

2020年部门收支总体情况表

单位名称:平顶山市水利局

单位:万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	部门财政性 资金结转	本年支出小计						其他收入	
						一般公共预算		上级专项 转移支付	政府性基金	国有资 本经营 预算	专户管理 的教育收 费		
						小 计	其中: 财政 拨款						
一、 一般公 共预 算	小计	5,029.1	一、基本支出	3,681.5		342.3	3,339.2	3,339.2					
	财政拨款	3,799.2	1、工资福利支出	3,437.7		342.3	3,095.4	3,095.4					
	行政事业性收费	220.0	2、商品服务支出	216.2			216.2	216.2					
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	27.5			27.5	27.5					
	国有资产资源有偿使用收入	321.0	4、资本性支出										
	其他一般公共预算收入	688.9	二、项目支出	2,762.8		1,072.8	1,690.0	460.1					
	上级专项转移支付		(一) 一般性项目	2,762.8		1,072.8	1,690.0	460.1					
	政府性基金		(二) 专项资金										
	国有资本经营预算		1、基本建设支出										
	专户管理的教育收费		2、事业发展专项支出										
	其他收入		3、经济发展支出										
			4、债务项目支出										
	本年收入小计	5,029.1	5、其他各项支出										
	加: 部门财政性资金结转	1,415.1											
	用事业单位基金弥补收支 差额												
	收 入 合 计	6,444.2	支 出 合 计	6,444.2		1,415.1	5,029.1	3,799.2					

2020年部门收入总体情况表

单位名称:平顶山市水利局

单位:万元

科目编码			单位 代码	单位(科目名称)	总计	一般公共预算		上级专项 转移支付	政府性基金	国有资本 经营预算	专户管 理的教育 收费	部门财政性 资金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中:财政拨款							
				合计	6,444.2	5,029.1	3,799.2					1,415.1		
			500	平顶山市水利局	4,052.2	2,797.7	1,567.8					1,254.5		
208	05	01		行政单位离退休	9.1	9.1	9.1							
208	05	02		事业单位离退休	15.5	15.5	15.5							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.2	136.2	136.2							
208	99	01		其他社会保障和就业支出	3.9	3.9	3.9							
210	11	01		行政单位医疗	31.3	31.3	31.3							
210	11	02		事业单位医疗	54.0	54.0	54.0							
213	03	01		行政运行(水利)	315.1	264.8	252.3					50.3		
213	03	02		一般行政管理事务(水利)	659.1	58.6	36.1					600.5		
213	03	04		水利行业业务管理	786.6	781.6	92.7					5.1		
213	03	09		水利执法监督	189.5	156.2	156.2					33.3		
213	03	10		水土保持(水利)	254.2	245.8	25.8					8.5		
213	03	11		水资源节约管理与保护	1,252.5	793.9	507.9					458.6		
213	03	15		抗旱	204.4	113.7	113.7					90.7		
213	03	16		农村水利	38.7	31.1	31.1					7.6		
221	02	01		住房公积金	102.1	102.1	102.1							
			501	平顶山市昭平台水库管理局	1,406.0	1,353.7	1,353.7					52.2		
208	05	02		事业单位离退休	4.3	4.3	4.3							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.2	129.2	129.2							
208	99	01		其他社会保障和就业支出	5.7	5.7	5.7							

2020年部门收入总体情况表

单位名称:平顶山市水利局

单位:万元

科目编码			单位 代码	单位(科目名称)	总计	一般公共预算		上级专项 转移支付	政府性基金	国有资本 经营预算	专户管 理的教育 收费	部门财政性 资金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中:财政拨款							
210	11	02		事业单位医疗	61.4	61.4	61.4							
213	03	09		水利执法监督	151.0	149.1	149.1					1.9		
213	03	11		水资源节约管理与保护	907.3	907.3	907.3							
213	03	13		水文测报	50.3							50.3		
221	02	01		住房公积金	96.9	96.9	96.9							
			502	平顶山市孤石滩水库管理局	641.2	571.0	571.0					70.1		
208	05	02		事业单位离退休	1.2	1.2	1.2							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.9	56.9	56.9							
208	99	01		其他社会保障和就业支出	2.5	2.5	2.5							
210	11	02		事业单位医疗	27.0	27.0	27.0							
213	03	09		水利执法监督	27.7	27.7	27.7							
213	03	11		水资源节约管理与保护	483.2	413.1	413.1					70.1		
221	02	01		住房公积金	42.7	42.7	42.7							

2020年部门支出总体情况表

单位名称:平顶山市水利局

单位:万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	6,444.2	3,681.5	3,437.7	216.2	27.5		2,762.8	2,762.8	
			500	平顶山市水利局	4,052.2	1,611.7	1,496.5	95.6	19.6		2,440.5	2,440.5	
208	05	01		行政单位离退休	9.1	9.1		3.1	5.9				
208	05	02		事业单位离退休	15.5	15.5		1.8	13.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.2	136.2	136.2						
208	99	01		其他社会保障和就业支出	3.9	3.9	3.9						
210	11	01		行政单位医疗	31.3	31.3	31.3						
210	11	02		事业单位医疗	54.0	54.0	54.0						
213	03	01		行政运行(水利)	315.1	302.6	264.8	37.8			12.5	12.5	
213	03	02		一般行政管理事务(水利)	659.1						659.1	659.1	
213	03	04		水利行业业务管理	786.6	76.1	70.4	5.7			710.6	710.6	
213	03	09		水利执法监督	189.5	164.0	148.1	15.9			25.4	25.4	
213	03	10		水土保持(水利)	254.2	29.4	27.5	2.0			224.8	224.8	
213	03	11		水资源节约管理与保护	1,252.5	517.6	498.9	18.7			735.0	735.0	
213	03	15		抗旱	204.4	134.8	126.2	8.6			69.7	69.7	
213	03	16		农村水利	38.7	35.2	33.1	2.1			3.5	3.5	
221	02	01		住房公积金	102.1	102.1	102.1						
			501	平顶山市昭平台水库管理局	1,406.0	1,255.7	1,189.2	62.6	3.9		150.3	150.3	
208	05	02		事业单位离退休	4.3	4.3		0.4	3.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.2	129.2	129.2						
208	99	01		其他社会保障和就业支出	5.7	5.7	5.7						
210	11	02		事业单位医疗	61.4	61.4	61.4						

2020年部门支出总体情况表

单位名称:平顶山市水利局

单位:万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
213	03	09		水利执法监督	151.0	151.0	88.8	62.2					
213	03	11		水资源节约管理与保护	907.3	807.3	807.3			100.0	100.0		
213	03	13		水文测报	50.3					50.3	50.3		
221	02	01		住房公积金	96.9	96.9	96.9						
			502	平顶山市孤石滩水库管理局	641.2	513.5	484.6	28.1	0.8	127.7	127.7		
208	05	02		事业单位离退休	1.2	1.2		0.4	0.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.9	56.9	56.9						
208	99	01		其他社会保障和就业支出	2.5	2.5	2.5						
210	11	02		事业单位医疗	27.0	27.0	27.0						
213	03	09		水利执法监督	27.7	27.7		27.7					
213	03	11		水资源节约管理与保护	483.2	355.5	355.5			127.7	127.7		
221	02	01		住房公积金	42.7	42.7	42.7						

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称:平顶山市水利局

单位: 万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中:财政拨款		
一、一般公共预算	5,029.1	一、一般公共服务					
财政拨款	3,799.2	二、外交					
行政事业性收费	220.0	三、国防					
专项收入		四、公共安全					
国有资产资源有偿使用收入	321.0	五、教育					
其他一般公共预算收入	688.9	六、科学技术					
二、政府性基金		七、文化体育与传媒					
三、国有资本经营预算		八、社会保障和就业	396.9	396.9	396.9		
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生	197.8	197.8	197.8		
		十一、节能环保					
		十二、城乡社区事务					
		十三、农林水事务	4,172.0	4,172.0	2,942.1		
		十四、交通运输					
		十五、资源勘探电力信息等事务					
		十六、商业服务业等事务					
		十七、金融支出					
		十九、援助其他地区支出					
		二十、国土海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	262.4	262.4	262.4		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急					
		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					
收 入 合 计	5,029.1	支 出 合 计	5,029.1	5,029.1	3,799.2		

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称:平顶山市水利局

单位:

科目编码			单位代 码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出	
类	款	项				小计	工资福利支 出	商品服务支 出	对个人和家 庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目
				合计	5,029.1	3,339.2	3,095.4	216.2	27.5		1,690.0	1,690.0
			500	平顶山市水利局	2,797.7	1,293.6	1,178.4	95.6	19.6		1,504.1	1,504.1
208	05	01		行政单位离退休	9.1	9.1		3.1	5.9			
208	05	02		事业单位离退休	15.5	15.5		1.8	13.7			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.2	136.2	136.2					
208	99	01		其他社会保障和就业支出	3.9	3.9	3.9					
210	11	01		行政单位医疗	31.3	31.3	31.3					
210	11	02		事业单位医疗	54.0	54.0	54.0					
213	03	01		行政运行(水利)	264.8	252.3	214.5	37.8			12.5	12.5
213	03	02		一般行政管理事务(水利)	58.6						58.6	58.6
213	03	04		水利行业业务管理	781.6	71.0	65.3	5.7			710.6	710.6
213	03	09		水利执法监督	156.2	142.1	126.1	15.9			14.2	14.2
213	03	10		水土保持(水利)	245.8	25.8	23.8	2.0			220.0	220.0
213	03	11		水资源节约管理与保护	793.9	305.7	287.0	18.7			488.3	488.3
213	03	15		抗旱	113.7	113.7	105.2	8.6				
213	03	16		农村水利	31.1	31.1	29.0	2.1				
221	02	01		住房公积金	102.1	102.1	102.1					
			501	平顶山市昭平台水库管理局	1,353.7	1,253.7	1,187.3	62.6	3.9		100.0	100.0
208	05	02		事业单位离退休	4.3	4.3		0.4	3.9			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.2	129.2	129.2					

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称:平顶山市水利局

单位:

科目编码			单位代 码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出	
类	款	项				小计	工资福利支 出	商品服务支 出	对个人和家 庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目
208	99	01		其他社会保障和就业支出	5.7	5.7	5.7					
210	11	02		事业单位医疗	61.4	61.4	61.4					
213	03	09		水利执法监督	149.1	149.1	86.9	62.2				
213	03	11		水资源节约管理与保护	907.3	807.3	807.3			100.0	100.0	
221	02	01		住房公积金	96.9	96.9	96.9					
			502	平顶山市孤石滩水库管理局	571.0	513.5	484.6	28.1	0.8	57.6	57.6	
208	05	02		事业单位离退休	1.2	1.2		0.4	0.8			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.9	56.9	56.9					
208	99	01		其他社会保障和就业支出	2.5	2.5	2.5					
210	11	02		事业单位医疗	27.0	27.0	27.0					
213	03	09		水利执法监督	27.7	27.7		27.7				
213	03	11		水资源节约管理与保护	413.1	355.5	355.5			57.6	57.6	
221	02	01		住房公积金	42.7	42.7	42.7					

2020年支出经济分类汇总表

单位名称:平顶山市水利局

单位: 万

部门预算经济分类		政府预算经济分类				总计	2020年								
科目编码		科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		上级 专项 转移 支付	政府性基金	国有资 本经营 预算	专户 管理的 教育收 费	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	部门财政 性资金结 转	
类	款						小计	其中: 财政拨 款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
合计						6,444.2	5,029.1	3,799.2						1,415.1	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	336.3	276.2	268.2						60.1	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,160.5	1,126.1	1,126.1						34.4	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	148.7	148.7	148.7							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	86.9	86.9	86.9							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	34.7	34.7	34.7							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	608.6	608.6	608.6							
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	87.2	87.2	87.2							
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	262.6	262.6	262.6							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	69.8	69.8	69.8							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	114.9	114.9	114.9							
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	3.9	3.9	3.9							
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	21.3	21.3	21.3							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	65.4	65.4	65.4							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	197.0	197.0	197.0							
302	01	办公费	502	01	办公经费	84.9	84.9	30.9							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	31.7	27.9	27.9						3.8	
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.0	6.0	2.0							
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.7	3.7	3.7							
302	04	手续费	502	01	办公经费	1.4	1.4								

2020年支出经济分类汇总表

单位名称:平顶山市水利局

单位: 万

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2020年							
科目编码		科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		上级 专项 转移 支付	政府性基金	国有资 本经营 预算	专户 管理的 教育收 费	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	部门财政 性资金结 转
类	款						小计	其中: 财政拨 款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.5	2.5	2.5						
302	06	电费	502	01	办公经费	13.7	13.7	13.7						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	12.2	12.2	12.2						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	15.2	15.2	9.2						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	7.5	7.5	7.5						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	7.7	7.7	2.2						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	35.3	35.3	15.3						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	15.0	15.0	15.0						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.0	5.0	5.0						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	113.8	63.6	63.6						50.3
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	25.0	25.0							
302	15	会议费	502	02	会议费	4.0	4.0	2.0						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.5	3.5	3.5						
302	16	培训费	502	03	培训费	29.5	29.5	2.0						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	19.6	19.6	19.6						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.9	2.9	2.9						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.5	3.5	3.5						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	36.0	36.0	36.0						

2020年支出经济分类汇总表

单位名称:平顶山市水利局

单位: 万

部门预算经济分类		政府预算经济分类				总计	2020年								
科目编码		科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		上级 专项 转移 支付	政府性基金	国有资 本经营 预算	专户 管理的 教育收 费	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	部门财政 性资金结 转	
类	款						小计	其中: 财政拨 款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	9.5	9.5	9.5							
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.0	1.0	1.0							
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	20.3	20.3	0.3							
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	374.0	374.0								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	408.9	408.9	50.0							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.5	6.5	6.5							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	21.3	21.3	21.3							
302	29	福利费	502	01	办公经费	12.2	12.2	8.2							
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	28.6	26.7	26.7						1.9	
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	18.8	18.8	18.8							
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.3	6.3	6.3							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	50.9	50.9	43.9							
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	24.3	24.3	4.3							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	775.2	34.8	7.2						740.4	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	901.7	377.4	162.4						524.3	
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.5	10.5	10.5							
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.0	17.0	17.0							
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.0	2.0	2.0							
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出(一)	26.3	26.3	26.3							
310	13	公务用车购置	506	01	资本性支出(一)	50.0	50.0								

预算07表

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市水利局

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	112.1
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	14.1
3、公务用车费	98.0
其中：（1）公务用车运行维护费	98.0
（2）公务用车购置	

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。

2020年政府性基金支出情况表

单位名称:平顶山市水利局

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市水利局汇总

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
**	**	**	汇总	**	**	**	**	**	2148.81
213	03	10	平顶山市水利局本级	水土保持“十四五”规划	服务		次	1	100
213	03	14		平顶山市2020年度山洪灾害防治项目	货物		次	1	115.9
213	03	11		办公桌	货物		张	2	0.2
213	03	11		档案柜	货物		张	4	0.4
213	03	11		台式电脑	货物		台	8	4
213	03	02		笔记本电脑	货物		台	1	0.6
213	03	02		打印机A4	货物		台	2	0.4
213	03	02		复印纸	货物		箱	25	0.5
213	03	08		公务印刷	服务		次	6	15
213	03	02		物业管理服务	服务		次	1	7.5
213	03	05		项目审批所需要件编制服务(建设项目使用林地、用地(含临时用地)规划、建设工程规划许可、工程施工许可、项目气象研究许可等)	服务		次	1	150
213	03	05		建设项目压覆矿产资源的查询和评估报告	服务		次	1	120
213	03	05		文物调查、勘探工作报告	服务		次	1	80
213	03	05		建设项目环境影响评价报告	服务		次	1	400
213	03	05		地震安全性评价报告	服务		次	1	50
213	03	11		平顶山市“十四五”水安全保障规划	服务		次	1	70
213	03	10		卫星遥感监管	服务		次	1	70
213	03	10	平顶山市水土保持监督监测站	复印纸	货物		箱	15	0.27
213	03	10		公务印刷	服务		份	200	3.6
213	03	10		便携式投影仪	货物		台	1	2.5

213	03	11		印刷	服务		次	5	2.5
213	03	11		台式电脑	货物		台	3.0	1.5
213	03	11		便携式电脑	货物		台	1	1.8
213	03	11		复印纸	货物		箱	60	1.8
213	03	11	平顶山市人民政府用水节水管理办公室	碎纸机	货物		台	2	0.4
213	03	11		物业服务	服务		次	1	3
213	03	11		平顶山市水资源远程监控系统更新及维护	服务		次	1	50
213	03	11		高拍仪	货物		台	1	0.2
213	03	11		车辆更新	货物		台	3	30
213	03	04		制定河湖生态流量报告费	服务		次	1	50
213	03	99		河湖岸线保护和利用规划编制费	服务		次	1	300
213	03	04		平顶山市河道保护条例立法经费	服务		次	1	70
213	03	04		河湖管理保护规划编制工作经费	服务		次	1	180
213	03	04		河长制信息化建设费（河长制信息化平台升级改造费）	服务		次	1	50
213	03	04		河道采砂规划和年度实施方案编制费及采砂后评估工作经费	服务		次	1	70
213	03	04		台式电脑	货物		台	7	3.43
213	03	04	平顶山市河道管理处	打印机	货物		台	7	1.33
213	03	04		公务印刷	服务		批	4	10
213	03	04		办公家具	货物		批	10	3.5
213	03	04		空调挂机	货物		台	5	1.45
213	03	04		空调柜机	货物		台	2	1
213	03	04		行政执法车辆	货物		台	5	50
213	03	04		物业服务	服务		次	1	2
213	03	04		复印纸	货物		箱	60	1.8
213	03	09		台式电脑	货物		台	3	1.5
213	03	09		打印机	货物		台	2	0.4
213	03	09	平顶山市水利局湛河管理处	文件柜	货物		个	2	0.2
213	03	09		空调	货物		台	2	0.6
213	03	09		复印纸	货物		箱	10	0.2
213	03	09		印刷	服务			1	0.5
213	03	14		印制防汛工作通讯录	服务		批	1	1
213	03	14	平顶山市防汛抗旱指挥部办公室	电脑	货物		个	1	0.5
213	03	14		一体机	货物		个	1	1

213	03	04	平顶山市水利工程质量监督站	复印纸	货物	A4	箱	5	0.1
213	03	09		印刷	服务		项	1.0	1.0
213	03	09	平顶山市水政监督支队	办公家具	货物	套	套	5	2.5
213	03	09		台式机	货物	台	台	5	2.5
213	03	09		笔记本电脑	货物	台	台	2	1.2
213	03	09		A4打印机	货物	台	台	1	0.2
213	03	09		针式打印机	货物	台	台	1	0.3
213	03	09		投影机	货物	台	台	1	1.8
213	03	09		空调	货物	台	台	2	0.6
213	03	09		执法记录仪	货物	部	部	8	1.6
213	03	09		A4打印纸	货物	A4	箱	20	0.48
213	03	16	平顶山市农田水利技术指导站	电脑	货物		台	3	1.5
213	03	16		复印纸	货物		箱	10	0.2
213	03	16	平顶山市孤石滩水库管理局	印刷	服务		次	1	0.8
213	03	11		沙发	货物		套	1.0	0.25
213	03	11		台式电脑	货物		台	5	2.50
213	03	11		笔记本电脑	货物		台	1	0.60
213	03	11		办公桌	货物		张	1	0.08
213	03	11		打印机	货物		台	3	0.60
213	03	11		椅子	货物		把	20	0.52
213	03	11		物业服务	服务		项	1	17.00
213	03	09		平顶山市昭平台水库管理局	空调	货物		台	20.0
213	03	09	办公家具		货物		批	1	8
213	03	09	印刷		服务		批	1	1.5
213	03	09	电脑		货物		台	13	6.5
213	03	09	复印机		货物		台	1	2
213	03	09	一体机		货物		台	3	6
			平顶山市南水北调工程运行保障中心	无					

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

部门（单位）名称		平顶山市水利局			
年度总体目标	目标:完成省定目标实行最严格水资源管理制度,承担市委、市政府交付的中心工作及核心业务。推进“四水共治”;加强城市生态水系建设;抓好河长制各项工作落实,强化各级河长湖长责任;扎实做好水利行业脱贫攻坚及农村饮水安全工作;扎实做好水旱灾害防御工作;开展十四五规划编制;完成水土流失治理。				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金		
			合计	其中:财政资金	备注
	任务1	完成水利执法监督、水资源节约与保护、防汛抗旱;用于机关事业单位工资、社保、津补贴、公积金及日常运行经费;	3,799.20	3,799.20	行政事业单位财政拨款收入
	任务2	完成水土保持“十四五”规划、宣传教育培训、网络安全升级改造等。	220.00	220.00	行政事业性收费
	任务3	完成沙颍河流域水量分配方案编制、白龟山水库新城区侧清淤扩容项目研究等。	321.00	321.00	国有资源有偿使用收入
	任务4	河湖管理保护规划编制、河长制信息化平台升级改造等。	688.90	688.90	其他一般公共预算收入
任务5	用于水资源节约与保护、水文测报、推进“四水共治”前期工作等。	1,415.10	1,415.10	部门结转资金	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
	工作目标管理情况	目标依据充分性	目标的依据充分;内容合法、合规。	部门设立的工作目标的依据是否充分;内容是否合法、合规。	市水利局上报市政府2020年度责任目标
		工作目标合理性	工作目标明确、具体、清晰	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	市水利局上报市政府2020年度责任目标
		目标管理有效性	工作目标可有效落地。	部门是否有完粮的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	市水利局上报市政府2020年度责任目标

履职效能	整体工作完成	总体工作完成率	≥85%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。 得分=指标实际完成值×指标分值。
		牵头单位工作完成率	≥85%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。 工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
	重点工作履行	重点工作计划完成率	≥85%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	部门目标实现	年度工作目标实现率	≥85%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
管理效率	预算管理	预算编制完整性	≥85%	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	≥85%		预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%
		预算执行率	≥85%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	≤10%		预算调整率=(预算调整数/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)。
		结转结余变动率	≤10%		结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。

		部门决算编报质量	按规定时间报送；符合编报和支付范围	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编报要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		项目库管理完整性	≥85%	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性 = (年度预算安排项资金总额 - 未纳入项目库预算项目资金额) / 年度预算安排项目资金总额 × 100%。
		国库集中支付合规性	合规	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性 = (年度部门预算资金国库集中支付总额 - 国库集中支付监控系统拦截资金额) / 年度部门预算资金国库集中支付总额 × 100%。
	收支管理	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。
		支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
管理效率	财务管理	财务管理制度的完备性	逐渐完备	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		银行账户管理规范性	规范		财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。
		政府采购执行率	≥85%		①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②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。
		内控制度有效性	有效		①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度； ②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度； ③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度； ④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度；

管理效率	资产管理	资产管理规范性	逐步完善	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	① 资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③ 资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为：
		部门固定资产利用率	≥85%		计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%。
	基础管理	信息化建设成效	水利局门户网站、防汛视频会议商、卫星电话有效运行	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。
		管理制度建设成效	制度完善程度不断提升		
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	≤10%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式： ①在职人员经费变动率=〔（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费）/上年度在职人员经费〕×100%。 ②离退休人员经费变动率=〔（本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费）/上年度离退休人员经费〕×100%。
		离退休人员经费变动率	≤10%		
		人均公用经费变动率	≤10%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式： ①人均公用经费变动率=〔（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费）/上年度人均公用经费〕×100%。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。
		“三公经费”变动率	≤10%		
		厉行节约支出变动率	≤10%		
		总体成本节约率	≤10%		

服务满意	服务对象满意	群众满意度	≥85%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。	
		对口部门满意度	≥85%			
	利益相关方满意	企业满意度	≥85%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满		
		社会组织满意度	≥85%			
	监督部门满意	外部监督部门满意度	≥85%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度		
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项	防汛抗旱应急救援职能划转	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。	
	创新能力	重点创新事项	争取实现突破	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。	
	人才支撑	高层次领军人才	积极鼓励提升		反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。
		培训计划执行率	≥60%			
		高级职称人才比重	≤2%			
硕士和博士人才数量		11				

市级部门预算项目绩效目标表

项目名称		河湖管理保护规划编制					
主管部门		平顶山市水利局			单位名称		平顶山市河道管理处
项目资金（万元）		实施期资金总额：		178.9	年度资金总额：		178.9
		其中：财政拨款		178.9	其中：财政拨款		178.9
		其他资金		0	其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	<p>目标1：把河湖岸线保护作为岸线利用的前提，实现在保护中有序开发、在开发中落实保护。</p> <p>目标2：遵循河湖演变自然规律，科学布局河湖岸线生态空间、生活空间、生产空间，合理划定划分岸线功能分区。</p> <p>目标3：根据社会发展需要，节约集约利用岸线，做好岸线的保护，划定保留区，做到远近结合、持续发展。</p>				<p>目标1：把河湖岸线保护作为岸线利用的前提，实现在保护中有序开发、在开发中落实保护。</p> <p>目标2：遵循河湖演变自然规律，科学布局河湖岸线生态空间、生活空间、生产空间，合理划定划分岸线功能分区。</p> <p>目标3：根据社会发展需要，节约集约利用岸线，做好岸线的保护，划定保留区，做到远近结合、持续发展。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：平顶山市沙河岸线保护与利用规划	1套	数量指标	指标1：平顶山市沙河岸线保护与利用规划	1套
			指标2：平顶山市滚河岸线保护与利用规划	1套		指标2：平顶山市滚河岸线保护与利用规划	1套
		质量指标	指标1：技术方案专家评审	通过	质量指标	指标1：技术方案专家评审	通过
			指标2：省级主管部门审批	通过		指标2：省级主管部门审批	通过
		时效指标	指标1：省级主管部门审批通过时间	2020年底	时效指标	指标1：省级主管部门审批通过时间	2020年底
		成本指标	指标1：规划方案编制费	178.9万元	成本指标	指标1：规划方案编制费	178.9万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：河道沿线土地利用开发资源	10亿	经济效益指标	指标1：河道沿线土地利用开发资源	10亿
			指标2：河道岸线保护管理费用	节省240万元		指标2：河道岸线保护管理费用	节省240万元
		社会效益指标	指标1：全面分析岸线利用的需求及其可能产生的影响	查漏补缺	社会效益指标	指标1：全面分析岸线利用的需求及其可能产生的影响	查漏补缺
			指标2：各河段开发利用对重要涉水工程安全和正常运用的影响	查漏补缺		指标2：各河段开发利用对重要涉水工程安全和正常运用的影响	查漏补缺
		生态效益指标	指标1：河道生态	全面修复	生态效益指标	指标1：河道生态	全面修复
			指标2：河道周边区域	宜居环境提升		指标2：河道周边区域	宜居环境提升
	可持续影响指标	指标1：河道防洪体系	巩固提升	可持续影响指标	指标1：河道防洪体系	巩固提升	
		指标2：河道生态保护	巩固提升		指标2：河道生态保护	巩固提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：城市建设与发展、土地利用	合理有效	服务对象满意度指标	指标1：城市建设与发展、土地利用	合理有效
			指标1：省级主管部门满意度	95%		指标1：省级主管部门满意度	95%
			指标2：河道沿线县市区满意度	95%		指标2：河道沿线县市区满意度	95%
		指标3：河道沿线居住群众满意度	95%		指标3：河道沿线居住群众满意度	95%	

市级部门预算项目绩效目标表

项目名称		河道采砂规划和年度实施方案编制费及采砂后评估							
主管部门		平顶山市水利局		单位名称		平顶山市河道管理处			
项目资金（万元）		实施期资金总额：		70		年度资金总额：		70	
		其中：财政拨款		70		其中：财政拨款		70	
		其他资金		0		其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1：加强河道采砂管理，维护河势稳定，保障防洪、通航、涉河工程和水生态安全。				目标1：加强河道采砂管理，维护河势稳定，保障防洪、通航、涉河工程和水生态安全。				
	目标2：实行河道采砂统一规划制度和完善流域综合规划。				目标2：实行河道采砂统一规划制度和完善流域综合规划。				
	目标3：合理开发利用河道砂石资源。				目标3：合理开发利用河道砂石资源。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1：河道采砂规划	1套	数量指标	指标1：河道采砂规划	1套		
			指标2：河道采砂年度实施方案	1套		指标2：河道采砂年度实施方案	1套		
			指标3：采砂后评估报告	1套		指标3：采砂后评估报告	1套		
		质量指标	指标1：技术方案专家评审	通过	质量指标	指标1：技术方案专家评审	通过		
			指标2：省级主管部门审批	通过		指标2：省级主管部门审批	通过		
			指标3：市级主管部门审批	通过		指标3：市级主管部门审批	通过		
		时效指标	指标1：省级主管部门审批通过时间	2021年上旬	时效指标	指标1：省级主管部门审批通过时间	2021年上旬		
	成本指标	指标1：规划、方案及报告编制费	70万元	成本指标	指标1：规划、方案及报告编制费	70万元			
	效益指标	经济效益指标	指标1：采砂资源预估产值	1.5亿元	经济效益指标	指标1：采砂资源预估产值	1.5亿元		
		社会效益指标	指标1：规范采砂管理	提升	社会效益指标	指标1：规范采砂管理	提升		
			指标2：国有资源开发利用	合理		指标2：国有资源开发利用	合理		
			指标3：统一规划，区域性协调，避免纠纷	显著		指标3：统一规划，区域性协调，避免纠纷	显著		
		生态效益指标	指标1：河道生态	全面修复	生态效益指标	指标1：河道生态	全面修复		
			指标2：河道周边区域	宜居环境提升		指标2：河道周边区域	宜居环境提升		
	可持续影响指标	指标1：河道沿线县市区生态环境	巩固提升	可持续影响指标	指标1：河道沿线县市区生态环境	巩固提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：省级主管部门满意度	95%	服务对象满意度指标	指标1：省级主管部门满意度	95%		
			指标2：河道沿线县市区满意度	95%		指标2：河道沿线县市区满意度	95%		
			指标3：河道沿线居住群众满意度	95%		指标3：河道沿线居住群众满意度	95%		

市级部门预算项目绩效目标表

项目名称		平顶山市取水工程（设施）核查登记					
主管部门		平顶山市水利局		单位名称		平顶山市水利局	
项目资金（万元）		实施期资金总额：		40	年度资金总额：		40
		其中：财政拨款		40	其中：财政拨款		40
		其他资金			其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1：完成取水工程核查登记，摸清家底，全面掌握我市取水工程和水资源开发利用管理现状，提升水利行业强监管能力。 目标2：开展专项整治行动。				目标1：完成取水工程核查登记，摸清家底，全面掌握我市取水工程和水资源开发利用管理现状，提升水利行业强监管能力。 目标2：开展专项整治行动。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：取水口核查登记成果报告	1套	数量指标	指标1：取水口核查登记成果报告	1套
			指标2：整改台账	无		指标2：整改台账	无
			指标3：专项整治行动总结	无		指标3：专项整治行动总结	无
		质量指标	指标1：核查登记成果专家验收	通过	质量指标	指标1：核查登记成果专家验收	通过
			指标2：市级主管部门批复	通过验收		指标2：市级主管部门批复	通过验收
			指标3：整改台账	无		指标3：整改台账	无
		时效指标	指标1：取水口核查登记成果报告通	2020年11月30日前	时效指标	指标1：取水口核查登记成果报告	2020年11月30日前
			指标2：整改台账完成时间	无		指标2：整改台账完成时间	无
			指标3：专项整治行动总结	无		指标3：专项整治行动总结	无
		成本指标	指标1：取水口核查登记成果报告	20万元	成本指标	指标1：取水口核查登记成果报告	20万元
			指标2：建立整改台账	无		指标2：建立整改台账	无
			指标3：专项整治行动总结	无		指标3：专项整治行动总结	无
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：规范取用水管理	提升	社会效益指标	指标1：规范取用水管理	提升
			指标2：国有资产开发利用	合法有序		指标2：国有资产开发利用	合法有序
		生态效益指标	指标：水资源承载能力	提高	生态效益指标	指标：水资源承载能力	提高
			指标：水资源开发利用	可持续		指标：水资源开发利用	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市、县水行政主管部门	≥90%	服务对象满意度指标	指标1：市、县水行政主管部门	≥90%
			指标2：市、县人民政府	≥90%		指标2：市、县人民政府	≥90%

市级部门预算项目绩效目标表

项目名称		平顶山市沙颍河流域水量分配方案编制					
主管部门		平顶山市水利局			单位名称		平顶山市水利局
项目资金（万元）		实施期资金总额：		39	年度资金总额：		39
		其中：财政拨款		39	其中：财政拨款		39
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1：完成沙河、北汝河、澧河水量分配，编制方案。 目标2：总量控制，可持续利用。 目标3：明确控制断面最小生态下泄水量。				目标1：完成沙河、北汝河、澧河水量分配，编制方案。 目标2：总量控制，可持续利用。 目标3：明确控制断面最小生态下泄水量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标：平顶山市沙颍河流域水量分配方案	1套	数量指标	指标：平顶山市沙颍河流域水量分配方案	1套
		质量指标	指标1：技术方案专家审查	通过	质量指标	指标1：技术方案专家审查	通过
			指标2：市级主管部门批复	通过		指标2：市级主管部门批复	通过
		时效指标	指标1：技术方案通过验收时间	2020年12月20日前	时效指标	指标1：技术方案通过验收时间	2020年12月20日前
			指标2：市级主管部门批复	2020年12月30日前		指标2：市级主管部门批复	2020年12月30日前
	成本指标	指标：分配方案编制费	39万元	成本指标	指标：分配方案编制费	39万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：水量分配	合理	社会效益指标	指标1：水量分配	合理
			指标2：控制断面最小生态下泄水量	明确		指标2：控制断面最小生态下泄水量	明确
			指标3：用水效率和效益	提高		指标3：用水效率和效益	提高
		生态效益指标	指标：生态环境	巩固提升	生态效益指标	指标：生态环境	巩固提升
	可持续影响指标	指标：水资源利用	可持续	可持续影响指标	指标：水资源利用	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：沙颍河流域平顶山段涉及县（市、区）满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1：沙颍河流域平顶山段涉及县（市、区）满意度	≥90%