

2023年平顶山市水利局部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市水利局部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 平顶山市水利局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市水利局 2023 年部门预算表

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、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市水利局概况

一、平顶山市水利局主要职责

平顶山市水利局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。起草有关规范性文件并监督实施，指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划和专项规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟定全市和跨县（市、区）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责江河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供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制定并组织实施，负责提出中央、河南省下达的和市级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，提出中央和省级、市级水

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。

（四）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导饮用水水源保护工作，开展重要江河湖库健康评估，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。对地下水的取水量实施监测，发布全市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力评价及预警工作。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。拟定全市节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，制定有关用水、节水标准。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖库及滩地的治理、开发和保护。指导水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作，承担水利工程造价管理工作，组织实施

具有控制性的或跨县（市、区）的重要水利工程建设、验收工作，负责全市河道采砂的行业管理和监督检查工作。组织指导并监督检查全面推行河长制湖长制工作。

（七）负责平顶山市南水北调工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家和省、市南水北调工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策，组织制定我市南水北调工程供用水政策及规范性文件。负责我市南水北调工程运行管理与后续工程建设的行政监督。拟订南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施。负责南水北调配套工程运行管理、水量调度计划。负责南水北调配套工程水费征缴、管理和使用。

（八）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施全市水土流失的综合防治和水土流失监测预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点建设项目的实施。

（九）负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发，指导小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）负责水利工程移民管理工作。拟订全市水利水电工程征地移民规范性文件，编制移民规划、计划。组织指导移民搬迁、

安置验收、监督评估和后期扶持工作。管理和监督移民资金的使用。负责监督全市水利水电工程征地移民工作。

（十一）负责重大涉水违法事件查处工作。指导全市水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨县（市、区）水事纠纷。负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理。指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督和稽察工作。

（十二）开展全市水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督执行水利行业技术标准、规程规范，承担水利统计工作。组织开展全市水利系统对外合作交流。

（十三）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。承担水清旱情监测预报预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、平顶山市水利局所属预算单位构成情况

平顶山市水利局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、人事科、财务科（审计科）、

政策法规和监督科、规划计划和建设科、水资源管理科、运行管理科、水土保持科、农村水利水电科、机关党委及离退休干部工作科等科室的预算。

局属单位包括：

1. 平顶山市水利局机关；
2. 平顶山市南水北调工程运行保障中心；
3. 平顶山市昭平台水库管理局；
4. 平顶山市孤石滩水库管理局；
5. 平顶山市河湖事务中心；
6. 平顶山市农田水利技术指导站；
7. 平顶山市水政监察支队；
8. 平顶山市水旱灾害防御中心；
9. 平顶山市节约用水中心；
10. 平顶山市水利工程质量监测站；
11. 平顶山市水土保持监测站；
12. 平顶山市湛河工程运行保障中心。

第二部分

平顶山市水利局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市水利局 2023 年收入总计 9562.9 万元,支出总计 9562.9 万元,与 2022 年预算相比,收入减少 402.6 万元,下降 4.0%。主要原因:根据工作安排预算资金有所调整;支出减少 402.6 万元,下降 4.0%。主要原因:根据工作安排预算资金有所调整。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市水利局 2023 年收入合计 9562.9 万元,其中:一般公共预算 9562.9 万元;政府性基金收入 0.0 万元;专户管理的教育收费 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市水利局 2023 年支出合计 9562.9 万元,其中:基本支出 4501.1 万元,占 47.1%;项目支出 5061.9 万元,占 52.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市水利局 2023 年一般公共预算收支预算 9562.9 万元,政府性基金收支预算 0.0 万元。与 2022 年相比,一般公共预算收支预算减少 402.6 万元,下降 4.0%,主要原因:根据工作

安排预算资金有所调整；政府性基金收支预算增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因：我局无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市水利局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 9562.9 万元。其中：基本支出 4501.1 万元，占 47.1%；项目支出 5061.9 万元，占 52.9%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市水利局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 4501.1 万元。其中：人员经费支出 3977.2 万元，占 88.4%；公用经费支出 523.8 万元，占 11.6%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2023 年“三公”经费预算为 130.6 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年下降 20.8 万元，下降 13.7%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于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。预算数比 2022 年减少 0.0 万元，下降 0.0%。主要原因：无因公出国。

（二）公务接待费 13.8 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年减少 0.2 万元，

下降 1.4%。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费 116.8 万元，其中，公务用车运行维护费 98.8 万元，主要用于开展工作所需公务用车的的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比 2022 年减少 0.6 万元，下降 0.6%，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围；**公务用车购置费 18 万元，**比 2022 年减少 20.0 万元，下降 52.6%，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市水利局 2023 年机关运行经费支出预算 523.8 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。2022 年减少 2.4 万元，下降 0.5%，主要原因是所属单位人员有所调整造成的数据有小幅变化。

（二）政府采购情况说明

2023年政府采购预算安排1500.3万元，其中：政府采购货物预算184.8万元、政府采购工程预算912.1万元、政府采购服务预算403.4万元。

（三）绩效目标设置情况

我局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我局共有车辆21辆，其中：一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车14辆，其他用车主要是用于防汛运输车、河道的巡查暗访、督导、清四乱等河长制日常工作、城市规划区内自备水源抄表工作，日常公务巡查及节水型城市创建工作需要等，其他单位的日常工作用车；与2021年期末数对比2022年减少4辆，市水利局本级根据工作需要2022年新增1辆公务用车、局属单位平顶山市昭平台水库处置2辆公务用车、平顶山市节约用水中心处置2辆公务用车、平顶山市水土保持监测站处置1辆公务用车，共处置5辆公务用车，购置1一辆公务用车；单价50万元以上通用设备26台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有 2 项，分别是：山洪灾害防治项目 69 万元、水资源刚性约束与调度 15.5 万元。我局将按照《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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

平顶山市水利局 2023 年部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：平顶山市水利局；平顶山市昭平台水库管理局；平顶山市孤石滩水库管理局；平顶山市南水北调工程运行保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9,562.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,501.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	737.3
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	209.7
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	8,314.3
		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	301.6
		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	9,562.9	本年支出合计	9,562.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,562.9	支出总计	9,562.9

2023年部门收入预算表

部门名称：平顶山市水利局；平顶山市昭平台水库管理局；平顶山市孤石滩水库管理局；平顶山市南水北调工程运行保障中心

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	9,562.9	9,562.9	9,562.9	4,501.1				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
500	平顶山市水利局	3,717.0	3,717.0	3,717.0	2,022.1				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
500001	平顶山市水利局	2,018.0	2,018.0	2,018.0	762.6				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
500002	平顶山市水土保持监测站	82.3	82.3	82.3	56.8				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
500003	平顶山市农田水利技术指导站	54.6	54.6	54.6	54.6				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
500004	平顶山市河湖事务中心	425.7	425.7	425.7	158.8				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
500005	平顶山市水旱灾害防御中心	181.9	181.9	181.9	181.9				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
500007	平顶山市水政监察支队	129.5	129.5	129.5	129.5				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
500009	平顶山市湛河工程运行保障中心	146.1	146.1	146.1	146.1				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
500010	平顶山市节约用水中心	535.7	535.7	535.7	388.7				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
500014	平顶山市水利工程质量监测站	143.2	143.2	143.2	143.2				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
501	平顶山市昭平台水库管理局	1,422.7	1,422.7	1,422.7	1,322.7				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
501001	平顶山市昭平台水库管理局	1,422.7	1,422.7	1,422.7	1,322.7				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
502	平顶山市孤石滩水库管理局	660.7	660.7	660.7	610.7				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
502001	平顶山市孤石滩水库管理局	660.7	660.7	660.7	610.7				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
505	平顶山市南水北调工程运行保障中心	3,762.6	3,762.6	3,762.6	545.6				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
505001	平顶山市南水北调工程运行保障中心	3,762.6	3,762.6	3,762.6	545.6				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2023年部门支出预算表

部门名称：平顶山市水利局；平顶山市昭平台水库管理局；平顶山市孤石滩水库管理局；平顶山市南水北调工程运行保障中心

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	9,562.9	4,501.1	3,666.1	311.1	523.8		5,061.9	1,844.9	3,217.0
			500	平顶山市水利局	3,717.0	2,022.1	1,561.2	225.1	235.9		1,694.9	1,694.9	
208	05	01		行政单位离退休	164.0	164.0		160.6	3.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.8	165.8	165.8						
210	11	01		行政单位医疗	44.1	44.1	44.1						
213	03	01		行政运行	615.9	468.9	389.0		79.9		147.0	147.0	
213	03	02		一般行政管理事务	154.7						154.7	154.7	
213	03	06		水利工程运行与维护	158.1						158.1	158.1	
213	03	10		水土保持	791.2	44.9	38.4		6.5		746.3	746.3	
213	03	11		水资源节约管理与保护	613.6	391.8	331.9		59.8		221.9	221.9	
221	02	01		住房公积金	124.4	124.4	124.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.1	4.1	4.1						
210	11	02		事业单位医疗	47.4	47.4	47.4						
213	03	16		农村水利	43.0	43.0	37.6		5.4				
208	05	02		事业单位离退休	68.4	68.4		64.5	3.9				
213	03	04		水利行业业务管理	380.0	113.1	97.4		15.7		266.9	266.9	
213	03	15		抗旱	134.2	134.2	109.0		25.3				
213	03	09		水利执法监督	208.1	208.1	172.1		36.0				

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						
			501	平顶山市昭平台水库管理局	1,422.7	1,322.7	1,160.0	2.0	160.7		100.0	100.0	
208	05	02		事业单位离退休	3.6	3.6		2.0	1.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.3	136.3	136.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.0	6.0	6.0						
210	11	02		事业单位医疗	63.9	63.9	63.9						
213	03	11		水资源节约管理与保护	1,110.8	1,010.8	851.7		159.1		100.0	100.0	
221	02	01		住房公积金	102.2	102.2	102.2						
			502	平顶山市孤石滩水库管理局	660.7	610.7	530.1	9.9	70.7		50.0	50.0	
208	05	02		事业单位离退休	10.7	10.7		9.9	0.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.0	55.0	55.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.4	2.4	2.4						
210	11	02		事业单位医疗	25.8	25.8	25.8						
213	03	11		水资源节约管理与保护	525.4	475.4	405.5		69.9		50.0	50.0	
221	02	01		住房公积金	41.3	41.3	41.3						
			505	平顶山市南水北调工程运行保障中心	3,762.6	545.6	414.9	74.1	56.6		3,217.0		3,217.0
208	05	01		行政单位离退休	76.0	76.0		74.1	1.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.9	44.9	44.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	11	01		行政单位医疗	28.5	28.5	28.5						
213	03	01		行政运行	362.3	362.3	307.6		54.7				
213	03	06		水利工程运行与维护	3,217.0						3,217.0		3,217.0
221	02	01		住房公积金	33.7	33.7	33.7						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市水利局；平顶山市昭平台水库管理局；平顶山市孤石滩水库管理局；平顶山市南水北调工程运行保障中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	9,562.9	一、本年支出	9,562.9	9,562.9	4,501.1		
（一）一般公共预算拨款	9,562.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,501.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	737.3	737.3	737.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	209.7	209.7	209.7		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	8,314.3	8,314.3	3,252.5		
		（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	301.6	301.6	301.6		
		（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					
收入合计：	9,562.9	支出合计	9,562.9	9,562.9	4,501.1		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：平顶山市水利局；平顶山市昭平台水库管理局；平顶山市孤石滩水库管理局；平顶山市南水北调工程运行保障中心

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	9,562.9	4,501.1	3,666.1	311.1	523.8		5,061.9	1,844.9	3,217.0
			500	平顶山市水利局	3,717.0	2,022.1	1,561.2	225.1	235.9		1,694.9	1,694.9	
208	05	01		行政单位离退休	164.0	164.0		160.6	3.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.8	165.8	165.8						
210	11	01		行政单位医疗	44.1	44.1	44.1						
213	03	01		行政运行	615.9	468.9	389.0		79.9		147.0	147.0	
213	03	02		一般行政管理事务	154.7						154.7	154.7	
213	03	06		水利工程运行与维护	158.1						158.1	158.1	
213	03	10		水土保持	791.2	44.9	38.4		6.5		746.3	746.3	
213	03	11		水资源节约管理与保护	613.6	391.8	331.9		59.8		221.9	221.9	
221	02	01		住房公积金	124.4	124.4	124.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.1	4.1	4.1						
210	11	02		事业单位医疗	47.4	47.4	47.4						
213	03	16		农村水利	43.0	43.0	37.6		5.4				
208	05	02		事业单位离退休	68.4	68.4		64.5	3.9				
213	03	04		水利行业业务管理	380.0	113.1	97.4		15.7		266.9	266.9	
213	03	15		抗旱	134.2	134.2	109.0		25.3				
213	03	09		水利执法监督	208.1	208.1	172.1		36.0				

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					
			501	平顶山市昭平台水库管理局	1,422.7	1,322.7	1,160.0	2.0	160.7		100.0	100.0
208	05	02		事业单位离退休	3.6	3.6		2.0	1.6			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.3	136.3	136.3					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.0	6.0	6.0					
210	11	02		事业单位医疗	63.9	63.9	63.9					
213	03	11		水资源节约管理与保护	1,110.8	1,010.8	851.7		159.1		100.0	100.0
221	02	01		住房公积金	102.2	102.2	102.2					
			502	平顶山市孤石滩水库管理局	660.7	610.7	530.1	9.9	70.7		50.0	50.0
208	05	02		事业单位离退休	10.7	10.7		9.9	0.8			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.0	55.0	55.0					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.4	2.4	2.4					
210	11	02		事业单位医疗	25.8	25.8	25.8					
213	03	11		水资源节约管理与保护	525.4	475.4	405.5		69.9		50.0	50.0
221	02	01		住房公积金	41.3	41.3	41.3					
			505	平顶山市南水北调工程运行保障中心	3,762.6	545.6	414.9	74.1	56.6		3,217.0	3,217.0
208	05	01		行政单位离退休	76.0	76.0		74.1	1.9			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.9	44.9	44.9					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1					
210	11	01		行政单位医疗	28.5	28.5	28.5					
213	03	01		行政运行	362.3	362.3	307.6		54.7			
213	03	06		水利工程运行与维护	3,217.0						3,217.0	3,217.0
221	02	01		住房公积金	33.7	33.7	33.7					

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市水利局；平顶山市昭平台水库管理局；平顶山市孤石滩水库管理局；平顶山市南水北调工程运行保障中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				4,501.1	3,977.2	523.8
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	318.5	318.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,210.7	1,210.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	431.8	431.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	171.4	171.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.3	25.3	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.3	1.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	581.2	581.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	113.3	113.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	288.8	288.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72.1	72.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	135.3	135.3	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.6	0.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.3	14.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85.0	85.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	216.6	216.6	
30201	办公费	50201	办公经费	7.3		7.3
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52.6		52.6
30202	印刷费	50201	办公经费	2.5		2.5
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.3		7.3
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30205	水费	50201	办公经费	0.7		0.7
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30206	电费	50201	办公经费	15.3		15.3
30206	电费	50502	商品和服务支出	33.0		33.0
30207	邮电费	50201	办公经费	12.4		12.4
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	21.4		21.4

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30211	差旅费	50201	办公经费	5.0		5.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35.3		35.3
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.5		0.5
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	26.8		26.8
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30215	会议费	50202	会议费	2.0		2.0
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.3		2.3
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.4		4.4
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.3		0.3
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.6		0.6
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	14.0		14.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6.4		6.4
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.4		1.4
30228	工会经费	50201	办公经费	9.4		9.4
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36.1		36.1
30229	福利费	50201	办公经费	11.7		11.7
30229	福利费	50502	商品和服务支出	45.1		45.1
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.5		12.5
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	26.8		26.8
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50.5		50.5
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.5		5.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.8		20.8
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19.7		19.7
30301	离休费	50905	离退休费	15.9	15.9	
30302	退休费	50905	离退休费	295.2	295.2	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:平顶山市水利局; 平顶山市昭平台水库管理局; 平顶山市孤石滩水库管理局; 平顶山市南水北调工程运行保障中心

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	
130.6		116.8	18.0	98.8	13.8

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。

项目支出预算表

部门名称：平顶山市水利局；平顶山市昭平台水库管理局；平顶山市孤石滩水库管理局；平顶山市南水北调工程运行保障中心

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		
			5,061.9	5,061.9							0.0
	500	平顶山市水利局	1,694.9	1,694.9							0.0
其他运转类	水利日常经费	平顶山市水利局	51.0	51.0							0.0
其他运转类	水利日常经费（水土保持补偿费）	平顶山市水利局	103.7	103.7							0.0
其他运转类	智慧水利信息化建设（含小水库基础数据监测、沙河综合治理前期等）	平顶山市水利局	158.1	158.1							0.0
其他运转类	平顶山市水土保持生态文明建设	平顶山市水利局	720.8	720.8							0.0
其他运转类	水资源节约管理与保护资金	平顶山市水利局	221.9	221.9							0.0
其他运转类	23年水土保持监测管理经费	平顶山市水土保持监测站	25.5	25.5							0.0
其他运转类	河道采砂后评估	平顶山市河湖事务中心	30.6	30.6							0.0
其他运转类	2023年河湖管理保护日常工作经费	平顶山市河湖事务中心	236.3	236.3							0.0
其他运转类	节水型社会建设工作经费	平顶山市节约用水中心	147.0	147.0							0.0
	501	平顶山市昭平台水库管理局	100.0	100.0							0.0
其他运转类	2023年维修养护费	平顶山市昭平台水库管理局	100.0	100.0							0.0
	502	平顶山市孤石滩水库管理局	50.0	50.0							0.0
其他运转类	维修养护项目	平顶山市孤石滩水库管理局	50.0	50.0							0.0
	505	平顶山市南水北调工程运行保障中心	3,217.0	3,217.0							0.0
特定目标类	2022年11月1日-2023年10月31日财政应缴基本水费	平顶山市南水北调工程运行保障中心	3,217.0	3,217.0							0.0

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		平顶山市水利局		
年度履职目标	落实国家、省、市有关水利工作的安排部署,突出抓好河长制落实、四水同治等工作,保持全省前列位次;落实全市“项目为王”的指导思想,积极谋划推进水利重大项目规划和前期工作,为水利发展奠定坚实基础;强化水资源管理,严格落实最严格水资源管理制度,坚持“四定”原则,提升经济社会发展的水保障能力;提高防御灾害和抵御风险能力,确保全市安全度汛。加强水利基础设施建设,推进水库除险加固、水土流失治理、中小河流治理等项目建设。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	深化河长制落实		全面推进“河长+”工作机制,持续开展清河行动,不断加强河道采砂管理。	
	加快实施重大水利建设项目		推进昭平台水库、沙河生态修复工程、郟县水系联通水美乡村建设试点县县等项目	
	扎实做好水旱灾害防御		做好山洪灾害防治,确保安全度汛。	
	加强水资源管理		强化地表水、地下水取水许可管理。	
	加强水土保持治理		创建水土保持生态文明工程、开展市区北部山区水土流失治理等。	
预算情况	部门预算总额(万元)		3,717.0	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		3,717.0	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		2,022.1	
	(2)项目支出		1,694.9	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	水资源管理工作完成率	≥90%	
		水土流失治理计划完成率	≥90%	
		水旱灾害防御计划完成率	≥90%	
	履职目标实现	四水同治考核实现率	100%	
		河长制考核优秀实现率	100%	
		水利基础建设完成率	100%	
		全市安全度汛实现率	100%	
效益指标	履职效益	对水资源管理工作的促进程度	明显	
		对提升河湖治理成效的影响程度	明显	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		平顶山市昭平台水库管理局		
年度履职目标	<p>1、贯彻落实《水法》、《防洪法》、《水污染防治法》、《大坝安全管理条例》等法律、法规。</p> <p>2、负责水库和灌区的工程管理,确保工程安全,不断提高工程管理水平,推动科技进步和管理创新。</p> <p>3、负责水库度汛、岁修和灌区工程计划的编制、上报和组织实施工作。</p> <p>4、负责水库管理范围的水土资源、水域、生态环境及工程设施的保护工作。</p> <p>5、认真贯彻执行财政、金融、经济和资产管理方面的法律法规,确保国有资产保值增值。</p> <p>6、指导局属单位开展供水、发电、旅游、养殖等多种经营,充分发挥工程效益。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	昭平台水库扩容项目	积极配合,推进昭平台水库扩容项目		
	防范重大洪涝灾害	管好工程,防范重大洪涝灾害		
	保护水库生态	保护水库生态,做好水资源保障		
	水利综合经营效益	加强管理,提高水利综合经营效益		
	事业单位重塑性改革	贯彻落实事业单位重塑性改革要求		
预算情况	部门预算总额(万元)		1,422.7	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		1,422.7	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		1,322.7	
	(2)项目支出		100.0	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤10%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
	绩效管理	预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	完成进度率	≥80%	
	履职目标实现	实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	收支完成率	≥95%	
	满意度	满意度	≥95%	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称	平顶山市孤石滩水库管理局			
年度履职目标	保障安全度汛, 维护下游国家和人民群众生命财产安全			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	全额发放职工工资, 维持社会稳定; 防汛、抗旱	防汛工程维修维护, 保障安全度汛。及时足额支付在职职工履职薪酬		
预算情况	部门预算总额(万元)		660.7	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		660.7	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		610.7	
(2) 项目支出		50.0		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥99%	
		预算执行率	≥99%	
		预算调整率	≤8%	
		结转结余率	≤3%	
		“三公经费”控制率	≥99%	
		政府采购执行率	≥99%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥99%	
		绩效监控完成率	≥99%	
		绩效自评完成率	=100%	
		部门绩效评价完成率	=100%	
评价结果应用率		≥99%		
产出指标	重点工作任务完成	职工工资发放率	=100%	
	履职目标实现	安全度汛	实现	
效益指标	履职效益	社会效益	显著	
	满意度	群众满意度	≥98%	

部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		平顶山市南水北调工程运行保障中心		
年度履职目标	承担全市南水北调配套工程日常运行维护与后续工程建设工作,参与拟定并实施全市南水北调受水区年度水量调度计划,承担南水北调工程征迁,移民后扶安置工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	南水北调配套工程管理工作		做好南水北调配套工程管理工作	
	移民后扶安置工作		做好移民后扶安置工作	
预算情况	部门预算总额(万元)		397.4	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	397.4	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	397.4	
		(2) 项目支出		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤90%	
		政府采购执行率	≥100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	南水北调配套工程管理工作	≥95%	
		移民后扶安置工作	≥90%	
	履职目标实现	移民后扶直补资金发放完成	完成	
效益指标	履职效益	政策落实	完成	
	满意度	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：平顶山市水利局；平顶山市昭平台水库管理局；平顶山市孤石滩水库管理局；平顶山市南水北调工程运行保障中心

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
500		1,694.9	1,694.9										
500001	平顶山市水利局	1,255.5	1,255.5										
4104002 2000000 0028462	水利日常经费	51.0	51.0		维修维护成本	≤29.45万元	维修维护次数	≤10次	日常工作运行可持续	可持续	职工满意	≥95%	
					公务用车费用	≤4万元	编外人员聘用合规率	≥95%	机关办公运转效率	≥90%			
					车辆租用成本	≤15万元	维修维护合格率	≥95%	对保障工作人员身体健康的可持续性	可持续			
					日常办公成本	≤62.25万元	日常办公用品合格率	≥90%	对单位正常业务开展的影响程度	明显			
					体检项目总成本	≤2万元	年度工作计划完成率	≥90%	安全保障	保障			
					设备购置	≤2万元	体检人数	≤55人					
					邮电费	≤6万元	长期聘用人员人数	≤3人					
					长期聘用人员工资等	≤4万元	车辆租用次数	≤150					
					培训成本	≤20万元	编外人员工资支付及时性	及时					
					值班补助	≤10万元	委托第三方及时性	及时					
							设施设备维保的及时性	及时					
							举办培训场次	7次					
							培训率	≥71%					
							培训按时完成率	≥71%					
							委托第三方服务	≤4次					
		公务保障用车数量	2辆										
		办公设备正常运行率	≥95										
		工作任务完成率	≥95%										
4104002 2000000 0028519	水资源节约管理与保护资金	221.9	221.9		水资源刚性约束制度项目落实成本	≤163万元	编制水资源节约管理与保护项目及落实水资源刚性约束制度相关报告	≥30套/项目	节约保护水资源	节约保护	符合编制要求	>90%	
					为平顶山市的水资源刚性约束制度落实提供依据	无	专家评审验收报告通过率	100%	对水资源管理工作的促进程度	明显			
					无生态环境成本	无	市级主管部门批复	2022年12月31	无生态效益	无			
					节约管理与保护水资源成本	≤35万元	编制完成水资源公报	≥30套					

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
4104002 2000000 0028567	平顶山市水土保持生态文明建设	720.8	720.8		水土保持遥感图斑监管技术服务费项目成本	≤70万元	评审次数	≥10次	提升生产建设项目编制水土保持方案率	提升	生产建设项目单位满意度	≥90%	
					水土保持监督检查及验收报备核查技术服务费项目成本	≤50万元	治理工程验收通过率	100%	提升北部山区生态修复程度	提升	北部山区居民满意度	≥90%	
					水土保持专家评审费总成本	≤6万元	完成总结报告数量	≥2本					
					北部山区水土保持流失治理及生态修复项目成本	≤500万元	治理工程验收及时	及时					
					水土保持规划、治理生态文明建设等工作成本	≤94.8万元	报告编制评审通过率	100%					
							项目报告编制工作完成及时	及时					
						治理水土流失面积	≥5平方公里						
4104002 2000000 0031706	智慧水利信息化建设(含小水库基础数据监测、沙河综合治理前期等)	158.1	158.1		小水库基础数据监测	≤158.1万元	监测小水库数量	≤149座	小水库安全运行管理水平	提高	服务对象的满意度	≥90%	
							安全隐患排查及时性	及时					
							监测覆盖率	≥80%					
4104002 3000000 0029609	水利日常经费(水土保持补偿费)	103.7	103.7										
500002	平顶山市水土保持监测站	25.5	25.5										
4104002 2000000 0022538	23年水土保持监测管理经费	25.5	25.5		差旅费	≤1.5万元	出差次数	≥10次	保障单位工作正常开展,发挥监督监测管理职能。	保障	工作人员满意度	≥95%	
					公务用车运行维护费	≤1万元	车辆采购合格率	≥95%					
					公务用车购置	≤20万元	维护维修公务用车数量	1辆					
					印刷费	≤3万元	购置公务车数量	1辆					
							车辆故障修复率	≥95%					
							印刷品数量	≥150					
		车辆保险缴纳足额率	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
500004	平顶山市河湖事务中心	266.9	266.9										
4104002 3000000 0007627	河道采砂后评估	30.6	30.6			采砂后评估报告编制成本	≤31万元	采砂后评估河道条数	≤3条	对国有资源合理规范开发利用的影响程度	明显	河道沿线居住群众满意度	≥95%
								报告编制完整率	100				
								采砂后评估报告编制及时性	及时				
						公益性岗位人员工资成本	≤5万元	公益性岗位人数	≤4人	为社会增加就业机会	≥2个	培训人员满意度	≥95%
						办公用房租赁及水电物业费成本	≤28万元	办公用房租赁及水电物业费次数	≤2次/年	创造安全良好的办公环境,保障工作正常开展	保障	全体职工满意度	≥95%
						河湖岸线保护与利用规划编制成本	≤72万元	河湖岸线保护与利用规划编制条数	2条	智慧水利平台运行维护推动我市水利行业现代化建设程度	明显	河道沿线居住群众满意度	≥95%
						幸福河湖建设方案编制成本	≤30万元	幸福河湖建设方案编制数	1套	河道周边区域环境	宜居环境提升	幸福河湖建设方案编制主管部门满意度	≥95%
						智慧水利平台运行维护成本	≤50万元	智慧水利平台运行维护数	1套			智慧水利平台使用满意度	≥95%
						河湖宣传成本	≤25万元	河湖宣传次数	≤4次				
						年度培训成本	≤5万元	业务培训次数	≤2次				
						暗访监督检查成本	≤10万元	暗访监督检查河道条数	≥10条				
						公务印刷成本	≤7万元	公务印刷次数	≤3次				
						车辆租赁成本	≤3万元	车辆租赁次数	≤5次				
						举报奖励成本	≤1万元	举报奖励	≤2次				
												公益性岗位人员工作效率	明显
						办公环境	提高						

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
4104002 3000000 0008069	2023年河湖管理 保护日常工作经费	236.3	236.3				技术审查通过率	100%					
							幸福河湖建设方案技术审查通过率	100%					
							智慧水利平台运行维护合格率	100%					
							河湖宣传报道覆盖率	≥90%					
							业务培训测试平均分	≥90分					
							暗访监督检查处理问题效率	≥95%					
							公务印刷质量合格率	100%					
							车辆租赁合格率	100%					
							举报奖励真实率	100%					
							公益性岗位人员工资发放及时性	及时					
							缴纳办公用房租赁及水电物业费及时性	及时					
							河湖岸线保护与利用规划编制及时性	及时					
							完成幸福河湖建设方案编时间	2023年9月底					
							智慧水利平台运行维护及时性	及时					
							河湖宣传及时	及时					
							业务培训	按照年度培训计划					
							暗访监督检查及时性	及时					
							公务印刷及时性	及时					
		车辆租赁及时性	及时										
		举报奖励发放及时性	及时										

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
502		50.0	50.0										
502001	平顶山市孤石滩水库管理局	50.0	50.0										
4104002 3000000 0008050	维修养护项目	50.0	50.0		大坝物业管理费用标准	4.2元/平方米	物业面积	≥40000	提供就业岗位	≥4人	群众满意度	≥95%	
					大坝安全监测费用标准	13.5万元/年	监测大坝个数	1座	工程管理水平	提升	国家满意度	≥98%	
					设备维修保养费用标准	≤0.875万元/台	机电设备	≥8台	防洪抢险能力	提高			
					工程设施维修费用标准	≤100元/平方米	工程设施面积	≥1000平方米	工程面貌	改善			
					防汛油料价格标准	≤8元/升	油料体积	≤3375升					
							验收合格率	≤100%					
							安全事故发生率	≤0%					
							维修保养周期	≤12月					
							工程完工及时率	≥90%					
						油料使用时间	≤12月						
505		3,217.0	3,217.0										
505001	平顶山市南水北调工程运行保障中心	3,217.0	3,217.0										
4104002 3000000 0014803	2022年11月1日-2023年10月31日财政应缴基本水费	3,217.0	3,217.0				南水北调保障区数量	5个	提高水厂经济效益,有效促进水厂自身的良性发展	明显	受益群众人口满意度	≥90%	
							足额缴纳每个供水年度承担的南水北调基本水费	100%	改善当地供水水厂的供水水质	明显			
									改变当地水源短缺的局面	明显			
									有效缓解当地供水需求和生态环境的矛盾	有效			

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市水利局

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							
213	03	16	平顶山市农田水利技术指导站	平顶山市农田水利技术指导站—公务印刷	服务		批	1	0.8
213	03	16		平顶山市农田水利技术指导站—复印纸	货物		箱	5	0.1
合 计									0.9
213	3	4	平顶山市河湖事务中心	平顶山市河湖事务中心—河湖健康评报告	服务		套	1	80
213	3	11		平顶山市河湖事务中心—一体化速印机	货物		台	1	2.9
213	3	11		平顶山市河湖事务中心—笔记本电脑	货物		台	1	0.6
213	3	11		平顶山市河湖事务中心—台式电脑	货物		台	1	0.5
213	3	4		平顶山市河湖事务中心—公务印刷	服务		批	4	8
213	3	4		平顶山市河湖事务中心—物业服务	服务		次	1	1.8
213	3	4		平顶山市河湖事务中心—复印纸	货物		箱	30	0.9
合 计									
213	03	09	平顶山市水政监察支队	平顶山市水政监察支队—公务用车	货物	台	台	1	18
213	03	09		平顶山市水政监察支队—台式电脑	货物	台	台	4	2
213	03	09		平顶山市水政监察支队—笔记本电脑	货物	台	台	2	1.2
213	03	09		平顶山市水政监察支队—投影机	货物	台	台	1	1.8
213	03	09		平顶山市水政监察支队—空调	货物	匹	匹	3	0.9
213	03	09		平顶山市水政监察支队—复印纸	货物	箱	箱	20	0.48
213	03	09		平顶山市水政监察支队—公务印刷	服务	批	批	1	1.5
合 计									25.9

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市水利局

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							
213	03	14	平顶山市水旱灾害防御中心	平顶山市水旱灾害防御中心—公务印刷	服务		批	1.0	1.0
213	03	15		平顶山市水旱灾害防御中心—复印纸	货物		箱	20.0	0.5
213	03	15		平顶山市水旱灾害防御中心—物业管理费	服务		年	1	2.0
合 计									3.5
213	03	09	平顶山市湛河工程运行保障中心	平顶山市湛河工程运行保障中心—复印纸	货物		箱	20	0.4
213	03	09		平顶山市湛河工程运行保障中心—印刷	服务			1	0.5
213	03	09		平顶山市湛河工程运行保障中心—台式电脑	货物		台	1	0.5
213	03	09		平顶山市湛河工程运行保障中心—笔记本电脑	货物		台	1	0.6
213	03	09		平顶山市湛河工程运行保障中心—办公家具	货物		套	1	0.5
213	03	06		平顶山市湛河工程运行保障中心—湛河日常维修养护费	服务			1	139
合 计									141.5
213	03	11	平顶山市节约用水中心	平顶山市节约用水中心—公务印刷	服务		次	5	10.0
213	03	11		平顶山市节约用水中心—物业服务	服务		年	1	3.0
213	03	11		平顶山市节约用水中心—复印纸	货物		箱	60	1.8
213	03	11		平顶山市节约用水中心—电视机	货物		台	2	1.0
合 计									15.8

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市水利局

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							
213	03	04	平顶山市水利工程质量监测站	平顶山市水利工程质量监测站—复印纸	货物	A4	箱	5	0.1
213	03	04		平顶山市水利工程质量监测站—印刷	服务		项	0.5	0.5
213	03	04		平顶山市水利工程质量监测站—一体化速印机	货物		台	1.0	2.9
合 计									3.5
213	03	01	平顶山市南水北调工程运行保障中心	平顶山市南水北调工程运行保障中心—复印纸	货物		箱	40	0.8
213	03	01		平顶山市南水北调工程运行保障中心—公务印刷	服务		批	1	2
合 计									2.8
213	3	11	平顶山市孤石滩水库管理局	平顶山市孤石滩水库管理局—机关物业费	服务		年	1	12.0
213	3	11		平顶山市孤石滩水库管理局—大坝物业费	服务			1	16.8
213	3	11		平顶山市孤石滩水库管理局—办公家具	货物		批	1	4.1
213	3	11		平顶山市孤石滩水库管理局—电脑	货物		台	4	2.0
213	3	11		平顶山市孤石滩水库管理局—空调	货物		台	7	2.1
213	3	11		平顶山市孤石滩水库管理局—复印纸	货物		批	1	0.5
213	3	11		平顶山市孤石滩水库管理局—广告文印费	服务		年	1	1.5
合 计									39.0

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市水利局

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							
213	03	09	平顶山市昭平台水库管理局	平顶山市昭平台水库管理局—办公家具	货物	板材	批	1	10
213	03	09		平顶山市昭平台水库管理局—台式计算机	货物	华为	台	5	5
213	03	09		平顶山市昭平台水库管理局—笔记本电脑	货物	华为	台	2	1.2
213	03	09		平顶山市昭平台水库管理局—打印机	货物	惠普	台	5	1.5
213	03	09		平顶山市昭平台水库管理局—针式打印机	货物	惠普	台	2	0.4
213	03	09		平顶山市昭平台水库管理局—复印机	货物	惠普	台	2	0.4
213	03	09		平顶山市昭平台水库管理局—扫描仪	货物	惠普	台	1	0.15
213	03	09		平顶山市昭平台水库管理局—传真机	货物	BROTHER	台	1	0.2
213	03	09		平顶山市昭平台水库管理局—碎纸机	货物	三木	台	3	0.24
213	03	09		平顶山市昭平台水库管理局—电视机	货物	华为	台	2	1
213	03	09		平顶山市昭平台水库管理局—空调挂机	货物	格力	台	10	3
213	03	09		平顶山市昭平台水库管理局—空调柜机	货物	格力	台	5	3.75
213	03	15		平顶山市昭平台水库管理局—昭平台灌区2022年抗旱应急渠道维修工程	工程	抗旱	项	1	612.1
合 计									