

沁阳市水利局

2023 年度部门预算

(部门汇总预算)

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市水利局 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市水利局 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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机关运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市水利局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市水利局机关内设 7 个科室：办公室、工程建设运营管理科、农村水利和水土保持科、水政水资源管理科、河长制工作科、党的建设办公室和人事科；下设 7 个二级机构：丹西分局、水资源管理办公室、水政监察大队、防汛抗旱服务中心、河道管理所、逍遥水库管理处、八一水库管理所；设公益性水利工程建设管理局和小型病险水利工程建设管理局 2 个临时机构；2 个企业：后寨水电有限公司和大华寺水电有限公司。

（二）部门职责

1、贯彻执行党和国家、省市有关水利工作方针政策，负责全市水资源的统一管理和监督工作；

2、负责保障水资源合理开发利用；起草有关规范性文件并监督实施，指导和组织编制、审查、申报水利总体规划、专业规划、专项规划；

3、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全市和跨乡（镇）办事处水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河流湖库和重要水工程的水资源调度。组织实施取水许

可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡（镇）办事处供水工作；

4、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央、省下达的和市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，提出中央、省市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按市政府规定权限，指导和组织编制、审查、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作；

5、负责水资源保护工作；

6、负责节约用水工作；

7、负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；

8、负责水土保持工作；

9、负责农村有关水利工作；

10、负责重大涉水违法事件查处工作；

11、开展全市水利科技和对外合作工作；

12、负责落实全市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；

13、指导水利工程移民管理工作；

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、沁阳市水利局预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1.沁阳市水利局本级；2. 沁阳市水利局

丹西分局；3. 沁阳市水资源管理办公室；4. 沁阳市水政监察大队；5. 沁阳市防汛抗旱服务中心（沁阳市王召灌区管理所）。

第二部分

沁阳市水利局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计4727.67万元，支出总计4727.67万元，与2022年相比，收、支总计各减少4098.00万元，下降46.43%。主要原因：根据国务院“党和政府带头过紧日子”的重要指示精神，压缩行政运行成本，减少新建项目，列入预算项目均为上个年度延续项目，部分项目资金去年已支付，故今年相较有所下降。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计4727.67万元，其中：一般公共预算收入3818.63万元；政府性基金预算收入799.04万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入110.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计4727.67万元，其中：基本支出1259.41万元，占26.64%；项目支出3468.26万元，占73.36%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算3818.63万元，政府性基金收支预算799.04万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少4684.70万元，下降55.09%，主要原因：压缩了行政运行成本，减少了新建项目，列入预算项目均为上个年度延续项目，部分项目资金去年已支付，故今年相较有所下降；政

府性基金收支预算增加614.70万元，增长333.46%，主要原因：农田水利大会战、灾后重建等项目支出使用政府性基金安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为3818.63万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出40.00万元，占1.05%，社会保障和就业支出51.42万元，占1.35%；卫生健康支出17.71万元，占0.46%；农林水支出2303.38万元，占60.32%；住房保障支出28.34万元，占0.74%，年终结转结余1377.78万元，占36.08%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出1149.41万元，其中：人员经费1122.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费27.20万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2023年政府性基金预算支出799.04万元，用于沁阳市三座淤地坝溃坝洪水分析编制技术服务费、农田水利大会战、逍遥水库除险加固工程、三条河道综合治理项目、王召灌区前池维修改造费、2022年灾后重建等项目。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的

支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为1.00万元，比2022年预算数增加1.00万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元。预算数比2022年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我单位2023年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费1.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比2022年减少0.00万元，较上年下降0.00%；公务用车运行维护费1.00万元，比2022年增加1.00万元，主要原因：用于使用车辆所产生的费用。

（三）公务接待费 0.00 万元，比 2022 年预算数减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因：我部门 2023 年没有安排公务接待费用支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年机关运行经费支出预算 12.30 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、公务用车运行维护费支出，比 2022 年增加 5.10 万元，增长 70.83%，主要原因：统计口径变化。

（二）政府采购支出情况

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

算 0.00 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年沁阳市水利局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4727.67万元。其中：人员经费支出1232.21万元；公用经费支出27.20万元；项目支出3468.26万元，涉及项目74个。本年度无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市水利局部门固定资产总额736.49万元，其中，房屋建筑物92.00万元，车辆81.17万元，办公设备229.97万元，专用设备99.93万元，其他资产233.42万元。车辆共有8辆，其中：一般公务用车4辆，执法执勤车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《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。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、行政（事业）单位机关运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、四水同治：是指落实中央、省市有关精神和要求，开展水资源、水生态、水环境、水灾害治理等相关工作。

附件：沁阳市水利局**2023**年度部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：沁阳市水利局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2440.85	一、一般公共服务	40.00
其中：财政拨款	2412.15	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	643.92	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入	110.00	六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	155.54
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	17.71
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	691.92
		十三、农林水事务	3794.16
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	28.34
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	3194.77	本 年 支 出 合 计	4727.67
上年结转结余	1532.90		
收 入 总 计	4727.67	支 出 总 计	4727.67

2023年部门支出预算表

部门名称：沁阳市水利局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	4727.67	1259.41	1211.63	20.58	27.20		3468.26	184.66	3283.60
			602	沁阳市水利局	4727.67	1259.41	1211.63	20.58	27.20		3468.26	184.66	3283.60
201	01	02		一般行政管理事务	40.00						40.00	40.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.79	37.79	37.79						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	13.63	13.63		13.63					
208	22	01		移民补助	3.12						3.12		3.12
208	22	02		基础设施建设和经济发展	48.00						48.00		48.00
208	23	02		基础设施建设和经济发展	53.00						53.00		53.00
210	11	01		行政单位医疗	8.84	8.84	8.84						
210	11	02		事业单位医疗	8.87	8.87	8.87						
212	08	04		农村基础设施建设支出	48.00						48.00		48.00
212	08	14		农业生产发展支出	623.92						623.92		623.92
213	03	01		行政运行	183.18	183.18	159.41	4.23	19.54				
213	03	02		一般行政管理事务	30.00						30.00	30.00	
213	03	04		水利行业业务管理	8.00						8.00		8.00
213	03	05		水利工程建设	552.67						552.67		552.67
213	03	06		水利工程运行与维护	1169.35	247.90	245.86	2.04			921.45	57.20	864.25
213	03	08		水利前期工作	90.60						90.60		90.60
213	03	10		水土保持	4.00						4.00		4.00
213	03	11		水资源节约管理与保护	686.02	352.21	351.53	0.68			333.81		333.81
213	03	14		防汛	121.00						121.00		121.00
213	03	15		抗旱	335.00	110.00	110.00				225.00		225.00
213	03	16		农村水利	121.73						121.73		121.73
213	03	35		农村供水	102.12						102.12		102.12
213	03	99		其他水利支出	253.61	144.77	137.11		7.66		108.84	27.46	81.38
213	66	01		基础设施建设和经济发展	3.00						3.00		3.00
221	02	01		住房公积金	28.34	28.34	28.34						
213	03	09		水利执法监督	133.88	123.88	123.88				10.00	10.00	
212	14	02		代征手续费	20.00						20.00	20.00	

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：沁阳市水利局（汇总）

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	4727.67	支出合计	4727.67	3818.63	2852.70		799.04			110.00
一、本年收入	3194.77	一、本年支出	3194.77	2440.85	2412.15		643.92			110.00
（一）一般公共预算拨款	2440.85	（一）一般公共服务支出	40.00	40.00	40.00					
其中：财政拨款	2412.15	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	643.92	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收		（五）教育支出								
（五）单位资金	110	（六）科学技术支出								
二、上年结转	1532.90	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	1377.78	（八）社会保障和就业支出	51.42	51.42	51.42					
（二）政府性基金预算拨款	155.12	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨		（十）卫生健康支出	17.71	17.71	17.71					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	643.92				643.92			
		（十三）农林水事务支出	2413.38	2303.38	2274.68					110.00
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	28.34	28.34	28.34					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	1532.90	1377.78	440.55		155.12			

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沁阳市水利局（汇总）单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		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				1149.41	1122.21	27.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.87	18.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.92	18.92	
30302	退休费	50905	离退休费	13.63	13.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.93	12.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.42	12.42	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108.01	108.01	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.34	5.34	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.22	18.22	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.95	6.95	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	23.27	23.27	
30201	办公费	50201	办公经费	3.10		3.10
30229	福利费	50201	办公经费	2.95		2.95
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.49		13.49
30101	基本工资	50501	工资福利支出	81.96	81.96	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.60	6.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.61	28.61	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.56	15.56	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	199.35	199.35	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.70		4.70
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.96		2.96
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.15	14.15	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.19	14.19	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	522.75	522.75	

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：沁阳市水利局（汇总）

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1259.41	1149.41							110.00
	602	沁阳市水利局	1259.41	1149.41							110.00
沁阳市水利局	人员类	养老金（行政）	18.87	18.87							
		养老金（事业）	18.92	18.92							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.90	0.90							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.15	0.15							
		退休人员年健康休养费（行政）	7.02	7.02							
		退休人员年健康休养费（事业）	1.05	1.05							
		退休人员物业服务补贴（行政）	3.86	3.86							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.65	0.65							
		医疗保险（行政）	8.84	8.84							
		医疗保险（事业）	8.87	8.87							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	81.42	81.42							
		国家保留津贴（行政）	0.82	0.82							
		年终一次性奖金（行政）	9.11	9.11							
		工伤保险费（行政）	0.24	0.24							
		工伤保险费（事业）	0.24	0.24							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.85	0.85							
		年度目标考核奖（行政）	9.11	9.11							
		遗属补助	4.23	4.23							
		在职人员物业服务补贴（行政）	3.67	3.67							
		大额医保(行政)	0.32	0.32							
		大额医保(事业)	0.23	0.23							
		其他人员支出	23.27	23.27							
		行政人员生活性补贴	15.92	15.92							
		行政人员工作性津贴	10.67	10.67							
		医疗补助(行政)	3.54	3.54							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	81.96	81.96							
		国家保留津贴（事业）	1.06	1.06							
		70%基础性绩效工资	20.42	20.42							
		30%奖励性绩效工资	8.19	8.19							
		年终一次性奖金（事业）	6.61	6.61							
		失业保险金	0.83	0.83							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.10	1.10							
		年度目标考核奖（事业）	8.95	8.95							
		在职人员物业服务补贴（事业）	4.44	4.44							
		医疗补助(事业)	3.55	3.55							
		住房公积金（行政）	14.15	14.15							
		住房公积金（事业）	14.19	14.19							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	3.10	3.10							
		福利费（行政）	2.95	2.95							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	13.49	13.49							
		在职人员定额公用经费（事业）	4.70	4.70							
沁阳市水利局丹西分局	人员类	福利费（事业）	2.96	2.96							
		遗属补助	2.04	2.04							
		差供单位定向补助（工资）	178.34	178.34							
沁阳市水政监察大队	人员类	差供单位定向补助（社保）	67.52	67.52							
		差供单位定向补助（工资）	89.17	89.17							
沁阳市水资源管理办公室	人员类	差供单位定向补助（社保）	34.71	34.71							
		遗属补助	0.68	0.68							
		差供单位定向补助（工资）	255.24	255.24							
沁阳市防汛抗旱服务中心	人员类	差供单位定向补助（社保）	96.29	96.29							
		差供单位定向补助（工资）	110.00								110.00

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：沁阳市水利局（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	上年结 转结余	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单位 经营收入	其他 收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
		合计				4727.67	2440.85	2412.15	643.92		1532.90		110.00				
602		沁阳市水利局				4727.67	2440.85	2412.15	643.92		1532.90		110.00				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	108.01	108.01	108.01									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	81.96	81.96	81.96									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.34	5.34	5.34									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.60	6.60	6.60									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.22	18.22	18.22									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15.56	15.56	15.56									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	28.61	28.61	28.61									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴	501	02	社会保障缴费	18.87	18.87	18.87									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴	505	01	工资福利支出	18.92	18.92	18.92									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	27.46	27.46	27.46									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.93	12.93	12.93									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.42	12.42	12.42									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.48	0.48	0.48									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	199.35	199.35	199.35									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.15	14.15	14.15									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.19	14.19	14.19									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	23.27	23.27	23.27									
302	01	办公费	502	01	办公经费	72.10	72.10	72.10									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	45.58	29.68	4.70	15.90								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	281.20	170.50	170.50	64.70		46.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.95	2.95	2.95									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.96	2.96	2.96									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维	1.00	1.00	1.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.49	13.49	13.49									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务	55.93	51.93	51.93			4.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.63	13.63	13.63									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.95	6.95	6.95									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家	3.12					3.12						
309	06	大型修缮	504	05	大型修缮	46.00					46.00						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	1956.57	198.23	198.23	539.22		1219.12						
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	211.66	20.00	20.00	20.00		171.66						
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	87.63	44.63	44.63			43.00						

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	580.00	580.00	580.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	632.75	522.75	522.75					110.00				
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	79.99	79.99	79.99									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.52	2.52										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.60			0.60								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.50			3.50								

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:沁阳市水利局（汇总）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.00		1.00		1.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、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，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：沁阳市水利局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	799.04					799.04	20.00	779.04
			602	沁阳市水利局	799.04					799.04	20.00	779.04
208	22	01		移民补助	3.12					3.12		3.12
208	22	02		基础设施建设和经济发展	48.00					48.00		48.00
208	23	02		基础设施建设和经济发展	53.00					53.00		53.00
212	08	04		农村基础设施建设支出	48.00					48.00		48.00
212	08	14		农业生产发展支出	623.92					623.92		623.92
213	66	01		基础设施建设和经济发展	3.00					3.00		3.00
212	14	02		代征手续费	20.00					20.00	20.00	

2023年项目支出预算表

部门名称：沁阳市水利局（汇总）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			3468.26	1291.44	643.92		1377.78	155.12			
	602	沁阳市水利局	3468.26	1291.44	643.92		1377.78	155.12			
其他运转类	本级 水利工作经费	沁阳市水利局	40.00	40.00							
特定目标类	上年结转 沁财农【2021】17号豫财农水【2022】100号关于下达中央水库移民扶持基金的通知	沁阳市水利局	3.12					3.12			
特定目标类	上年结转 沁财农【2022】23号豫财农水【2022】52号2022年中央水库移民后期扶持基金	沁阳市水利局	25.00					25.00			
特定目标类	上年结转 沁财农【2021】17号豫财农水【2021】100号关于提前下达2022年中央水库移民扶持基金预算（基础设施建设和经济发展）	沁阳市水利局	23.00					23.00			
特定目标类	上年结转 沁财农【2022】12号豫财农水【2022】18号关于下达2022年河南地方水库移民扶持基金的通知	沁阳市水利局	36.00					36.00			
特定目标类	上年结转 沁财农【2022】23号豫财农水【2022】52号2022年地方水库移民扶持基金	沁阳市水利局	17.00					17.00			
特定目标类	上年结转 焦财预【2021】119号2021年省级水利发展资金（农村基础设施建设支出）	沁阳市水利局	48.00					48.00			
特定目标类	本级沁阳市三座淤地坝溃坝洪水分析编制技术服务费	沁阳市水利局	6.00		6.00						
特定目标类	本级 农田水利大会战未支付款项	沁阳市水利局	71.50		71.50						
特定目标类	本级 逍遥水库除险加固工程结余款项(遗留)	沁阳市水利局	59.73		59.73						
特定目标类	本级 水库大坝安全鉴定费	沁阳市水利局	22.80		22.80						
特定目标类	本级 高疙瘩水库山王庄水库项目	沁阳市水利局	25.90		25.90						
特定目标类	本级 三条河道综合治理项目未支付部分(2标3标)	沁阳市水利局	79.49		79.49						

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
特定目标类	本级 2014年小农水重点县结余资金项目	沁阳市水利局	13.50		13.50						
特定目标类	本级 王召灌区前池维修改造费	沁阳市水利局	20.00		20.00						
特定目标类	本级 沁阳市农田灌溉规划费	沁阳市水利局	10.00		10.00						
特定目标类	本级 2022年灾后重建项目地方配套	沁阳市水利局	315.00		315.00						
其他运转类	本级 水利工作运转经费	沁阳市水利局	30.00	30.00							
特定目标类	本级 县域节水型社会达标建设复核费	沁阳市水利局	8.00	8.00							
特定目标类	本级 三条河道综合治理项目	沁阳市水利局	30.00	30.00							
特定目标类	本级 龙门河水面景观工程、捏掌清淤工程质保金	沁阳市水利局	4.28	4.28							
特定目标类	本级 农田水利大会战	沁阳市水利局	35.00	35.00							
特定目标类	本级 逍遥水库西侧崩塌隐患点预防治理项目	沁阳市水利局	38.90	38.90							
特定目标类	焦财预[2020]93号 2020年小水库移民资金项目	沁阳市水利局	32.00	32.00							
特定目标类	本级 常平乡里沟供水工程（一期）	沁阳市水利局	26.94	26.94							
特定目标类	本级 农田水利大会战（王曲）	沁阳市水利局	16.00	16.00							
特定目标类	上年结转 沁财预【2022】26号 2022年灾后重建丹河水毁修复项目	沁阳市水利局	162.55				162.55				
特定目标类	上年结转 沁财预【2022】26号 2022年灾后重建逍遥水库高疙瘩水库水毁修复项目	沁阳市水利局	150.00				150.00				
特定目标类	上年结转 沁财预【2022】26号 2022年灾后重建丹西灌区水毁修复项目	沁阳市水利局	57.00				57.00				
其他运转类	本级 逍遥水库八一水库王召灌区管理所运行与维护经费	沁阳市水利局	14.50	14.50							
特定目标类	焦财预[2019]472号 2020年度小型水库工程设施维修养护项目 2019年水库维修养护项目质保金	沁阳市水利局	0.60	0.60							
特定目标类	本级 沁阳市总干河城区段改造（一期）工程政府性付费项目	沁阳市水利局	580.00	580.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
特定目标类	上年结转 沁财农【2021】16号豫财农水【2021】109号中央水利发展资金农村饮水工程维修养护（上级提前下达）	沁阳市水利局	122.00				122.00				
特定目标类	上年结转 沁财农【2022】5号豫财农水【2022】10号关于下达2022年省级水利发展资金农村饮水工程养护	沁阳市水利局	46.00				46.00				
特定目标类	上年结转 沁财农【2022】32号豫财农水【2022】30号关于下达2022年省级水利发展资金的通知（农业水价综合改革省级）	沁阳市水利局	19.00				19.00				
特定目标类	上年结转 沁财农【2021】16号豫财农水【2021】109号关于提前下达2022年中央水利发展资金预算的通知	沁阳市水利局	14.00				14.00				
特定目标类	上年结转 沁财农【2021】16号豫财农水【2021】109号关于提前下达2022年中央水利发展资金预算、山洪灾害防治非工程措施维修	沁阳市水利局	12.66				12.66				
特定目标类	上年结转 沁财农【2022】5号豫财农水【2022】10号关于下达2022年省级水利发展资金小型水库维修养护	沁阳市水利局	4.00				4.00				
特定目标类	本级沁阳十四五农村供水保障规划报告	沁阳市水利局	9.80	9.80							
特定目标类	本级 沁阳市水土保持规划（2018-2030年）+水质提升规划(2023-2025)	沁阳市水利局	14.80	14.80							
特定目标类	本级 年度项目评审费	沁阳市水利局	10.00	10.00							
特定目标类	本级 水系建设综合项目	沁阳市水利局	50.00	50.00							
特定目标类	本级 逍遥水库水资源优化配置编制费	沁阳市水利局	6.00	6.00							
特定目标类	水土保持运管费	沁阳市水利局	2.00	2.00							
特定目标类	上年结转 沁财农【2022】11号豫财农水【2022】17号关于下达2022年省级水利发展资金（水土保持）	沁阳市水利局	2.00				2.00				

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
特定目标类	上年结转 焦财预【2020】600号 2021年中央和省级水利发展资金	沁阳市水利局	333.81				333.81				
特定目标类	沁财预[2022]31号 一般债券项目	沁阳市水利局	121.00				121.00				
特定目标类	本级 2022年救灾资金(抗旱)设计 费监理费	沁阳市水利局	5.00	5.00							
特定目标类	上年结转 沁财农【2022】26号 豫财农水【2022】68号2022年度 中央水利救灾资金(抗旱)	沁阳市水利局	220.00				220.00				
特定目标类	焦财预【2018】222号沁阳市2018 年农业水价综合改革	沁阳市水利局	0.53	0.53							
特定目标类	焦财预[2019]154号沁阳市2019年 农业水价综合改革	沁阳市水利局	23.53	23.53							
特定目标类	焦财预【2020】331号5.5万, 焦 财预[2020]249号30万, 沁阳市 2020年农业水价综合改革	沁阳市水利局	13.90	13.90							
特定目标类	焦财预[2017]48号2017年农田水 利项目县(王召灌区)监理费	沁阳市水利局	10.00	10.00							
特定目标类	焦财预[2015]46号	沁阳市水利局	22.00	22.00							
特定目标类	上年结转 焦财预【2020】600号 2021年中央和省级水利发展资金 (农业水价综合改革)	沁阳市水利局	28.77				28.77				
特定目标类	上年结转 沁财农【2022】32号豫 财农水【2022】30号关于下达 2022年中央和省级水利发展资金 的通知(农业综合水利改革中 央)	沁阳市水利局	23.00				23.00				
特定目标类	本级2018年农村饮水安全巩固提 升工程(第二批)质保金	沁阳市水利局	5.22	5.22							
特定目标类	本级2023年农村饮水安全维修基 金	沁阳市水利局	20.00	20.00							
特定目标类	本级 农村饮水安全水质检测费	沁阳市水利局	66.90	66.90							
特定目标类	本级 农业水价改革地方配套	沁阳市水利局	10.00	10.00							
其他运转类	本级 水资办费改税期间工作保障 经费	沁阳市水利局	27.46	27.46							
特定目标类	2022年灾后重建项目丹河水毁修 复工程未完工工程	沁阳市水利局	19.39	19.39							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
特定目标类	上年结转 沁财农【2022】9号豫财农水【2022】13号关于下达中央和省级水利救灾资金水毁修复（高疙瘩、逍遥水库）	沁阳市水利局	34.01				34.01				
特定目标类	上年结转 沁财农【2022】9号豫财农水【2022】13号关于下达中央和省级水利救灾资金供工程	沁阳市水利局	23.55				23.55				
特定目标类	上年结转 沁财农【2022】9号豫财农水【2022】13号关于下达中央和省级水利救灾资金灌排工程（丹河灌区水毁修复）	沁阳市水利局	4.43				4.43				
特定目标类	上年结转 沁财农【2021】17号豫财农水【2021】100号关于提前下达2022年中央水库移民扶持基金预算（跨省大中型水库移民后期扶持基金）	沁阳市水利局	2.00					2.00			
特定目标类	上年结转 沁财农【2022】23号豫财农水【2022】52号关于下达2022年中央和地方水库移民扶持基金预算（跨省际大中型水库库区基金）	沁阳市水利局	1.00					1.00			
其他运转类	渠道运行维护经费	沁阳市水利局丹西分局	14.00	14.00							
其他运转类	运转保障经费	沁阳市水利局丹西分局	18.70	18.70							
其他运转类	水资源论证报告编制（取水许可证）	沁阳市水利局丹西分局	5.00	5.00							
其他运转类	丹西水资源论证报告编制（取水许可证）	沁阳市水利局丹西分局	5.00	5.00							
特定目标类	2023年渠道运行维护费（产粮大县资金）	沁阳市水利局丹西分局	65.99	65.99							
其他运转类	水利执法监督	沁阳市水政监察大队	10.00	10.00							
其他运转类	污水处理费代征手续费	沁阳市水资源管理办公室	20.00		20.00						

2023年行政(事业)单位机关运行经费

部门名称：沁阳市水利局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		12.30
30201	办公费	7.80
30231	公务用车运行维护费	4.50

本级部门整体绩效目标表
(2023年度)

部门名称		沁阳市水利局		
年度履职目标	完成本部门2023年度预算内所有目标任务，保质保量，实事求是。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成救灾、沁南供水、抗旱、小水库维修养护、安全饮水、农田水利、水土保持等项目		完成沁南供水管线管道铺设245km，更换压力罐162台；完成2022年灾后重建项目：混凝土挡墙620m，浆砌石挡墙1.3km，混凝土路面2.66km；完成各小水库维修养护、鉴定；三条河道综合治理、小水库移民等项目建设。	
预算情况	部门预算总额（万元）		4727.67	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4617.67	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金		110.00	
	2、资金结构：（1）基本支出		1259.41	
	（2）项目支出		3468.26	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

本级部门整体绩效目标表

投入管理指标	预算和财务管理	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	完成2022年灾后重建项目	100%	混凝土挡墙620m，浆砌石挡墙1.3km，混凝土路面2.66km等。
	履职目标实现	保质保量完成	100%	混凝土挡墙620m，浆砌石挡墙1.3km，混凝土路面2.66km等。
效益指标	履职效益	直接影响率	100%	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2023年部门预算项目绩效目标表

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
602	沁阳市水利局	3468.26	3468.26										
602001	沁阳市水利局	3329.57	3329.57										
41088223000 0000021201	本级 水利工作经费	40.00	40.00			40	≤40万元	按年度	1年	40万元经费	≥42万元	服务对象满意度	≥90%
								40万	≤39万元				
								按标准完成	完成				
41088223000 0000021202	本级 水利工作运转经费	30.00	30.00			30	≤30万元	30万	≤30万元	30万元经费	≥30万元	服务对象满意度	≥90%
								按标准完成	完成				
								按年度	1年				
41088223000 0000021203	本级 逍遥水库八一水库王召灌区管理所运行与维护经费	14.50	14.50			14.5	≤14.5万元	14.5万	≤14.5万元	完成14.5经费	≥16万元	群众满意度	≥90%
								按标准完成	达标				
								年度	1年				
41088223000 0000032406	本级 水资办费改税期间工作保障经费	27.46	27.46			27.46	≤27.46万元	27.46万	≤28万元	完成27.46职业年金	≥27.46万元	服务对象满意度	≥90%
								按标准完成	27.46				
								按年度	1年				
41088223000 0000004437	本级2018年农村饮水安全巩固提升工程(第二批)质保金	5.22	5.22			管道及打井等	≤100%	完成管道铺设	≤100%	饮水保障	100%	90	≥90%
								合格	100%				
41088223000 0000004441	焦财预【2018】222号沁阳市2018年农业水价综合改革	0.53	0.53			水价改革	100%	水价改革质保金	100%	农业水价综合改革	100%	90	≤90%
								合格	100%				
41088223000 0000004444	焦财预[2019]154号沁阳市2019年农业水价综合改革	23.53	23.53			水价改革	100%	计量设施安装	100%	水价综合改革	100%	90	≤90%
								合格	100%				
41088223000 0000004446	焦财预【2020】331号5.5万,焦财预[2020]249号30万,沁阳市2020年农业水价综合改革	13.90	13.90			水价改革	100%	设施安装等计量	100%	农业水价改革	100%	90	≤90%
								合格	100%				
41088223000 0000004448	本级沁阳十四五农村供水保障规划报告	9.80	9.80			农村供水保障	100%	水质保障	100%	供水保障	100%	90	≤90%
								合格	100%				

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
41088223000 0000004457	本级沁阳市三座淤地 坝溃坝洪水分析编制 技术服务费	6.00	6.00			完成规划编制	100%	规划编制	100%	完成编制	100%	90	≤90%
								合格	100%				
41088223000 0000004458	本级 沁阳市水土保 持规划(2018-2030 年)+水质提升规划 (2023-2025)	14.80	14.80			完成规划	100%	水质提升	100%	完成编制	100%	90	≥90%
								合格	100%				
41088223000 0000004460	本级 年度项目评审 费	10.00	10.00			本级资金	≤10万元	水保项目评 审数	≤10个	节约水资源	节约	群众满意度	≥90%
								按标准完成	达标	提高居民满意 度	提高		
								年度	1年	改善环境	改善		
41088223000 0000004461	本级 农田水利大会 战未支付款项	71.50	71.50			完成投资	≤71.5万 元	完成河道清 淤	22.72km	提高河道过流 能力	提高河道 过流能力	群众满意度	≥90%
								质量合格率	100%				
41088223000 0000004462	本级2023年农村饮水 安全维修基金	20.00	20.00			管道维修	100%	管道铺设	≤100%	饮水安全保障	100%	90	≥90%
								合格	100%				
41088223000 0000004463	本级 农村饮水安全 水质检测费	66.90	66.90			全市农村	100	292	完成	饮水安全	合格	90%	≥90%
								合格	100%				
41088223000 0000009629	本级 逍遥水库除险 加固工程结余款项 (遗留)	59.73	59.73			完成投资	≤59.73 万元	完成逍遥水 库险加固	完成	保障群众生命 财产安全	保障		
								质量合格率	100%				
41088223000 0000009630	本级 水库大坝安全 鉴定费	22.80	22.80			3座水库	≥3座	年度	1年	确保水库安全	保障水库 安全	90	≥90%
								3	≥3座				
								完成水库安 全鉴定	≥3完成				
41088223000 0000009631	本级 县域节水型社 会达标建设复核费	8.00	8.00			完成投资	≤8万元	完成复核工 作	按期完成	提高水资源利 用率	提高水资 源利用率		
								质量合格率	100%				
41088223000 0000009632	本级 水系建设综合 项目	50.00	50.00			50	≤50万元	完成50万项 目	≥50万元	完成50万元项 目	≥50万元		
								按质量标准	达标				
41088223000 0000009634	本级 三条河道综合 治理项目	30.00	30.00			完成投资	≤30万元	完成河道清 淤	≥7.7km	提高河道过流 能力	提高河道 过流能力	群众满意度	≥90%
								质量合格率	100%				
								年度	≤1年				

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
41088223000 0000009635	本级 龙门河水面景观工程、捏掌清淤工程质保金	4.28	4.28			完成投资	≤4.28万元	新建溢流坝	1座	提高河道过流能力	提高河道过流能力	群众满意度	≥90%
								完成时限	1年				
								新建生产桥	3座				
								质量合格率	100%				
41088223000 0000009636	本级 农田水利大会战	35.00	35.00			完成投资	≤35万元	完成河道清淤疏浚	2KM	提高河道过流能力	达标		
								质量合格率	100%				
41088223000 0000009637	本级 逍遥水库西侧崩塌隐患点预防治理项目	38.90	38.90			完成投资	≤38.9万元	完成逍遥水库西侧崩塌隐患点治理	1处	保护人民群众生命财产安全	保障		
								质量合格率	100%				
41088223000 0000009638	焦财预[2020]93号2020年小水库移民资金项目	32.00	32.00			完成投资	≤32万元	年度	≤1年	提高灌溉能力	提高灌溉能力	群众满意度	≥90%
								新打机井	23眼				
								质量合格率	100%				
41088223000 0000032011	本级 高疙瘩水库山王庄水库项目	25.90	25.90			25.9	≤25.9万元	年度	1年	确保水库大坝安全	完成	90%	≥90%
								2座水库	≥2座				
								达标	达标				
41088223000 0000032402	沁财预[2022]31号一般债券项目	121.00	121.00			完成投资	≤121万元	完成小水库项目	121万元	保障群众生命财产安全	保障		
								质量合格率	100%				
41088223000 0000032407	本级 逍遥水库水资源优化配置编制费	6.00	6.00			完成投资	≤6万元	完成水资源优化配置编	完成	提高水资源利用率	提高水资源利用率		
								质量合格率	100%				
41088223000 0000032408	本级 常平乡里沟供水工程(一期)	26.94	26.94			完成投资	≤26.94万元	完成里沟供水工程	26.94万元	保障老百姓安全饮水	保障		
								质量合格率	100%				
41088223000 0000032409	本级 农业水价改革地方配套	10.00	10.00			奖补	≤100%	10	≤100%	节水	100%	90	≥90%
								合格	100%				
41088223000 0000035902	2022年灾后重建项目丹河水毁修复工程未完工工程	19.39	19.39			完成投资	≤19.39万元	完成堤顶路	2.668km	提高河道防洪能力	提高河道防洪能力	群众满意度	≥90%
								质量合格率	100%				
								年度	1年				

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
41088223000 0000036399	焦财预[2019]472号 2020年度小型水库工 程设施维修养护项目 2019年水库维修养护 项目质保金	0.60	0.60			完成投资	≤0.6万 元	完成逍遥河 渡槽护敦的 工程	1	保障渡槽安全	提高供水 能力	群众满意度	≥90%
								确保逍遥河渡 槽安全	100				
41088223000 0000036400	水土保持运管费	2.00	2.00			水土保持	100%	3座淤地坝	100%	水土保持运行 管理	100%	90	≤90%
								合格	100%				
41088223000 0000036401	焦财预[2017]48号 2017年农田水利项目 县(王召灌区)监理 费	10.00	10.00			农田水利	100%	农田灌溉	100%	水利灌溉	100%	90	≤90%
								合格	100%				
41088223000 0000036403	焦财预[2015]46号	22.00	22.00			打井、铺设管 道	100%	农田水利	100%	水利灌溉	100%	90	≤90%
								合格	100%				
41088223000 0000037255	本级 农田水利大会 战(王曲)	16.00	16.00			完成投资	≤16万元	完成河道清 淤疏浚	2km	提高河道过流 能力	提高河道 过流能力	群众满意度	≥90%
								质量合格率	100%				
41088223000 0000037283	本级 沁阳市总干河 城区段改造(一期) 工程政府性付费项目	580.00	580.00			完成投资	≤580万 元	拨付政府性 付费	580万元	达到580万政府 性付费	580万元		
								质量合格率	100%				
41088223000 0000043134	本级 三条河道综合 治理项目未支付部分 (2标3标)	79.49	79.49			完成投资	≤79.49 万元	完成河道清 淤疏浚	7.7km	提高河道过流 能力	提高河道 过流能力	群众满意度	≥90%
								质量合格率	100%				
								年度	1年				
41088223000 0000043135	本级 2014年小农水 重点县结余资金项目	13.50	13.50			完成投资	≤13.5万 元	完成13.5万 元项目	13.5万元	提高农田灌溉 率	提高农田 灌溉率		
								质量合格率	100%				
41088223000 0000043136	本级 王召灌区前池 维修改造费	20.00	20.00			前池维修	100%	前池1座	100	维修前池1座	100%	90	≤90%
								合格	100%				
41088223000 0000043137	本级 沁阳市农田灌 溉规划费	10.00	10.00			全市农田灌溉 规划	100%	全市灌溉农 田规划	100%	完成规划	100%	90	≥90%
								合格	100%				
41088223000 0000043139	本级 2022年救灾资 金(抗旱)设计费监 理费	5.00	5.00			5.00	≤5万元	年度	1年	确保农村人口 饮水和农田灌 溉	达标	90%	≥90%
								4个乡镇	≥4乡镇				
								合格	达标				

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
41088223000 0000043140	本级 2022年灾后重建项目地方配套	315.00	315.00			完成投资	≤315万元	完成浆砌石挡墙	1.3	提高河道防洪能力	提高河道防洪能力	群众满意度	>80%
								完成混凝土路面	2.66				
								质量合格率	100				
								年度	1年				
41088223000 0000046078	上年结转 焦财预【2020】600号2021年中央和省级水利发展资金	333.81	333.81			完成投资	1406.63万元	完成管道铺设	245km	保障20万群众饮水安全	保障20万群众饮水安全	群众满意度	≥90%
								更换压力罐	162台				
								质量合格率	100%				
								完成时限	0-1年				
41088223000 0000046084	上年结转 沁财农【2022】26号豫财农水【2022】68号2022年度中央水利救灾资金(抗旱)	220.00	220.00			完成投资	≤220万元	完成崇义、王曲乡镇的提灌站、王召、覃怀等乡镇的饮水管道铺设、安全河水闸	5乡镇	满足群众用水需求	满足群众用水需求	满意度	≥90%
								合格率	100%				
								合同期限完成	30天				
41088223000 0000046088	上年结转 沁财预【2022】26号2022年灾后重建丹河水毁修复项目	162.55	162.55			完成投资	≤162.56万元	新建堤顶路	2.668km	提高河道行洪能力	提高河道行洪能力	群众满意度	100%
								浆砌石挡墙	1.3km				
								新建钢筋混凝土挡墙	620m				
								质量合格率	100%				
								完成时限	0-1年				
41088223000 0000046090	上年结转 沁财预【2022】26号2022年灾后重建逍遥水库高疙瘩水库水毁修复项目	150.00	150.00			完成投资	≤150万	坝基帷幕灌浆1572米等	1572米	增强水库安全,保障人民群众生命财产安全	保障	群众满意度	≥90%
								质量合格率	100%				
								年度	1年				
41088223000 0000046094	上年结转 沁财农【2021】16号豫财农水【2021】109号中央水利发展资金农村饮水工程维修养护(上级提前下达)	122.00	122.00			上级资金	≤122万元	维修管道处数	12处	减少水资源浪费	减少	群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%	节水能力	提高		
								年度	1年	农村水环境	改善		

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
41088223000 0000046099	上年结转 焦财预【 2021】119号2021年 省级水利发展资金 (农村基础设施建设 支出)	48.00	48.00			完成投资	≤48万元	对河道进行 日常保洁	4条河道	确保河清、岸 净、水美	确保河清 、岸净、 水美	满意度	≥90%
								确保河道干 净整洁	100				
								在合同期间 内完成保洁	12月				
41088223000 0000046103	上年结转 沁财农【 2022】5号豫财农水 【2022】10号关于下 达2022年省级水利发 展资金农村饮水工程 养护	46.00	46.00			上级资金	≤46万元	维修管道处 数	12处	减少水资源浪 费	减少	群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%	节水能力	提高		
								年度	1年	农村水环境	改善		
41088223000 0000046108	上年结转 沁财农【 2022】12号豫财农水 【2022】18号关于下 达2022年河南地方水 库移民扶持基金的通 知	36.00	36.00			完成投资	≤36万元	新打机井	3眼	提高项目村灌 溉能力	提高项目 村灌溉能 力	群众满意度	≥90%
								质量合格率	100%				
								完成时限	0-1年				
41088223000 0000046112	上年结转 沁财农【 2022】9号豫财农水 【2022】13号关于下 达中央和省级水利救 灾资金水毁修复(高 疙瘩、逍遥水库)	34.01	34.01			完成投资	≤150万	坝基帷幕灌 浆1572米等	1572米	增强水库安全 运行,保障群 众生命财产安 全	保障	群众满意度	≥90%
								合格率	100%				
								年度	1年				
41088223000 0000046114	上年结转 焦财预【 2020】600号2021年 中央和省级水利发展 资金(农业水价综合 改革)	28.77	28.77			上级资金	28.773万 元	卷盘式喷灌 机及水泵	24台	节水意识	提高	群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%	水价改革机制	建立		
								年度	1年	农村水环境	改善		
41088223000 0000046118	上年结转 沁财农【 2022】23号豫财农水 【2022】52号2022年 中央水库移民后期扶 持基金	25.00	25.00			完成投资	≤25万元	饮水管道铺 设	5163m	保障群众饮水 安全	保障群众 饮水安全	群众满意度	≥90%
								质量合格率	100%				
								完成时限	1年				
41088223000 0000046120	上年结转 沁财农【 2022】9号豫财农水 【2022】13号关于下 达中央和省级水利救 灾资金供工程	23.55	23.55			上级资金	≤ 23.54927 万元	新打饮水井 眼数	1眼	解决灾区饮水 工程处数	≥4处	群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%	提高生活方便 程度	提高		
								年度	1年	改善农村水环 境	改善		

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
41088223000 0000046126	上年结转 沁财农【2022】32号豫财农水【2022】30号关于下达2022年中央和省级水利发展资金的通知（农业综合水利改革中央）	23.00	23.00			上级资金	≤23万元	安装计量设施套数	31套	节约用水意识	提高	群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%	水价改革新机制	建立		
								年度	1年	农村水环境	改善		
41088223000 0000046129	上年结转 沁财农【2021】17号豫财农水【2021】100号关于提前下达2022年中央水库移民扶持基金预算（基础设施建设和经济发展）	23.00	23.00			完成投资	≤23万元	管道铺设	324m	提高项目村灌溉能力	提高项目村灌溉能力	群众满意度	≥90%
								新打机井	3眼				
								质量合格率	100%				
								完成时限	1年				
41088223000 0000046135	上年结转 沁财农【2022】32号豫财农水【2022】30号关于下达2022年省级水利发展资金的通知（农业水价综合改革省级）	19.00	19.00			上级资金	19万元	安装计量设施处数	≥31处	提高节水意识	提高	群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%	建立水价改革机制	建立		
								年度	1年	改善农村水环境	改善		
41088223000 0000046138	上年结转 沁财农【2022】23号豫财农水【2022】52号2022年地方水库移民扶持基金	17.00	17.00			完成投资	≤17万元	完成管道铺设	4952m	保障群众饮水安全	保障群众饮水安全	满意度	≥90%
								质量合格率	100%				
								年度	1年				
41088223000 0000046142	上年结转 沁财农【2021】16号豫财农水【2021】109号关于提前下达2022年中央水利发展资金预算的通知	14.00	14.00			完成投资	≤14万元	完成线路铺设及除草	2座	保障水库通信安全等	保障水库通信安全等	满意度	≥90%
								质量合格率	100%				
								在合同期限完成	30天				
41088223000 0000046144	上年结转 沁财农【2021】16号豫财农水【2021】109号关于提前下达2022年中央水利发展资金预算、山洪灾害防治非工程措施维修	12.66	12.66			完成投资	≤12.66万元	年度	1年	保障水库安全	保障水库安全	满意度	≥90%
								完成设备安装及日常维护	3座				
								质量合格率	100%				

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
41088223000 0000046147	上年结转 沁财农【2022】9号豫财农水【2022】13号关于下达中央和省级水利救灾资金灌排工程(丹河灌区水毁修复)	4.43	4.43			投资完成	≤4.43万	完成土石方0.46万方等	≥0.46万方	确保灌区粮食安全	≥500公斤/亩	群众满意度	≥98%
								质量合格率	100%	确保灌溉面积	≥25万亩		
								年度	1年	灌区生态补水	≥2万亩		
41088223000 0000046149	上年结转 沁财农【2022】5号豫财农水【2022】10号关于下达2022年省级水利发展资金小型水库维修养护	4.00	4.00			完成投资	≤4万元	完成八一、逍遥水库建	2座	保障水库安全	保障水库安全	满意度	≥90%
								合格率	100%				
								合同期限	≤30天				
41088223000 0000046151	上年结转 沁财农【2021】17号豫财农水【2022】100号关于下达中央水库移民扶持基金的通知	3.12	3.12			完成投资	≤3.12万元	饮水管道铺设	饮水管道铺设	提高移民村饮水安全	提高移民村饮水安全	群众满意度	≥90%
								质量合格率	100%				
								项目完成时限	1年				
41088223000 0000046153	上年结转 沁财农【2022】11号豫财农水【2022】17号关于下达2022年省级水利发展资金(水土保持)	2.00	2.00			上级资金	2万元	淤地坝运管处数	3座	淤地坝使用年限	延长	群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%	运行机制	建立		
								年度	1年	改善水环境	改善		
41088223000 0000046155	上年结转 沁财农【2021】17号豫财农水【2021】100号关于提前下达2022年中央水库移民扶持基金预算(跨省大中型水库移民后期扶持基金)	2.00	2.00			完成投资	≤2万元	管道铺设	324m	提高项目村灌溉能力	提高项目村灌溉能力	群众满意度	≥90%
								新打机井	3眼				
								质量合格率	100%				
								完成年度	1年				
41088223000 0000046158	上年结转 沁财农【2022】23号豫财农水【2022】52号关于下达2022年中央和地方水库移民扶持基金预算(跨省际大中型水库库区基金)	1.00	1.00			完成投资	≤1万元	管道铺设	5163m	保障群众饮水安全	保障群众饮水安全	群众满意度	≥90%
								质量合格率	100%				
								完成时限	1年				

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
41088223000 0000046162	上年结转 沁财预【2022】26号2022年灾后重建丹西灌区水毁修复项目	57.00	57.00			完成投资	≤57万	完成土石方0.46万方等	≥0.46万方	确保灌区粮食安全	≥500公斤/亩	群众满意度	≥98%
								质量合格率	100%	确保灌溉面积	≥25万亩		
								年度	1年	灌区生态补水	≥2万亩		
602002	沁阳市水利局丹西分局	108.69	108.69										
41088223000 0000003201	渠道运行维护经费	14.00	14.00			控制在预算内	≤14万元	渠道日常巡查、除漏、养护等	全年巡查	增加农作物经济产量	≥500公斤/亩	灌区周边群众	≥95%
						无社会成本	无	全年引水量	≤1680万方	完成灌溉面积	≥16.5万亩次		
						无生态环境成本	无	巡查时效	365天	改善灌区灌溉条件	显著		
41088223000 0000004449	运转保障经费	18.70	18.70			控制在预算内	≤18.7万元	渠道日常巡查、除漏、养护等	全年巡查	增加农作物经济产量	≥500公斤/亩	灌区周围群众满意度	≥95%
								全年引水量	≤1680万方	完成灌溉面积	≥16.5万亩次		
								巡查时效	365天	改善灌区灌溉条件	显著		
41088223000 0000016001	水资源论证报告编制(取水许可证)	5.00	5.00			水资源论证报告编制项目资金	≤5万元	申请引水量	≥1680万立方米	确保农作物经济产量	≥500公斤/亩	灌区及周边群众	≥95%
						水资源论证报告编制项目经费	≤5万元	批准引水量	≥1680万立方米	确保灌溉面积	≥16.5万亩次		
						无生态环境成本指标	≤5万元	2021年-2025年	5年及以后	改善灌区环境	显著		
41088223000 0000043501	丹西水资源论证报告编制(取水许可证)	5.00	5.00			水资源论证报告编制项目	≤5万元	申请引水量	≥1680万立方米	确保农作物经济产量	≥500公斤/亩	灌区周边群众	≥95%
						水资源论证报告编制项目资金	≤5万元	批准引水量	≥1680万立方米	确保灌溉面积	≥16.5万亩次		
						无生态环境成本指标	0	2021-2025	5年及以后	改善灌区环境	显著		

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
41088223000 0000036513	2023年渠道运行维护 费（产粮大县资金）	65.99	65.99			控制在预算内	≤65.99 万元	渠道日常巡 查、除漏、 养护	365	增加农作物经 济产量	≥500公 斤/亩	灌区周边群 众	≥95%
						无社会成本	无	全年引水量	≥1680万 方	完成灌溉面积	≥16.5万 亩次		
						无生态环境成 本	无	巡查时效	365天	改善灌区灌溉 条件	显著		
602003	沁阳市水政监察大队	10.00	10.00										
41088223000 0000006808	水利执法监督	10.00	10.00			12	≥12万元	保12万元	≥12万元	保发12万元	≥10万元	受益干部职 工满意度	100%
						保社会稳定	保社会稳 定	资金使用合 格率	100%	社会稳定	社会稳定		
						保人文生态	保人文生 态	按时发放	按时发放	人文生态	人文生态		
602004	沁阳市水资源管理办 公室	20.00	20.00										
41088223000 0000006460	污水处理费代征手续 费	20.00	20.00			20万元	≥20万元	保发20万元	≥20万元	保20万元	100%	受益干部职 工满意度指	100%
						保社会稳定	保单位运 转	资金使用合 格率	100%	社会稳定	社会稳定		
						保人文生态	保人文生 态	按时发放	按时发放	人文生态	人文生态		