 发展资金的	46.70	46.70			成本控制 率	≤100 %	建设灌区灌溉计量信 息管理平台工程数量	1 个	农业综合水价综合 改革覆盖率	≥99%	奖励对 象满意 度	≥95 %
								能够申请农作物灌溉 和节水奖励面积	5 万亩	农业生产能力	提升		
								农业综合水价综合改 革面积	5 万亩				
								工程验收合格率	100%				

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
	通知) 省级 (2022 年结 转)						水价补贴和节水奖励 发放政策符合率	100%					
							项目完成及时率	100%					
							补助发放及时率	100%					
41900 12300 00000 02837 4	雨水情测报 和视频监视 (豫财债 2021-58 号 2021 年河南 省政府一般 债券 (十一至 十二期))	73.30	73.30		基建工程 建设成本	73.28 万元	坝上雨量测点数量	17 个	设施设备管护质量	提高	受益群 众满意 度	≥95 %	
					成本控制 率	≤100 %	水位测点数量	17 个	项目建成后使用效 率	提高			
					决算报审 核减率	≤3%	视频图像监测站数量	17 套	对公共服务水平的 改善或提高程度	改善			
							项目竣工验收达标率	100%	对区域生态环境的 提升或影响程度	提升			
							设计方案变更率	≤3%					

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
							工程安全事故发生数	0 次					
							按期开工率	100%					
							工程计量拨款及时率	100%					
							工程进度达标率	100%					
							竣工决算及时性	及时					
							按期完工率	≥99%					
41900 12300 00000 02837 5	安全监测设施 (豫财债 2021-58 号 2021 年河南 省政府一般 债券 (十一至 十二期))	207.00	207.00			基建工程 建设成本	207 万 元	小型水库配套建设渗 流压力测点	49 个	设施功能正常运转 率	100%	收益群 众满意 度	≥95 %
						成本控制 率	100%	变形监测测点数量	48 个	设施设备管护质量	提升		
						决算报审 核减率	≤3%	变形监测基点数量	28 个	设施设备管护制度 健全性	健全		

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						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
							无线传输装置数量	≥14 座	项目建成后使用效 率	提高			
							项目竣工验收达标率	100%					
							设计方案变更率	≤3%					
							工程安全事故发生数	≤0 次					
							按期开工率	100%					
							工程计量拨款及时率	100%					
							工程进度达标率	100%					
							竣工决算及时性	及时					
							按期完工率	100%					
41900 12300 00000	小型水库工 程设施维修 养护(豫财债	29.00	29.00			基建工程 建设成本	29 万 元	基建工程项目数量	1 个	设施设备管护质量	提高	受益群 众满意 度	≥95 %

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
02837 6	2021-58 号 2021 年河南 省政府一般 债券 (十一至 十二期)					成本控制 率	≤99%	基建投资完成率	≥99%	设施设备管护制度 健全性	健全		
						决算报审 核减率	≤3%	项目竣工验收达标率	≥99%	项目建成后使用效 率	提高		
								设计方案变更率	≤3%	对公共服务水平的 改善或提高程度	改善		
								工程安全事故发生数	0 次	对区域生态环境的 提升或影响程度	提升		
								按期开工率	≥99%				
								工程计量拨款及时率	≥99%				
								工程进度达标率	≥99%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	≥99%				
41900	济源示范区	109.00	109.00			基建工程	109 万	除险加固水库数量	1 个	设施设备管护质量	提升	受益群	≥95

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
12300 00000 02837 7	保障小型水 库安全运行 项目一小型 病险水库除 险加固 (庆华 水库) (豫财 债 2022-40 号 2022 年河南 省政府一般 债券 (六期))					建设成本	元					众满意 度	%
						成本控制 率	≤100 %	基建投资完成率	100%	设施设备管护制度 健全性	健全		
						决算报审 核减率	≤3%	项目竣工验收达标率	100%	项目建成后使用效 率	提高		
								设计方案变更率	≤3%				
								工程安全事故发生数	≤0 次				
								按期开工率	100%				
								工程计量拨款及时率	100%				
								工程进度达标率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	100%				

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
41900 12300 00000 02837 8	济源示范区 保障小型水 库安全运行 项目一维修 养护项目 (豫 财债 2022-40 号 2022 年河 南省政府一 般债券 (六 期))	32.00	32.00			建设工程 建设成本	32 万 元	完成水库维修养护数 量	17 个	设施功能正常运转 率	100%	受益群 众满意 度	≥95 %
						成本控制 率	≤100 %	基建投资完成率	100%	设施设备管护质量	提高		
						决算报审 核减率	≤3%	坝坡整修防护	1027 平方 米	设施设备管护制度 健全性	健全		
								项目竣工验收达标率	100%	项目建成后使用效 率	提升		
								设计方案变更率	≤3%	对公共服务水平的 改善或提高程度	改善		
								工程安全事故发生数	≤0 次	对区域生态环境的 提升或影响程度	提升		
								按期开工率	100%				

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
								工程计量拨款及时率	100%				
								工程进度达标率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	100%				
41900 12300 00000 02837 9	大峪河等 5 条 河道水毁修 复 (豫财农水 2022-13 号中 央和省级水 利救灾和灾 后恢复重建 资金)	366.60	366.60			基建工程 建设成本	366.5 8 万元	基建工程项目数量	1 个	设施设备管护质量	提高	受益群 众满意 度	≥95 %
						成本控制 率	≤100 %	基建投资完成率	100%	设施设备管护制度 健全性	健全		
						决算报审 核减率	≤3%	项目竣工验收达标率	100%	项目建成后使用效 率	提升		
								设计方案变更率	≤3%	对公共服务水平的 改善或提高程度	改善		
								工程安全事故发生数	≤0 次				

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
								按期开工率	100%				
								工程计量拨款及时率	100%				
								工程进度达标率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	100%				
41900 12300 00000 02838 0	王屋山水库 等 5 座水库水 毁修复 (豫财 农水 2022-13 号中央和省 级水利救灾 和灾后恢复 重建资金)	137.50	137.50			成本控制 率	≤100 %	水库水毁修复数量	5 座	设施设备管护质量	提高	受益群 众象满 意度	≥95 %
						决算报审 核减率	≤3%	基建投资完成率	≥99%	设施设备管护制度 健全性	健全		
								项目竣工验收达标率	≥99%	项目建成后使用效 率	提升		
								设计方案变更率	≤3%	保障水库安全运行	有效		

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
								工程安全事故发生数	0 次	对区域生态环境的 提升或影响程度	提升		
								按期开工率	≥99%				
								工程计量拨款及时率	≥98%				
								工程进度达标率	≥95%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	≥98%				
41900 12300 00000 02845 7	北蟒河蟒河 口至西环段 河道治理工 程	28.07	28.07			基建工程 建设成本	28.07 万元	基建工程项目数量	1 个	设施设备管护制度 健全性	健全	受益群 众满意 度	≥95 %
								基建投资完成率	≥95%	项目建成后使用效 率	有效		
								项目竣工验收达标率	≥99%	对区域生态环境的 提升或影响程度	提升		

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
							设计方案变更率	≤3%					
							工程安全事故发生数	≤0 次					
							按期开工率	100%					
							工程计量拨款及时率	100%					
							工程进度达标率	≥99%					
							竣工决算及时性	及时					
							按期完工率	100%					
41900 12300 00000 02873 1	山洪灾害非 工程措施调 查评价	14.85	14.85			评审评价 成本	≤14. 85 万 元	评审评价项目数量	275 处	对提升行政运行效 果的影响程度	明显	被评审 评价单 位满意 度	≥95 %
								评审评价覆盖率	≥98%	对党委政府重大决 策支撑的提升程度	明显	公众满 意度	≥95 %

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标									
						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		
								报告质量合格率	100%						
								评审评价完成时间	30 个 工作日 内						
41900 12300 00000 02873 2	七号信箱小 镇(设计费)	15.77	15.77					设计费	15.77 万元	管道铺设数量	9 公里	设施设备管护质量	提高	受益群 众满意 度	≥95 %
										新建水池	2 座	设施设备管护制度 健全性	健全		
										基建投资完成率	≥98%	项目建成后使用效 率	提升		
										项目竣工验收达标率	≥97%	对公共服务水平的 改善或提高程度	改善		
										设计方案变更率	≤3%	对区域生态环境的 提升或影响程度	提升		

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
								工程安全事故发生数	0 次				
								按期开工率	≥99%				
								工程计量拨款及时率	≥99%				
								工程进度达标率	≥98%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	≥99%				
41900 12300 00000 02873 3	2019 年济源 市饮水安全 巩固提升和 小型农田水 利工程	38.96	38.96			基建工程 建设成本	38.96 万元	工程涉及村庄数量	14 个	设施设备管护制度 健全性	健全	受益群 众满意 度	≥95 %
						成本控制 率	≤100 %	基建投资完成率	100%	项目建成后使用效 率	提升		
						决算报审 核减率	≤3%	项目竣工验收达标率	100%				

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
							设计方案变更率	≤3%					
							工程安全事故发生数	0 次					
							按期开工率	100%					
							工程计量拨款及时率	100%					
							工程进度达标率	100%					
							竣工决算及时性	及时					
							按期完工率	100%					
41900 12300 00000 02874 0	轵城镇东部、 中原特钢集 中供水等 4 项 工程	113.03	113.03			基建工程 建设成本	113.0 3 万元	铺设管道长度	37.68 公里	设施设备管护质量	提升	受益群 众满意 度	≥95 %
						成本控制 率	≤99%	基建工程项目数量	1 个	设施设备管护制度 健全性	健全		
						决算报审	≤3%	基建投资完成率	≥99%	项目建成后使用效	提升		

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
						核减率				率			
								项目竣工验收达标率	≥99%	对公共服务水平的 改善或提高程度	改善		
								设计方案变更率	≤3%	对区域生态环境的 提升或影响程度	提升		
								工程安全事故发生数	0 次				
								按期开工率	≥99%				
								工程计量拨款及时率	≥99%				
								工程进度达标率	≥99%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	≥99%				
41900 12300	2018 年鳌背 山水库水事	4.83	4.83			基建工程 建设成本	4.83 万元	基建工程项目数量	1 个	设施设备管护质量	提高	受益群 众满意	≥95 %

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
00000 02876 1	纠纷工程工 程款											度	
								基建投资完成率	100%	项目建成后使用效 率	提高		
								项目竣工验收达标率	100%				
								设计方案变更率	≤3%				
								工程安全事故发生数	0 次				
								按期开工率	100%				
								工程计量拨款及时率	100%				
								工程进度达标率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	100%				
41900	2020 农村饮	1.93	1.93			基建工程	1.93	基建工程项目数量	1 个	设施设备管护质量	提升	受益群	≥95

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
12300 00000 02876 2	水安全维修 养护					建设成本	万元					众满意 度	%
						成本控制 率	≤100 %	基建投资完成率	100%	设施设备管护制度 健全性	健全		
						决算报审 核减率	≤3%	项目竣工验收达标率	100%	项目建成后使用效 率	提高		
								设计方案变更率	≤3%	对公共服务水平的 改善或提高程度	改善		
								工程安全事故发生数	0 次	对区域生态环境的 提升或影响程度	提升		
								按期开工率	100%				
								工程计量拨款及时率	100%				
								工程进度达标率	100%				
								竣工决算及时性	及时				

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标 值	三级指标	指标 值	三级指标	指标 值	三级指 标	指标 值
								按期完工率	100%				
41900 12300 00000 02876 3	2019 年水价 改革	21.30	21.30		建设工程 建设成本	23.1 万元	基建工程项目数量	1 个	设施设备管护质量	提升	受益群 众满意 度	≥95 %	
					成本控制 率	≤99%	基建投资完成率	≥99%	项目建成后使用效 率	提升			
					决算报审 核减率	≤3%	项目竣工验收达标率	≥99%					
							设计方案变更率	≤3%					
							工程安全事故发生数	0 次					
							按期开工率	≥99%					
							工程计量拨款及时率	≥99%					
							工程进度达标率	≥99%					

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	≥99%				
41900 12300 00000 02876 4	2020 年水价 改革	17.70	17.70		成本控制 率	100%	农业综合水价综合改 革面积	5 万亩	农业综合水价综合 改革覆盖率	100%	奖励对 象满意 度	≥95 %	
							工程验收合格率	100%	农业生产能力	提升			
							项目完成及时率	100%					
							建设灌区灌溉计量信 息管理平台工程数量	1 个					
41900 12300 00000 02910 7	济源市 2019 年国家水土 保持重点工 程	15.27	15.27		基建工程 建设成本	15.27 万元	治理水土流失面积	15.95 平方 公里	项目带动经济增长 率	≥85%	受益群 众满意 度	≥95 %	
					决算报审 核减率	≤2%	新建蓄水池数量	3 座	设施功能正常运 转率	100%			

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
						成本控制 率	≤100 %	基建投资完成率	100%	设施设备管护质量	提升		
								项目竣工验收达标率	100%	项目建成后使用效率	提高		
								设计方案变更率	≤2%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
								工程安全事故发生数	0 起				
								按期开工率	100%				
								工程计量拨款及时率	100%				
								工程进度达标率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	100%				
41900 12300	济源市王屋 山水库灌区	182.00	182.00			基建工程 建设成本	181.9 3 万元	基建工程项目数量	1 个	项目建成后使用效率	提升	受益群 众满意	≥95 %

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
00000 02910 8	节水配套改 造项目总干 工程											度	
						概算执行 率	≥95%	基建投资完成率	≥99%				
						决算报审 核减率	≤3%	项目竣工验收达标率	100%				
								设计方案变更率	≤3%				
								工程安全事故发生数	0 次				
								按期开工率	≥99%				
								工程计量拨款及时率	≥99%				
								工程进度达标率	≥99%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	≥99%				

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
41900 12300 00000 03230 7	水利发展资 金-2022 年农 业水价综合 改革 (豫财农 水 2022-30 号 2022 年中央 和省级水利 发展资金的 通知) 中央 (2022 年结 转)	56.90	56.90			成本控制 率	≤100 %	工程涉及镇办数量	3 个	农业综合水价综合 改革覆盖率	100%	受益群 众满意 度	≥95 %
								工程设计村庄数量	45 个	农业生产能力	提升		
								工程完工时间	≤100 天				
								工程验收合格率	100%				
								安全事故发生数量	0 起				
								项目完成及时率	100%				
41900 12300 00000 03415 0	豫财农水 2022-81 号 2023 年中央 水利发展资 金用于流域 面积	2,133.00	2,133.00										

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标 值	三级指标	指标 值	三级指标	指标 值	三级指 标	指标 值
	200-3000 平 方公里中小 河流治理 (大 峪河西坪至 清虚及偏看 段河道治理)												
41900 12300 00000 03416 3	豫财农水 2022-81 号 2023 年中央 水利发展资 金用于农村 饮水工程维 修养护项目	204.00	204.00										

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标 值	三级指标	指标 值	三级指标	指标 值	三级指 标	指标 值
41900 12300 00000 03416 9	豫财农水 2022-81 号 2023 年中央 水利发展资 金用于水土 流失综合治 理 (济源示范 区 2023 年国 家水土保持 重点工程)	360.00	360.00										
41900 12300 00000 03418 8	豫财农水 2022-81 号 2023 年中央 水利发展资 金用于淤地 坝治理 (砚瓦 河淤地坝除	90.00	90.00										

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标 值	三级指标	指标 值	三级指标	指标 值	三级指 标	指标 值
	险加固工程)												
41900 12300 00000 03419 0	豫财农水 2022-81 号 2023 年中央 水利发展资 金用于农业 水价综合改 革	47.00	47.00										
41900 12300 00000 03424 8	豫财农水 2022-81 号 2023 年中央 水利发展资 金用于 2023 年小型水库	43.00	43.00										

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
	维修养护												
41900 12300 00000 03430 3	豫财农水 2022-81 号 2023 年中央 水利发展资 金用于山洪 灾害防治	4.00	4.00										
41900 12300 00000 03433 0	豫财农水 2022-81 号 2023 年中央 水利发展资 金用于山洪 灾害防治设 施维修养护	8.00	8.00										

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
41900 12300 00000 03569 3	2023 年山洪 灾害防治非 工程措施项 目运行维护 管理经费	5.00	5.00			成本控制 率	≤100 %	视频会议维护系统数 量	1 套	资产管理制度建立 健全程度	健全	市镇管 理部门 满意度	100%
								光纤租赁数量	1 条	山洪灾害防治有效 性	有效	山洪易 发区居 民满意 度	≥90 %
								山洪灾害防治设备正 常运转率	100%	工作效率提升情况	提升		
								山洪灾害视频会议系 统市镇连通率	100%	设备的投入运行对 山洪灾害预防管理 水平持续影响程度	提高		
								设备运行维护管理及 及时性	及时				
41900 12300 00000	济源市人工 湿地项目 (豫 财债	29.40	29.40			基建工程 建设成本	29.38 万元	涉及项目数量	6 个	设施设备管护质量	提高	受益群 众满意 度	≥95 %

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
03682 9	2022--40 号 2022 年河南 省政府一般 债券(六期))					预算编制 合理性	合理	修复水域面积	125.4 1 公顷	设施设备管护制度 健全性	健全		
								基建投资完成率	100%	项目建成后使用效 率	提升		
								项目竣工验收达标率	100%	对公共服务水平的 改善或提高程度	改善		
								设计方案变更率	≤3%	对区域生态环境的 提升或影响程度	提升		
								工程安全事故发生数	≤0 次				
								按期开工率	100%				
								工程计量拨款及时率	100%				
								工程进度达标率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	100%				

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
41900 12300 00000 03870 1	自然灾害综合风险普查经费 (豫财环资 2021-91 号 2021 年中央自然灾害综合风险普查经费)	9.00	9.00		预算执行率	100%	风险评估与区划任务完成个数	1 个	普查成果为自然灾害防治、应急管理等工作提供科学依据, 减轻灾害损失	减轻	普查行业部门满意度	≥95%	
					预算编制合理性	合理	市级及以下质检核查率	100%	普查工作对提升基层自然灾害防治能力的作用	提升			
					预算资金到位情况	100%	行业部门数据共享数量	23 个					
					财务管理制度健全性	健全	普查人员参与培训的覆盖率	100%					
							调查任务覆盖区数量	1 个					
							普查对象清查覆盖率	100%					
							调查任务完成率	100%					

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
							数据共享涉及部门数量	2 个					
							普查数据成果质检核查通过率	100%					
							各项任务按进度开展偏差程度	无偏差					
41900 12300 00000 03910 6	山水林田湖草项目 (豫财预 2022-131 号黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金) (2022 年结转)	498.60	498.60			概算执行率	100%	涉及项目数量	6 个	是否改善人居环境	改善	受益群众满意度	≥95%
						预算编制合理性	合理	修复水域面积	125.41 公顷	对公共服务水平的改善或提高程度	提升		
								基建投资完成率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
								项目竣工验收达标率	100%				
								设计方案变更率	≤3%				

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
								工程安全事故发生数	0 起				
								按期开工率	100%				
								工程计量拨款及时率	100%				
								工程进度达标率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	100%				
03000 2	济源市蟒河 口水库管理 处	40.00	40.00										
41900 12200 00000 00642 9	蟒河口水库 维修养护经 费	40.00	40.00			成本控制 率	≤100 %	库区配套设施维护	≥3 项	济源市城区河道防 洪标准提高	50 年 一遇	沿岸受 益群众 满意率	≥95 %
								防汛交通道路维护	2.5 公 里	保护人口数量	≥20 万人		

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
								库区设备维护	≥8 项	保护耕地面积	5 万亩		
								设备维护合格率	100%				
								配套设施维护合格率	100%				
								设备维护及时性	及时				
								配套设施维护及时性	及时				
03000 3	济源市防汛 抗旱物资储 备中心	40.00	40.00										
41900 12200 00000 00923 0	抗旱物资保 养经费	20.00	20.00			成本控制 率	≤100 %	发电机水泵等物资保 养数量	1 批	应急救灾物资响应 及时率	100%	受灾群 众满意 度	≥95 %
								打井钻机维护数量	1 台				
								抗旱物资经常性管理 率	100%				

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
							维护保养抗旱物资完好率	≥95%					
							维护保养抗旱物资及时率	≥95%					
41900 12200 00000 01160 4	防汛物资设备维修保养经费	20.00	20.00		成本控制率	≤100%	钢管保养数量	20 吨	应急救灾物资响应及时率	100%	受灾群众满意度	≥95%	
							土工布、编织布、救生衣等保管数量	1 批					
							防汛物资维护保养合格率	100%					
							防汛物资经常性管理率	100%					
							防汛物资设备维护保养及时率	≥95%					
03000 5	济源市济河灌区管理所	6.00	6.00										

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
41900 12200 00000 01291 3	东湖及蟒河 等河道常态 化管理经费	6.00	6.00			成本控制 率	≤100 %	维护河道长度	12KM	河道维护清洁率	≥85%	河道两 岸居民 满意度	≥85 %
								河道补水足量率	100%				
								河道维护及时率	100%				
03000 7	济源市水土 保持监测站	3.70	3.70										
41900 12200 00000 00459 9	水土保持监 测运行费	2.00	2.00			成本控制 率	≤100 %	蒸发、降雨、流量监测 天数	365 天 /年	为水土保持生态变 化情况提供监测数 据	≥95%	监测数 据通过 省厅验 收上报	100%
								监测数据准确率	≥95%	能够为国家长期提 供水土流失监测成 果	长期		
								监测及时性	及时				

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
41900 12300 00000 02714 6	水利发展资 金-2022 年水 土保持项目 (豫财农水 2022-17 号 2022 年省级 水利发展资 金)(2022 年 结转)	1.70	1.70			成本控制 率	≤100 %	蒸发、降雨、流量检测 天数	365 天	为水土保持生态变 化情况提供监测数 据	≥95%	监测数 据通过 省厅验 收上报 合格率	100%
								监测数据准确率	≥95%	为国家长期提供水 土流失监测成果	长期		
								监测及时性	及时				
03000 9	济源市水政 监察支队	45.00	45.00										
41900 12200 00000 00468 3	水政监察监 察经费	25.00	25.00			成本控制 率	≤100 %	执法人员培训次数	≥2 次	政策宣传到位率	≥90%	受益群 众满意 度	≥90 %
								水法及相关法律宣传 次数	≥5 次	违法行为降低率	≥5%		

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
								举报率处理率	100%	区域水改善环境情况	≥85%		
								执法培训合格率	≥95%	人民群众保护生态环境意识提升情况	有所提升		
								举报处理及时性	及时				
								培训及时性	及时				
								执法巡查次数	100 次				
41900 12200 00000 00485 1	封闭自备井 经费	10.00	10.00			成本控制率	≤100%	出动车辆	≥400 次	促进地下水合理开发有效保护	100%	受益群众满意度	≥90%
								封闭自备井完成率	100%	水环境达标率	≥98%		
								封闭自备井及时性	及时				
								法律法规宣传	≥3 次				

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
41900 12200 00000 00485 2	河道采砂管 理经费	10.00	10.00			成本控制 率	≤100 %	河道采砂管理次数	≥200 次	促进砂石资源合理 开采	有效	群众满 意度	≥90 %
								河道采砂办证率	100%	砂石开采环境达标 率	≥98%		
								河道采砂平整及时性	及时				
03001 0	济源市节约 用水办公室	70.00	70.00										
41900 12200 00000 00926 9	水资源管理 保护经费	20.00	20.00			成本控制 率	≤100 %	节水宣传次数	≥6 次	取用水计划管理率	100%	群众满 意度	≥95 %
								水表安装维修校验数	≥80 块	节约用水观念普及 率	≥95%		
								远程监控系统运行维 护次数	≥15 次	加强水资源管理保 护力度	有效		
								141 眼井地下水观测次 数	≥2 次				
								监测数据准确率	100%				

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
								监测实时率	100%				
								水表、远程监测系统正 常运行率	≥95%				
								节约宣传知晓率	≥90%				
								节水宣传及时性	及时				
								水表安装维修及时性	及时				
41900 12300 00000 00481 7	取水在线监 测 升级改造 维护	20.00	20.00			投入资金	20 万 元	取水计量监控系统升 级	40 套	水资源税征收数据 准确率	100%	用水对 象满意 度	≥95 %
								取水计量监控系统正 常运行率	100%	有助于水资源节约 与保护	有效		
								验收合格率	100%				
								系统安全性	安全				

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
							取水计量监控系统升级及时率	及时					
							取水计量监控时效	24 小时/天					
41900 12300 00000 03487 9	豫财农水 2022-81 号中 央水利发展 资金 (水资源 刚性约束与 调度 (水资源 管理)) 用于 取水监测计 量体系建设	30.00	30.00										
03001 6	济源市移民 安置局	8,350.20	8,350.20										
41900 12200	驻村帮扶工 作经费	10.00	10.00		生活补助 标准	140 元 / (天*	帮扶脱贫村数量	1 个	增加脱贫村村民人 均收入	≥50 元	脱贫村 群众满	≥95 %	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
00000 01292 1						人)						意度	
								驻村补助资金发放的 准确率	100%	助力脱贫村巩固脱 贫攻坚成果和乡村 振兴	显著		
								驻村补助资金发放的 及时率	≥95%				
41900 12300 00000 01120 4	服务移民工 作经费	15.00	15.00		成本控制 率	≤100 %	下乡次数	≥200 人次	提高移民服务工作 水平	提高	移民满 意度	≥95 %	
							法律咨询及委托业务 服务完成率	100%					
							咨询成果采纳率	≥80%					
							当年服务移民工作完 成率	≥98%					
							工作完成及时性	及时					
41900	豫财农水	61.70	61.70		基建工程	61.65	基建工程项目数量	2 个	项目带动经济增长	5%	间接服	≥90	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
12300 00000 02639 0	[2021]100 号 提前下达 2022 年中央 水库移民扶 持基金预算- 跨省际大中 型水库移民 后期扶持基 金					建设成本	万元			率		服务对象 满意度	%
								基建投资完成率	100%	对公共服务水平的 改善或提高程度	改善		
								项目竣工验收达标率	100%	对区域生态环境的 提升或影响程度	提升		
								按期开工率	100%				
								工程进度达标率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
41900 12300 00000 02641 5	豫财农水 [2021]100 号 提前下达 2022 年中央 水库移民扶	205.20	205.20			补助标准	600 元	发放补助人数	3419 人	受益人群幸福感和 获得感	提升	受益人 群满意 度	≥90 %
								补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好 落实		

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
	持基金预算 用于移民补 助							补助发放准确率	100%				
41900 12300 00000 02642 9	地方水库移 民扶持基金 (豫财农水 2022-18 号 2022 年地方 水库移民扶 持基金)	31.90	31.90			建设工程 建设成本	31.88 万元	建设工程项目数量	3 个	项目带动经济增长 率	≥5%	间接服 务对象 满意度	≥90 %
								基建投资完成率	100%	对公共服务水平的 改善或提高程度	改善		
								项目竣工验收达标率	100%	对区域生态环境的 提升或影响程度	提升		
								按期开工率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	100%				
								工程进度达标率	100%				

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
41900 12300 00000 02644 3	2022 年大中型水库移民后期扶持基金 (豫财农水 2022-52 号 2022 年中央和地方水库移民扶持基金)	1,790.00	1,790.00			建设工程 建设成本	1790 万元	建设工程项目数量	6 个	提高移民收入	显著	间接服 务对象 满意度	≥90 %
								基建投资完成率	100%	对公共服务水平的 改善或提高程度	改善		
								项目竣工验收达标率	100%	对区域生态环境的 提升或影响程度	提升		
								按期开工率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	100%				
41900 12300 00000 02645 0	2022 年跨省际大中型水库库区基金 (豫财农水 2022-52 号)	32.00	32.00			建设工程 建设成本	32 万 元	建设工程项目数量	1 个	项目带动经济增长 率	90%	间接服 务对象 满意度	≥90 %
								基建投资完成率	100%	对公共服务水平的 改善或提高程度	改善		

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
	2022 年中央 和地方水库 移民扶持基 金)							项目竣工验收达标率	100%	对区域生态环境的 提升或影响程度	提升		
								按期开工率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	100%				
41900 12300 00000 02646 4	2022 年小型 水库移民后 期扶持基金 (豫财农水 2022-52 号 2022 年中央 和地方水库 移民扶持基 金)	46.00	46.00			基建工程 建设成本	46 万 元	基建工程项目数量	2 个	提高移民收入	显著	间接服 务对象 满意度	≥90 %
								基建投资完成率	100%	对公共服务水平的 改善或提高程度	提高		
								项目竣工验收达标率	100%	对区域生态环境的 提升或影响程度	提升		
								按期开工率	100%				
								竣工决算及时性	及时				

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						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
								按期完工率	100%				
41900 12300 00000 02647 0	豫财农水 [2021]101 号 提前下达 2022 年大中 型水库移民 扶持资金	791.70	791.70			建设工程 建设成本	791.6 5 万元	建设工程项目数量	19 个	项目带动经济增长 率	90%	间接服 务对象 满意度	≥95 %
								基建投资完成率	100%	对公共服务水平的 改善或提高程度	改善		
								项目竣工验收达标率	100%	对区域生态环境的 提升或影响程度	提升		
								按期开工率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	100%				
41900 12300 00000	移民后期扶 持项目	580.40	580.40			建设工程 建设成本	580.3 1 万元	基建投资完成率	100%	项目带动经济增长 率	≥95%	间接服 务对象 满意度	≥95 %

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
02839 4							项目竣工验收达标率	100%	对公共服务水平的 改善或提高程度	有效 改善			
							按期开工率	100%	对区域生态环境的 提升或影响程度	提升			
							竣工决算及时性	及时					
							按期完工率	100%					
41900 12300 00000 03488 4	豫财农水 2022-82 号 2023 年中央 水库移民扶 持基金 (资 金) 用于大中 型水库移民 后期扶持资	2,309.00	2,309.00		基建工程 建设成本	2309 万元	基建工程项目数量	1 批	项目带动移民收入	显著	间接服 务对象 满意度	≥90 %	
							基建投资完成率	100%	对公共服务水平的 改善或提高程度	改善			
							项目竣工验收达标率	100%	对区域生态环境的 提升或影响程度	提升			
							工程进度达标率	100%					

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
	金项目							竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	100%				
41900 12300 00000 03488 6	豫财农水 2022-82 号 2023 年中央 水库移民扶 持基金 (资 金) 用于移民 补助	2,382.30	2,382.30			补助标准	600 元 /人	发放补助人数	39705 人	受益人群幸福感和 获得感	提升	受益人 群满意 度	≥90 %
								补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好 落实		
								补助发放准确率	100%				
41900 12300 00000 03488 7	豫财农水 2022-82 号 2023 年中央 水库移民扶 持基金 (资 金) 用于跨省 际大中型水	95.00	95.00			基建工程 建设成本	95 万 元	基建工程项目数量	1 批	项目带动移民收入	显著	间接服 务对象 满意度	≥90 %
								基建投资完成率	100%	项目带动移民幸福 感	显著		
								项目竣工验收达标率	100%	对区域生态环境的 提升或影响程度	提升		

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
	库移民后期 扶持基金项 目						按期开工率	100%					
							工程进度达标率	100%					
							竣工决算及时性	及时					
							按期完工率	100%					
030		7,705.30	7,705.30										
03000 1	济源产城融 合示范区水 利局	2,919.00	2,919.00										
41900 12300 00000 03414 9	豫财农水 2022-81 号中 央水利发展 资金用于流 域面积 200-3000 平	2,133.00	2,133.00		基建工程 建设成本	2133 万元	治理河道数量	1 条	河道治理后使用效 率	提升	受益群 众满意 度	≥95 %	
									治理河道公里数	18.3 公里	对河道周边生态环 境的提升或影响程 度	提升	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
	方公里中小 河流治理 (大 峪河西坪至 清虚及偏看 段河道治理)						工程工期	6 月					
							基建投资完成率	100%					
							项目竣工验收达标率	100%					
							设计方案变更率	≤3%					
							工程安全事故发生数	≤0 次					
							按期开工率	100%					
							工程计量拨款及时率	100%					
							工程进度达标率	≥95%					
							竣工决算及时性	及时					
							按期完工率	≥99%					
41900 12300	豫财农水 2022-81 号中	47.00	47.00		工程建设 成本	47 万 元	改建 800*800*900 玻 璃钢井堡	38 座	设施功能正常运转 率	100%	受益农 户满意	≥95 %	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
00000 03415 1	央水利发展 资金用于农 业水价综合 改革 (中央)											度	
								安装计量设施	62 个	设施设备管护制度 健全性	健全		
								计量设施单价	3911 元	项目建成后使用效 率	提升		
								设备安装完成率	100%				
								项目竣工验收达标率	100%				
								设备合格率	100%				
								按期开工率	100%				
								拨款及时率	100%				
								工程进度达标率	≥99%				
								竣工决算及时性	及时				

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
								按期完工率	100%				
41900 12300 00000 03416 2	豫财农水 2022-81 号 2023 年中央 水利发展资 金用于农村 饮水工程维 修养护项目	204.00	204.00			基建工程 建设成本	204 万 元	基建工程项目数量	3 个	设施功能正常运转 率	100%	受益群 众象满 意度	100%
						决算报审 核减率	≤10%	铺设管道长度	8231 米	设施设备管护质量	良好		
								基建投资完成率	100%	设施设备管护制度 健全性	健全		
								项目竣工验收达标率	100%	项目建成后使用效 率	正常		
								设计方案变更率	≤5%				
								工程安全事故发生数	0 次				
								按期开工率	100%				
								工程计量拨款及时率	100%				

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
							工程进度达标率	100%					
							竣工决算及时性	及时					
							按期完工率	100%					
41900 12300 00000 03416 8	豫财农水 2022-81 号 2023 年中央 水利发展资 金用于济源 示范区 2023 年水土流失 综合治理工 程 (中央)	360.00	360.00		基建工程 建设成本	360 万 元	水土流失综合治理工 程数量	1 个	项目带动经济增长 率	≥90%	项目区 群众满 意度	≥95 %	
					决算报审 核减率	≤2%	水土流失治理面积	12 平 方千 米	设施功能正常运转 率	≥95%			
							基建投资完成率	100%	设施设备管护质量	合格			
							项目竣工验收达标率	100%	设施设备管护制度 健全性	健全			
							设计方案变更率	≤2%	项目建成后使用效 率	提高			

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
								工程安全事故发生数	0 次	带动就业人数	100 人		
								按期开工率	100%				
								工程计量拨款及时率	≥98%				
								工程进度达标率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	100%				
41900 12300 00000 03418 7	豫财农水 2022-81 号中 央水利发展 资金用于淤 地坝治理 (砚 瓦河淤地坝 除险加固工	90.00	90.00			基建工程 建设成本	90 万 元	淤地坝除险加固工程 数量	1 个	设施功能正常运转 率	100%	项目区 群众满 意度	≥95 %
						决算报审 核减率	≤2%	基建投资完成率	100%	设施设备管护质量	合格		
								项目竣工验收达标率	100%	设施设备管护制度 健全性	健全		

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
	程) 中央							设计方案变更率	≤2%				
								工程安全事故发生数	0 次				
								按期开工率	100%				
								工程计量拨款及时率	≥98%				
								工程进度达标率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	100%				
41900 12300 00000 03424 7	豫财农水 2022-81 号 2023 年中央 水利发展资 金用于小型 水库维修养	43.00	43.00			基建工程 建设成本	43 万 元	维修小水库数量	17 个	设施功能正常运转 率	100%	受益群 众满意 度	≥95 %
						决算报审 核减率	≤3%	维修投资完成率	100%	设施设备管护质量	合格		
								项目竣工验收达标率	100%	设施设备管护制度	健全		

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
	护 (中央)									健全性			
								设计方案变更率	≤3%	项目建成后使用效率	提高		
								工程安全事故发生数	0 次	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
								按期开工率	100%				
								工程计量拨款及时率	100%				
								工程进度达标率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	100%				
41900 12300 00000	豫财农水 2022-81 号 2023 年中央	4.00	4.00			培训演练 总成本	≤4 万 元	培训场次	1 场	对培训人员综合素质的改善或提升程度	提升	受训学员满意度	≥95 %

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
03430 2	水利发展资 金用于山洪 灾害防治					人均培训 成本	≤170 元	培训人次	350 人	健全的培训管理制 度为培训工作提供 可持续保障	健全	学员所 在单位 满意度	≥95 %
						课时劳务 费	≤0.2 万元	培训天数	1 天	培训费按规定公开 公示情况	公开		
								培训出勤率	100%				
								培训对象覆盖率	100%				
								培训完成及时性	及时				
41900 12300 00000 03432 9	豫财农水 2022-81 号 2023 年中央 水利发展资 金用于山洪 灾害防治设 施维修养护	8.00	8.00			维修改造 成本	≤8 万 元	购置防火墙数量	1 个	对保障业务正常开 展的改善程度	明显	维修改 造项目 使用者 满意度	≥95 %
						维护简易水位站数量	30 个						
						维修改造设备设施数 量	60 套						

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
							维修改造质量合格率	100%					
							维修改造及时性	及时					
							设备验收合格率	100%					
41900 12300 00000 03487 8	豫财农水 2022-81 号 2023 年中央 水利发展资 金用于水资 源刚性约束 与调度 (水资 源管理)	30.00	30.00			非农取水 口补助标 准	5000 元/个	非农取水口个数	12 个	取水口企业幸福感和获得感	提升	取水口企业群满意度	≥95 %
						大中型灌 区渠首取 水口补助 标准	80000 元/个	大中型灌区渠首取水口个数	3 个	补助政策落实情况	较好 落实		
								补助发放及时率	100%				
								补助发放准确率	100%				
03001 6	济源市移民 安置局	4,786.30	4,786.30										

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
41900 12300 00000 03277 5	豫财农水 2022-82 号 2023 年大中 型水库移民 后期扶持资 金项目	2,309.00	2,309.00		基建工程 建设成本	2309 万元	基建工程项目数量	1 批	项目提高移民收入	显著	移民村 满意度	≥90 %	
					概算执行 率	100%	基建投资完成率	100%	对公共服务水平的 改善或提高程度	改善			
							项目竣工验收达标率	100%	对区域生态环境的 提升或影响程度	改善			
							按期开工率	≥98%					
							工程进度达标率	≥98%					
							竣工决算及时性	及时					
							按期完工率	≥98%					
41900 12300 00000	豫财农水 2022-82 号 2023 年跨省	95.00	95.00		基建工程 建设成本	95 万 元	基建工程项目数量	1 批	提高移民收入	显著	移民村 村民满 意度	≥90 %	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
03277 6	际大中型水 库移民后期 扶持基金项 目					概算执行 率	100%	基建投资完成率	100%	对公共服务水平的 改善或提高程度	改善		
								项目竣工验收达标率	100%	对区域生态环境的 提升或影响程度	改善		
								按期开工率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	100%				
41900 12300 00000 03277 7	豫财农水 2022-82 号 2023 年度移 民补助基金	2,382.30	2,382.30			补助标准	600 元 /人	发放补助人数	39705 人	受益人群幸福感和 获得感	提升	受益人 群满意 度	≥90 %
								补助发放及时性	100%	补助政策落实情况	较好 落实		
								补助发放准确率	100%				