

# 2022 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 2022 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 2022 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

# 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

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 2022 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 2022 年收入总计 9965.5 万元，支出总计 9965.5 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 2528.6 万元，增长 34.0%。主要原因：2022 年局属单位平顶山市工程运行保障中心新增项目预算；支出增加 2528.6 万元，增长 34.0%。主要原因：2022 年局属单位平顶山市工程运行保障中心新增项目预算。

#### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市水利局 2022 年收入合计 9965.5 万元，其中：一般公共预算 9965.5 万元；政府性基金收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

平顶山市水利局 2022 年支出合计 9965.5 万元，其中：基本支出 3976.5 万元，占 39.9%；项目支出 5989 万元，占 60.1%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市水利局 2022 年一般公共预算收支预算 9965.5 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 2528.6 万元，增长 34.0%，主要原因：2022 年局属单位平顶山市工程运行保障中心新增项目预算；政府性基金收支预算增加 0 万元，下降 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 2022 年一般公共预算支出年初预算为 9965.5 万元。其中：基本支出 3976.5 万元，占 39.9%；项目支出 5989 万元，占 60.1%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市水利局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 3976.5 万元。其中：人员经费支出 3450.3 万元，占 86.8%；公用经费支出 526.2 万元，占 13.2%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市水利局 2022 年“三公”经费预算为 151.3 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 39.8 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 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 2021 年减少 0 万元。主要原因：无因公出国。

（二）公务接待费 13.9 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 2021 年减少 0.2 万元。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 137.4 万元，其中，公务用车购置费 38 万元；公务用车运行维护费 99.4 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。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 38 万元，主要原因：根据工作需要局属单位平顶山市河湖事务中心、平顶山市水政监察支队预备 2022 年购买公务用车。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 2.0 万元，主要原因：因工作需要局属单位平顶山市河湖事务中心新增一辆公务用车，相应的车辆运行维护费需要增加。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我局 2022 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）行政（事业）单位机构运转经费**

平顶山市水利局 2022 年机构运转经费支出预算 526.2 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购情况说明**

2022 年政府采购预算安排 3947.6 万元，其中：政府采购货物预算 126.8 万元、政府采购工程预算 1350.4 万元、政府采购服务预算 2470.4 万元。

### **（三）预算绩效管理工作开展情况说明**

2022 年平顶山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。2022 年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 9965.5 万元。其中：人员经费支出 3450.3 万元，公用

经费支出 526.2 万元；项目支出 5989.0 万元，涉及项目 15 个。我部门选取了 2022 年度 1 个项目开展重点项目预算的绩效目标管理，项目名称是大中型水库移民后期扶持基金，项目金额 2594.5 万元。

#### **（四）国有资产占用情况**

2021 年期末，我局共有车辆 25 辆，其中：一般公务用车 9 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 16 辆，其他用车主要用于防汛运输车、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；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 1 项，主要是：山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目 13 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 2022 年部门预算表

## 2022年部门收支预算表

部门名称：平顶山市水利局

单位：万元

| 收入             |         | 支出              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 金额      | 项目              | 金额      |
| 一、一般公共预算       | 9,965.5 | 一、一般公共服务        | 109.0   |
| 其中：财政拨款        | 3,976.5 | 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       | 512.4   |
| 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          | 200.8   |
|                |         | 十一、节能环保         |         |
|                |         | 十二、城乡社区事务       |         |
|                |         | 十三、农林水事务        | 8,875.4 |
|                |         | 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      | 267.9   |
|                |         | 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         | 9,965.5 | 本年支出合计          | 9,965.5 |
| 上年结转结余         |         | 年终结转结余          |         |
| 收入总计           | 9,965.5 | 支出总计            | 9,965.5 |

## 2022年部门收入预算表

部门名称：平顶山市水利局

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 | 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               | 9,965.5 | 9,965.5 | 9,965.5 | 3,976.5 |       |          |            | 0.0  | 0.0      | 0.0    | 0.0      | 0.0  |        |        |       |          | 0.0      |      |
| 500      | 平顶山市水利局          | 4,329.8 | 4,329.8 | 4,329.8 | 1,707.8 |       |          |            | 0.0  | 0.0      | 0.0    | 0.0      | 0.0  |        |        |       |          | 0.0      |      |
| 500001   | 平顶山市水利局          | 2,496.9 | 2,496.9 | 2,496.9 | 477.9   |       |          |            | 0.0  | 0.0      | 0.0    | 0.0      | 0.0  |        |        |       |          | 0.0      |      |
| 500002   | 平顶山市水土保持监测站      | 47.9    | 47.9    | 47.9    | 43.9    |       |          |            | 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    | 51.6    | 51.6    | 51.6    | 51.6    |       |          |            | 0.0  | 0.0      | 0.0    | 0.0      | 0.0  |        |        |       |          | 0.0      |      |
| 500004   | 平顶山市河湖事务中心       | 453.7   | 453.7   | 453.7   | 155.7   |       |          |            | 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     | 229.0   | 229.0   | 229.0   | 229.0   |       |          |            | 0.0  | 0.0      | 0.0    | 0.0      | 0.0  |        |        |       |          | 0.0      |      |
| 500007   | 平顶山市水政监察支队       | 81.6    | 81.6    | 81.6    | 81.6    |       |          |            | 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   | 276.8   | 276.8   | 276.8   | 137.8   |       |          |            | 0.0  | 0.0      | 0.0    | 0.0      | 0.0  |        |        |       |          | 0.0      |      |
| 500010   | 平顶山市节约用水中心       | 546.5   | 546.5   | 546.5   | 399.5   |       |          |            | 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    | 145.9   | 145.9   | 145.9   | 130.9   |       |          |            | 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     | 1,368.5 | 1,368.5 | 1,368.5 | 1,268.5 |       |          |            | 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     | 1,368.5 | 1,368.5 | 1,368.5 | 1,268.5 |       |          |            | 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     | 652.9   | 652.9   | 652.9   | 602.9   |       |          |            | 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     | 652.9   | 652.9   | 652.9   | 602.9   |       |          |            | 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 | 3,614.3 | 3,614.3 | 3,614.3 | 397.3   |       |          |            | 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 | 3,614.3 | 3,614.3 | 3,614.3 | 397.3   |       |          |            | 0.0  | 0.0      | 0.0    | 0.0      | 0.0  |        |        |       |          | 0.0      |      |

## 2022年部门支出预算表

部门名称：平顶山市水利局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>代码 | 单位（科目名称）         | 合计      | 基本支出    |         |               |         | 项目支出    |         |       |       |
|------|----|----|----------|------------------|---------|---------|---------|---------------|---------|---------|---------|-------|-------|
| 类    | 款  | 项  |          |                  |         | 小计      | 人员经费    |               | 公用经费    |         | 小计      | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |    |    |          |                  |         |         | 工资福利支出  | 对个人和家庭<br>的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出   |         |       |       |
|      |    |    |          | 合计               | 9,965.5 | 3,976.5 | 3,316.2 | 134.2         | 526.2   | 5,989.0 | 5,989.0 |       |       |
|      |    |    | 500      | 平顶山市水利局          | 4,329.8 | 1,707.8 | 1,376.3 | 98.5          | 233.0   | 2,622.0 | 2,622.0 |       |       |
| 201  | 03 | 02 |          | 一般行政管理事务         | 109.0   |         |         |               |         | 109.0   | 109.0   |       |       |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休          | 45.6    | 45.6    |         | 42.8          | 2.8     |         |         |       |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.7   | 141.7   | 141.7   |               |         |         |         |       |       |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗           | 38.4    | 38.4    | 38.4    |               |         |         |         |       |       |
| 213  | 03 | 01 |          | 行政运行             | 337.0   | 337.0   | 259.3   |               | 77.7    |         |         |       |       |
| 213  | 03 | 02 |          | 一般行政管理事务         | 6.0     |         |         |               |         | 6.0     | 6.0     |       |       |
| 213  | 03 | 04 |          | 水利行业业务管理         | 825.0   | 104.0   | 88.7    |               | 15.4    | 721.0   | 721.0   |       |       |
| 213  | 03 | 10 |          | 水土保持             | 1,239.0 | 35.0    | 28.9    |               | 6.1     | 1,204.0 | 1,204.0 |       |       |
| 213  | 03 | 11 |          | 水资源节约管理与保护       | 940.3   | 512.3   | 436.6   |               | 75.6    | 428.0   | 428.0   |       |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 106.3   | 106.3   | 106.3   |               |         |         |         |       |       |
| 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           | 48.6    | 48.6    | 48.6    |               |         |         |         |       |       |
| 213  | 03 | 16 |          | 农村水利             | 40.7    | 40.7    | 35.4    |               | 5.4     |         |         |       |       |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休          | 58.7    | 58.7    |         | 55.7          | 3.0     |         |         |       |       |
| 213  | 03 | 15 |          | 抗旱               | 170.9   | 170.9   | 144.4   |               | 26.5    |         |         |       |       |
| 213  | 03 | 09 |          | 水利执法监督           | 79.4    | 64.4    | 43.9    |               | 20.5    | 15.0    | 15.0    |       |       |
| 213  | 03 | 06 |          | 水利工程运行与维护        | 139.0   |         |         |               |         | 139.0   | 139.0   |       |       |

## 2022年部门支出预算表

部门名称：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）         | 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     | 1,368.5 | 1,268.5 | 1,107.3 | 2.9  | 158.3 |      | 100.0   | 100.0   |       |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休          | 3.8     | 3.8     |         | 2.9  | 0.9   |      |         |         |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.1   | 130.1   | 130.1   |      |       |      |         |         |       |
| 208  | 99 | 99 |        | 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           | 61.0    | 61.0    | 61.0    |      |       |      |         |         |       |
| 213  | 03 | 11 |        | 水资源节约管理与保护       | 1,070.4 | 970.4   | 813.0   |      | 157.4 |      | 100.0   | 100.0   |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 97.6    | 97.6    | 97.6    |      |       |      |         |         |       |
|      |    |    | 502    | 平顶山市孤石滩水库管理局     | 652.9   | 602.9   | 525.3   | 7.5  | 70.1  |      | 50.0    | 50.0    |       |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休          | 8.0     | 8.0     |         | 7.5  | 0.5   |      |         |         |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.1    | 54.1    | 54.1    |      |       |      |         |         |       |
| 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           | 25.4    | 25.4    | 25.4    |      |       |      |         |         |       |
| 213  | 03 | 11 |        | 水资源节约管理与保护       | 522.5   | 472.5   | 402.9   |      | 69.6  |      | 50.0    | 50.0    |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 40.6    | 40.6    | 40.6    |      |       |      |         |         |       |
|      |    |    | 505    | 平顶山市南水北调工程运行保障中心 | 3,614.3 | 397.3   | 307.3   | 25.3 | 64.8  |      | 3,217.0 | 3,217.0 |       |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休          | 26.9    | 26.9    |         | 25.3 | 1.6   |      |         |         |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.2    | 31.2    | 31.2    |      |       |      |         |         |       |
| 208  | 99 | 99 |        | 其他社会保障和就业支出      | 0.1     | 0.1     | 0.1     |      |       |      |         |         |       |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 27.6    | 27.6    | 27.6    |      |       |      |         |         |       |
| 213  | 03 | 01 |        | 行政运行             | 288.1   | 288.1   | 224.9   |      | 63.2  |      |         |         |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 23.4    | 23.4    | 23.4    |      |       |      |         |         |       |
| 213  | 03 | 99 |        | 其他水利支出           | 3,217.0 |         |         |      |       |      | 3,217.0 | 3,217.0 |       |

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市水利局

单位：万元

| 收入            |         | 支出             |         |         |         |       |          |
|---------------|---------|----------------|---------|---------|---------|-------|----------|
| 项 目           | 金 额     | 项 目            | 合计      | 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        | 9,965.5 | 一、本年支出         | 9,965.5 | 9,965.5 | 3,976.5 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 9,965.5 | （一）一般公共服务支出    | 109.0   | 109.0   |         |       |          |
| 其中：财政拨款       | 3,976.5 | （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   | 512.4   | 512.4   | 512.4   |       |          |
|               |         | （九）医疗卫生与计划生育支出 |         |         |         |       |          |
|               |         | （十）卫生健康支出      | 200.8   | 200.8   | 200.8   |       |          |
|               |         | （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    | 8,875.4 | 8,875.4 | 2,995.4 |       |          |
|               |         | （十四）交通运输支出     |         |         |         |       |          |
|               |         | （十五）资源勘探信息等支出  |         |         |         |       |          |

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市水利局

单位：万元

| 收入    |         | 支出                |         |         |         |       |          |
|-------|---------|-------------------|---------|---------|---------|-------|----------|
| 项 目   | 金 额     | 项 目               | 合计      | 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 |       |          |
|       |         | (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      | 267.9   | 267.9   | 267.9   |       |          |
|       |         | (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： | 9,965.5 | 支出合计              | 9,965.5 | 9,965.5 | 3,976.5 |       |          |

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：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）         | 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 | 对个人和家庭补助         | 商品和服务支出 |         | 资本性支出   |       |       |      |         |         |       |
|      |    |    |        | 合计               | 9,965.5 | 3,976.5 | 3,316.2 | 134.2 | 526.2 |      | 5,989.0 | 5,989.0 |       |
|      |    |    | 500    | 平顶山市水利局          | 4,329.8 | 1,707.8 | 1,376.3 | 98.5  | 233.0 |      | 2,622.0 | 2,622.0 |       |
| 201  | 03 | 02 |        | 一般行政管理事务         | 109.0   |         |         |       |       |      | 109.0   | 109.0   |       |
| 208  | 05 | 01 |        | 行政单位离退休          | 45.6    | 45.6    |         | 42.8  | 2.8   |      |         |         |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.7   | 141.7   | 141.7   |       |       |      |         |         |       |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗           | 38.4    | 38.4    | 38.4    |       |       |      |         |         |       |
| 213  | 03 | 01 |        | 行政运行             | 337.0   | 337.0   | 259.3   |       | 77.7  |      |         |         |       |
| 213  | 03 | 02 |        | 一般行政管理事务         | 6.0     |         |         |       |       |      | 6.0     | 6.0     |       |
| 213  | 03 | 04 |        | 水利行业业务管理         | 825.0   | 104.0   | 88.7    |       | 15.4  |      | 721.0   | 721.0   |       |
| 213  | 03 | 10 |        | 水土保持             | 1,239.0 | 35.0    | 28.9    |       | 6.1   |      | 1,204.0 | 1,204.0 |       |
| 213  | 03 | 11 |        | 水资源节约管理与保护       | 940.3   | 512.3   | 436.6   |       | 75.6  |      | 428.0   | 428.0   |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 106.3   | 106.3   | 106.3   |       |       |      |         |         |       |
| 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           | 48.6    | 48.6    | 48.6    |       |       |      |         |         |       |
| 213  | 03 | 16 |        | 农村水利             | 40.7    | 40.7    | 35.4    |       | 5.4   |      |         |         |       |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休          | 58.7    | 58.7    |         | 55.7  | 3.0   |      |         |         |       |
| 213  | 03 | 15 |        | 抗旱               | 170.9   | 170.9   | 144.4   |       | 26.5  |      |         |         |       |
| 213  | 03 | 09 |        | 水利执法监督           | 79.4    | 64.4    | 43.9    |       | 20.5  |      | 15.0    | 15.0    |       |
| 213  | 03 | 06 |        | 水利工程运行与维护        | 139.0   |         |         |       |       |      | 139.0   | 139.0   |       |

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：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）         | 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     | 1,368.5 | 1,268.5 | 1,107.3 | 2.9  | 158.3 |         | 100.0   | 100.0 |       |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休          | 3.8     | 3.8     |         | 2.9  | 0.9   |         |         |       |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.1   | 130.1   | 130.1   |      |       |         |         |       |       |
| 208  | 99 | 99 |        | 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           | 61.0    | 61.0    | 61.0    |      |       |         |         |       |       |
| 213  | 03 | 11 |        | 水资源节约管理与保护       | 1,070.4 | 970.4   | 813.0   |      | 157.4 | 100.0   | 100.0   |       |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 97.6    | 97.6    | 97.6    |      |       |         |         |       |       |
|      |    |    | 502    | 平顶山市孤石滩水库管理局     | 652.9   | 602.9   | 525.3   | 7.5  | 70.1  | 50.0    | 50.0    |       |       |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休          | 8.0     | 8.0     |         | 7.5  | 0.5   |         |         |       |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.1    | 54.1    | 54.1    |      |       |         |         |       |       |
| 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           | 25.4    | 25.4    | 25.4    |      |       |         |         |       |       |
| 213  | 03 | 11 |        | 水资源节约管理与保护       | 522.5   | 472.5   | 402.9   |      | 69.6  | 50.0    | 50.0    |       |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 40.6    | 40.6    | 40.6    |      |       |         |         |       |       |
|      |    |    | 505    | 平顶山市南水北调工程运行保障中心 | 3,614.3 | 397.3   | 307.3   | 25.3 | 64.8  | 3,217.0 | 3,217.0 |       |       |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休          | 26.9    | 26.9    |         | 25.3 | 1.6   |         |         |       |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.2    | 31.2    | 31.2    |      |       |         |         |       |       |
| 208  | 99 | 99 |        | 其他社会保障和就业支出      | 0.1     | 0.1     | 0.1     |      |       |         |         |       |       |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 27.6    | 27.6    | 27.6    |      |       |         |         |       |       |
| 213  | 03 | 01 |        | 行政运行             | 288.1   | 288.1   | 224.9   |      | 63.2  |         |         |       |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 23.4    | 23.4    | 23.4    |      |       |         |         |       |       |
| 213  | 03 | 99 |        | 其他水利支出           | 3,217.0 |         |         |      |       | 3,217.0 | 3,217.0 |       |       |

# 一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市水利局

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           |                |                |         | 3,976.5      | 3,450.3 | 526.2 |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴 | 283.9        | 283.9   |       |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 1,150.2      | 1,150.2 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴 | 124.1        | 124.1   |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 278.9        | 278.9   |       |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴 | 20.4         | 20.4    |       |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出  | 16.4         | 16.4    |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 604.1        | 604.1   |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费  | 42.4         | 42.4    |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 314.8        | 314.8   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费  | 38.1         | 38.1    |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 160.5        | 160.5   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费  | 0.3          | 0.3     |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 14.2         | 14.2    |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金   | 31.8         | 31.8    |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 236.1        | 236.1   |       |

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市水利局

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 |
| 30201        | 办公费    | 50201          | 办公经费    | 5.3          |      | 5.3  |
| 30201        | 办公费    | 50502          | 商品和服务支出 | 20.0         |      | 20.0 |
| 30202        | 印刷费    | 50502          | 商品和服务支出 | 4.2          |      | 4.2  |
| 30203        | 咨询费    | 50205          | 委托业务费   | 1.0          |      | 1.0  |
| 30203        | 咨询费    | 50502          | 商品和服务支出 | 2.0          |      | 2.0  |
| 30204        | 手续费    | 50502          | 商品和服务支出 | 0.2          |      | 0.2  |
| 30205        | 水费     | 50502          | 商品和服务支出 | 0.1          |      | 0.1  |
| 30206        | 电费     | 50502          | 商品和服务支出 | 0.3          |      | 0.3  |
| 30207        | 邮电费    | 50502          | 商品和服务支出 | 14.1         |      | 14.1 |
| 30209        | 物业管理费  | 50502          | 商品和服务支出 | 4.0          |      | 4.0  |
| 30211        | 差旅费    | 50201          | 办公经费    | 1.0          |      | 1.0  |
| 30211        | 差旅费    | 50502          | 商品和服务支出 | 16.1         |      | 16.1 |
| 30213        | 维修(护)费 | 50209          | 维修(护)费  | 1.0          |      | 1.0  |
| 30213        | 维修(护)费 | 50502          | 商品和服务支出 | 5.3          |      | 5.3  |
| 30215        | 会议费    | 50202          | 会议费     | 1.0          |      | 1.0  |
| 30215        | 会议费    | 50502          | 商品和服务支出 | 0.5          |      | 0.5  |

# 一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市水利局

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  |
| 30216        | 培训费       | 50502          | 商品和服务支出   | 0.5          |       | 0.5   |
| 30217        | 公务接待费     | 50206          | 公务接待费     | 2.9          |       | 2.9   |
| 30217        | 公务接待费     | 50502          | 商品和服务支出   | 11.0         |       | 11.0  |
| 30226        | 劳务费       | 50502          | 商品和服务支出   | 0.5          |       | 0.5   |
| 30228        | 工会经费      | 50201          | 办公经费      | 4.9          |       | 4.9   |
| 30228        | 工会经费      | 50502          | 商品和服务支出   | 39.0         |       | 39.0  |
| 30229        | 福利费       | 50201          | 办公经费      | 6.1          |       | 6.1   |
| 30229        | 福利费       | 50502          | 商品和服务支出   | 48.8         |       | 48.8  |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 50208          | 公务用车运行维护费 | 14.5         |       | 14.5  |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 50502          | 商品和服务支出   | 84.9         |       | 84.9  |
| 30913        | 公务用车购置    | 50303          | 公务用车购置    | 38.0         |       | 38.0  |
| 30239        | 其他交通费用    | 50201          | 办公经费      | 33.7         |       | 33.7  |
| 30239        | 其他交通费用    | 50502          | 商品和服务支出   | 21.2         |       | 21.2  |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 50299          | 其他商品和服务支出 | 29.6         |       | 29.6  |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 50502          | 商品和服务支出   | 114.6        |       | 114.6 |
| 30301        | 离休费       | 50905          | 离退休费      | 13.2         | 13.2  |       |
| 30302        | 退休费       | 50905          | 离退休费      | 121.0        | 121.0 |       |















## 2022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

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 |       |
| 151.3    |          | 137.4      | 38.0    | 99.4    | 13.9  |

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

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 |          |      |
|       |                                 |                  | 5,989.0 | 5,989.0 |         |          |          |         |          | 0.0      |      |
|       | 500                             | 平顶山市水利局          | 2,622.0 | 2,622.0 |         |          |          |         |          | 0.0      |      |
| 其他运转类 | 水利日常经费                          | 平顶山市水利局          | 115.0   | 115.0   |         |          |          |         |          | 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          | 383.0   | 383.0   |         |          |          |         |          | 0.0      |      |
| 其他运转类 | 上解河湖管理保护日常工作经费支出                | 平顶山市水利局          | 40.0    | 40.0    |         |          |          |         |          | 0.0      |      |
| 其他运转类 | 水土保持工作经费                        | 平顶山市水利局          | 16.0    | 16.0    |         |          |          |         |          | 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          | 935.0   | 935.0   |         |          |          |         |          | 0.0      |      |
| 其他运转类 | 上解平顶山市水土保持生态文明建设支出              | 平顶山市水利局          | 249.0   | 249.0   |         |          |          |         |          | 0.0      |      |
| 其他运转类 | 最严格水资源管理工作经费                    | 平顶山市水利局          | 23.0    | 23.0    |         |          |          |         |          | 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          | 198.0   | 198.0   |         |          |          |         |          | 0.0      |      |
| 其他运转类 | 上解水资源节约管理与保护资金支出                | 平顶山市水利局          | 60.0    | 60.0    |         |          |          |         |          | 0.0      |      |
| 其他运转类 | 水土保持监测管理经费                      | 平顶山市水土保持监测站      | 4.0     | 4.0     |         |          |          |         |          | 0.0      |      |
| 其他运转类 | 河湖管理保护日常工作经费                    | 平顶山市河湖事务中心       | 255.0   | 255.0   |         |          |          |         |          | 0.0      |      |
| 其他运转类 | 河道采砂后评估工作经费                     | 平顶山市河湖事务中心       | 43.0    | 43.0    |         |          |          |         |          | 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      |      |
| 其他运转类 | 水利工程实体质量检查及工作经费                 | 平顶山市水利工程质量监测站    | 15.0    | 15.0    |         |          |          |         |          | 0.0      |      |
| 其他运转类 | 湛河日常维修养护费                       | 平顶山市湛河工程运行保障中心   | 139.0   | 139.0   |         |          |          |         |          | 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 | 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 | 维修养护经费                          | 平顶山市孤石滩水库管理局     | 50.0    | 50.0    |         |          |          |         |          | 0.0      |      |
|       | 502                             | 平顶山市南水北调工程运行保障中心 | 3217    | 3217    |         |          |          |         |          | 0.0      |      |
| 其他运转类 | 基本水费                            | 平顶山市南水北调工程运行保障中心 | 3217    | 3217    |         |          |          |         |          | 0.0      |      |

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

### (2022年度)

|                   |  |           |  |  |
|-------------------|--|-----------|--|--|
| 部门(单位)名称: 平顶山市水利局 |  |           |  |  |
| 年度履职目标            | <p>目标1: 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、乡村振兴等工作, 保持全省前列位次。</p> <p>目标2: 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。</p> <p>目标3: 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”, 提升经济社会发展的水保障能力。</p> <p>目标4: 提高防御灾害和抵御风险能力, 确保全市安全度汛。</p> <p>目标5: 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。</p> |           |  |  |
| 年度主要任务            | 任务名称   |           | 主要内容   |  |
|                   | 深化河长制落实  |           | 全面推行“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   |           | 推进燕山水库引水工程、前坪水库供水工程、沙河生态修复工程、郟县水系连通水美乡村建设试点县项目以及甘江河、大浪河、灰河等中小河流治理项目。 |  |
|                   | 扎实做好水旱灾害防御   |           | 修订完善水旱灾害防御相关预案, 做好山洪灾害防治, 推进水旱灾害风险普查。                                |  |
|                   | 推进节水型社会创建  |           | 落实国家节水行动, 强化地下水取水管理, 推进企业节水改造。                                       |  |
|                   | 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。  |  |
|                   | 开展灾后恢复重建水毁工程修复   |           | 围绕2021年汛期水毁工程进行修复, 2022年汛前完成建设任务。                                    |  |
| 预算情况              | 部门预算总额(万元)   |           | 4,329.8  |  |
|                   | 1、资金来源: (1) 政府预算资金   |           | 4,329.8  |  |
|                   | (2) 财政专户管理资金   |           |  |  |
|                   | (3) 单位资金   |           |  |  |
|                   | 2、资金结构: (1) 基本支出   |           | 1,707.8  |  |
|                   | (2) 项目支出   |           | 2,622.0  |  |
| 一级指标              | 二级指标   | 三级指标      | 指标值  | 指标值说明  |
| 工作目标管理            | 年度履职目标相关性  | 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。         |

| 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  | 预算和财务管理 | 预算编制完整性   | 完整    | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。   |
|         |         | 专项资金细化率   | 100%  | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。  |
|         |         | 预算执行率   | ≥90%  | 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   | ≤10%  | 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   | ≤10%  | 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计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。   |
|         |         | 决算真实性   | 真实    | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。  |
|         |         | 资金使用合规性   | 合规    | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |
|         |         | 管理制度健全性   | 健全    | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。  |
|         |         | 预决算信息公开性  | 公开    | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。   |
| 资产管理规范性 | 规范      | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 |       |   |

| 一级指标 | 二级指标     | 三级指标             | 指标值  | 指标值说明   |
|------|----------|------------------|------|---|
|      | 绩效管理     | 绩效目标编制完成率        | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |
|      |          | 绩效监控完成率          | 100% | 部门（单位）按要求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 | 水土流失治理计划完成率      | 100% |   |
|      |          | 节水型社会建设计划完成率     | 100% |   |
|      |          | 水资源管理工作完成率       | 100% |   |
|      | 履职目标实现   | 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% |   |
|      |          | 四水同治考核实现率        | 100% |   |
| 效益指标 | 履职效益     | 对提升河湖治理成效的影响程度   | 明显   |   |
|      |          | 对市民节水意识的提高程度     | 提升明显 |   |
|      |          | 对提升北部山区供水能力的促进程度 | 明显   |   |
|      |          | 对水资源管理工作的促进程度    | 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

(2022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                 | 目标1: 做好大坝枢纽工程的安全监测、运行管理, 确保工程安全。<br>目标2: 认真落实防汛工作责任制和工作措施, 确保水库安全度汛。<br>目标3: 做好灌区骨干工程的运行管理和灌溉管理, 充分发挥灌区作用。<br>目标4: 科学调配水资源, 实现水资源高效利用。<br>目标5: 全力做好水库扩容项目各项工作, 积极推进项目进展。 |   |     |  |
| 年度主要任务                 | 任务名称   | 主要内容  |     |  |
|                        | 贯彻落实法律、法规  | 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。     |     |  |
|                        | 不断提高工程管理水平   | 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 |     |  |
|                        | 负责水库度汛、岁修工作  | 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                 |     |  |
|                        | 水生态管理  | 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。              |     |  |
|                        | 国有资产管理   | 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。       |     |  |
|                        | 综合生产经营管理   | 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。           |     |  |
| 预算情况                   | 部门预算总额(万元)   | 1,368.5                                       |     |  |
|                        | 1、资金来源: (1) 政府预算资金   | 1,368.5                                       |     |  |
|                        | (2) 财政专户管理资金   |   |     |  |
|                        | (3) 单位资金   |   |     |  |
|                        | 2、资金结构: (1) 基本支出   | 1,268.5                                       |     |  |
|                        | (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  |
| 工作目标管理                 | 年度履职目标相关性  | 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。         |

| 一级指标        | 二级指标    | 三级指标  | 指标值  | 指标值说明   |
|-------------|---------|---|------|---|
| 投入管理<br>指 标 | 预算和财务管理 | 预算编制完整性   | 完整   | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。   |
|             |         | 专项资金细化率   | 100% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。  |
|             |         | 预算执行率   | 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   | ≤5%  | 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   | ≤5%  | 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   | ≤90% | “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   | ≥80% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。   |
|             |         | 决算真实性   | 真实   | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。  |
|             |         | 资金使用合规性   | 合规   | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |
|             |         | 管理制度健全性   | 健全   | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。  |
| 预决算信息公开性    | 公开      | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。   |      |   |
| 资产管理规范性     | 规范      | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和标准，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。 |      |   |

| 一级指标 | 二级指标     | 三级指标            | 指标值    | 指标值说明   |
|------|----------|-----------------|--------|---|
|      | 绩效管理     | 绩效目标编制完成率       |        | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |
|      |          | 绩效监控完成率         | 100%   | 部门（单位）按要求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 | 重点工作1计划完成率      | 100%   |   |
|      |          | 重点工作2计划完成率      | 100%   |   |
|      |          | 重点工作3计划完成率      | 100%   |   |
|      |          | 重点工作4计划完成率      | 100%   |   |
|      |          | 重点工作5计划完成率      | 100%   |   |
|      | 履职目标实现   | 年度工作目标1实现率      | 100%   |   |
|      |          | 年度工作目标2实现率      | 100%   |   |
|      |          | 年度工作目标3实现率      | 100%   |   |
|      |          | 年度工作目标4实现率      | 100%   |   |
|      |          | 年度工作目标5实现率      | 100%   |   |
|      |          | 年度工作目标6实现率      | 100%   |   |
| 效益指标 | 履职效益     | 经济效益            | 水资源保障  |   |
|      |          | 社会效益            | 显著     |   |
|      |          | 生态效益            | 淇河生态修复 |   |
|      | 满意度      | 投诉案件处理满意率或评议满意度 | 100%   |   |
|      |          | 公众或服务对象满意度      | 100%   |   |

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022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                 | 贯彻落实相关涉水法律、法规; 确保工程安全和防洪安全、确保农业灌溉需要; 完成水土保持、生态环境保护、对工程设施进行维修保养; 编报度汛和岁修工程计划并组织实施; 保护水库渔业资源, 充分发挥工程效益。 |                         |     |  |
| 年度主要任务                 | 任务名称  | 主要内容                    |     |  |
|                        | 防汛、工程设施维修维护   | 保证下游安全; 对损毁的工程设施进行维修、维护 |     |  |
| 预算情况                   | 部门预算总额(万元)  | 652.9                   |     |  |
|                        | 1、资金来源: (1) 政府预算资金  | 652.9                   |     |  |
|                        | (2) 财政专户管理资金  |                         |     |  |
|                        | (3) 单位资金  |                         |     |  |
|                        | 2、资金结构: (1) 基本支出  | 602.9                   |     |  |
|                        | (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  |
| 工作目标管理                 |   | 相关                      | 相关  | 年度工作任务与目标关联性   |
|                        |   | 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。         |

| 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 | 预算和财务管理 | 专项资金执行率   | 100% |   |
|        |         | 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   | ≥99% | 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     | ≤3%  | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。   |
|        |         | “三公经费”控制率 | ≤99% | “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   | ≥80% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。   |
|        |         | 决算真实性     | 真实   | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。  |
|        |         | 资金使用合规性   | 合规   | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |
|        |         | 管理制度健全性   | 健全   | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。  |
|        |         | 预决算信息公开性  | 公开   | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。   |
|        |         | 资产管理规范性   | 规范   | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。         |

| 一级指标 | 二级指标     | 三级指标      | 指标值  | 指标值说明   |
|------|----------|-----------|------|---|
|      | 绩效管理     | 专项绩效自评完成率 | 100% | 对单位专项资金的实施进行自评  |
|      |          | 绩效目标编制完成率 |      |   |
|      |          | 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 | 维修、维护     | ≥98% | 对损毁、老化工程的维修、维护情况  |
|      | 履职目标实现   | 防汛和工程安全   | 100% | 确保下游人民生命和国家财产安全   |
| 效益指标 | 履职效益     | 显著        | 显著   | 防汛社会效益明显  |
|      | 满意度      | 满意        | 满意   | 得到人民群众及国家好评   |

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022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安置工作;承担大中型水利工程征地移民安置和后期扶持项目技术服务保障工作;完成水利局交办的其他工作任务。 |                                       |     |   |
| 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运行管理工作,确保工程安全、供水安全和水质安全     |     |   |
|          | 移民后扶安置工作   | 做好水库移民后期扶持工作,配合征迁设计单位完成移民安置规划大纲编制报批工作 |     |   |
|          | 做好城区南水北调供水配套工程建设工作   | 做好城区南水北调供水配套工程建设工作                    |     |   |
| 预算情况     | 部门预算总额(万元)   | 3,614.3                               |     |   |
|          | 1、资金来源:(1)政府预算资金   | 3,614.3                               |     |   |
|          | (2)财政专户管理资金  |                                       |     |   |
|          | (3)单位资金  |                                       |     |   |
|          | 2、资金结构:(1)基本支出   | 397.3                                 |     |   |
|          | (2)项目支出  | 3,217.0                               |     |   |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                  | 指标值 | 指标值说明   |
| 工作目标管理   | 年度履职目标相关性  | 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。       |

| 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  | 预算和财务管理 | 预算编制完整性   | 完整   | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。   |
|         |         | 专项资金细化率   | 100% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。  |
|         |         | 预算执行率   | 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   | ≤20% | 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   | ≤10% | 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   | ≤90% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%   |
|         |         | 政府采购执行率   | 100% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。   |
|         |         | 决算真实性   | 真实   | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。  |
|         |         | 资金使用合规性   | 合规   | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |
|         |         | 管理制度健全性   | 健全   | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。  |
|         |         | 预决算信息公开性  | 公开   | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。   |
| 资产管理规范性 | 规范      | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 |      |   |

| 一级指标 | 二级指标     | 三级指标              | 指标值  | 指标值说明   |
|------|----------|-------------------|------|---|
|      | 绩效管理     | 绩效目标编制完成率         | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |
|      |          | 绩效监控完成率           | 100% | 部门（单位）按要求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 | 移民后扶安置工作计划完成率     | ≥95% |   |
|      |          | 南水北调配套工程管理工作计划完成率 | ≥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% |   |

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市水利局

单位：万元

| 单位编码<br>(项目编<br>码)        | 项目单位<br>(项目名<br>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<br>额  | 政府预<br>算资金 | 财政专户<br>管理资金 | 单位<br>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                       |                    | 2,622.0   | 2,622.0    |              |           |       |           |      |                  |      |       |       |     |
| 500001                    | 平顶山市水利局            | 2,019.0   | 2,019.0    |              |           |       |           |      |                  |      |       |       |     |
| 41040022000<br>0000028462 | 水利日常<br>经费         | 115.0     | 115.0      |              | 维修维护成本    | ≤15万元 | 维修维护次数    | ≥10次 | 机关办公运转效率         | ≥90% | 职工满意度 | ≥95%  |     |
|                           |                    |           |            |              | 公务用车费用    | ≤2万元  | 会议数量      | ≥2次  | 日常工作运行可持续性       | 可持续  |       |       |     |
|                           |                    |           |            |              | 车辆租用成本    | ≤7万元  | 活动开展及时率   | ≥95% | 对保障工作人员身体健康的可持续性 | 可持续  |       |       |     |
|                           |                    |           |            |              | 会议总成本     | ≤1万元  | 维修维护合格率   | ≥95% | 对单位正常业务开展的影响程度   | 明显   |       |       |     |
|                           |                    |           |            |              | 日常办公成本    | ≤97万元 | 日常办公用品合格率 | ≥95% |                  |      |       |       |     |
|                           |                    |           |            |              | 体检项目总成本   | ≤4万元  | 计划活动完成率   | ≥95% |                  |      |       |       |     |
|                           |                    |           |            |              | 物业管理总成本   | ≤9万元  | 会议按期完成率   | ≥95% |                  |      |       |       |     |
|                           |                    |           |            |              | 邮电费       | ≤6万元  | 体检人数      | ≥55人 |                  |      |       |       |     |
|                           |                    |           |            |              | 长期聘用人员工资等 | ≤4万元  | 物业服务人数    | ≥70人 |                  |      |       |       |     |
|                           |                    |           |            |              |           |       | 长期聘用人员人数  | ≥2人  |                  |      |       |       |     |
|                           |                    |           |            |              |           |       | 车辆租用次数    | ≥5次  |                  |      |       |       |     |
|                           |                    |           |            |              |           |       | 体检项目完成及时性 | 及时   |                  |      |       |       |     |
|                           |                    |           |            |              |           |       | 故障处理及时性   | 及时   |                  |      |       |       |     |
|                           |                    | 物业服务完成及时性 | 及时         |              |           |       |           |      |                  |      |       |       |     |
|                           |                    | 设施设备维保及时率 | ≥99%       |              |           |       |           |      |                  |      |       |       |     |

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市水利局

单位：万元

| 单位编码<br>(项目编<br>码)        | 项目单位<br>(项目名<br>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<br>额  | 政府预<br>算资金 | 财政专户<br>管理资金 | 单位<br>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 |
| 41040022000<br>0000028466 | 最严格水资源管理工作经费       | 23.0      | 23.0       |              | 采购印刷服务成本              | ≤1万元   | 邀请专家次数                         | ≥8次          | 工作效率提升          | 提升   | 参训人员满意度 | ≥90%  |     |
|                           |                    |           |            |              | 会议培训成本                | ≤10万元  | 全市水资源管理技术培训及相关会议               | ≥2次          | 提高全市水资源管理人员技术能力 | 提升   |         |       |     |
|                           |                    |           |            |              | 专家劳务成本                | ≤10万元  | 符合水资源管理项目评审要求                  | 符合           |                 |      |         |       |     |
|                           |                    |           |            |              | 最严格水资源管理制度办公成本        | ≤2万元   | 培训出勤率                          | ≥80%         |                 |      |         |       |     |
|                           |                    |           |            |              |                       |        | 邀请专家及时性                        | 及时           |                 |      |         |       |     |
|                           |                    |           |            |              |                       |        | 会议、培训完成的及时性                    | 及时           |                 |      |         |       |     |
| 41040022000<br>0000028519 | 水资源节约管理与保护资金       | 198.0     | 198.0      |              | 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日前 | 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         |                 |      |         |       |     |

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市水利局

单位：万元

| 单位编码<br>(项目编<br>码)        | 项目单位<br>(项目名<br>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<br>额  | 政府预<br>算资金 | 财政专户<br>管理资金 | 单位<br>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 |
| 41040022000<br>0000028552 | 水土保持<br>工作经费               | 16.0      | 16.0       |              | 年度评审费用总成本                                 | ≤6万元       | 年度评审费用支付合规率         | 100%    | 对单位履职，促进事业发展的<br>可持续影响程度               | 可持续  | 受训学员满<br>意度                    | ≥90%  |     |
|                           |                            |           |            |              | 培训总成本                                     | ≤8万元       | 评审资金支付及时性           | 及时      | 工作效率提升情况                               | 提升   |                                |       |     |
|                           |                            |           |            |              | 法律咨询总成本                                   | ≤2万元       | 提供法律咨询次数            | ≥3次     | 对保障部门正常运转的持续影<br>响程度                   | 明显   |                                |       |     |
|                           |                            |           |            |              |   |            | 培训场次                | ≥4次     | 对培训人员综合素质的改善或<br>提升程度                  | 明显   |                                |       |     |
|                           |                            |           |            |              |   |            | 提供法律支持准确率           | ≥90%    | 对保障各项业务工作正常开<br>展，促进公共服务效率的提升<br>或改善程度 | 提升   |                                |       |     |
|                           |                            |           |            |              |   |            | 培训出勤率               | ≥95%    | 对减少污染排放量的影响程度                          | 减少   |                                |       |     |
|                           |                            |           |            |              |   |            | 购置的设备验收合格率          | 100%    |  |      |                                |       |     |
|                           |                            |           |            |              |   |            | 咨询服务完成及时性           | 及时      |  |      |                                |       |     |
|                           |                            |           |            |              |   |            | 采购计划完成时间            | 2022年12 |  |      |                                |       |     |
|                           |                            |           |            |              |   |            | 培训完成及时性             | 及时      |  |      |                                |       |     |
| 41040022000<br>0000028567 | 平顶山市<br>水土保持<br>生态文明<br>建设 | 935.0     | 935.0      |              | 平顶山北部山区水土保持<br>生态修复工程（祥云河）<br>规划及可研报告编制成本 | ≤300万<br>元 | 完成规划报告数量            | 1份      | 提升北部山区供水能力                             | 提升   | 水土保持生<br>态文明工程<br>创建单位的<br>满意度 | ≥90%  |     |
|                           |                            |           |            |              | 北部山区治理成本                                  | ≤500万<br>元 | 治理工程验收通过率           | 100%    | 水土保持生态文明工程收益人<br>口数量                   | ≥1万人 | 北部山区居<br>民满意度                  | ≥90%  |     |
|                           |                            |           |            |              | 市级以上水土保持生态文<br>明工程创建奖补资金                  | 300万元      | 项目报告编制工作完成及<br>时率   | ≥80%    | 新增水土流失综合治理面积                           | ≥90% |                                |       |     |
|                           |                            |           |            |              |   |            | 治理水土流失面积            | 5平方公里   | 新增水土流失治理面积                             | 8平方公 |                                |       |     |
|                           |                            |           |            |              |   |            | 规划及可研报告编制评审<br>通过率  | 100%    | 对提升北部山区供水能力的促<br>进程度                   | 明显   |                                |       |     |
|                           |                            |           |            |              |   |            | 治理工程验收及时率           | ≥90%    |  |      |                                |       |     |
|                           |                            |           |            |              |   |            | 水土保持生态文明工程奖<br>补合规性 | 合规      |  |      |                                |       |     |



## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市水利局

单位：万元

| 单位编码<br>(项目编<br>码)        | 项目单位<br>(项目名<br>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<br>额  | 政府预<br>算资金 | 财政专户<br>管理资金 | 单位<br>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<br>值 |
| 500002                    | 平顶山市<br>水土保持<br>监测站  | 4.0       | 4.0        |              |             |       |           |        |                       |      |                     |       |         |
| 41040022000<br>0000038006 | 水土保持<br>监测管理<br>经费   | 4.0       | 4.0        |              | 日常办公费用      | ≤2万元  | 出差次数      | ≥10年/次 | 保障本单位工作性              | 提升   | 工作人员满<br>意度         | ≥95%  |         |
|                           |                      |           |            |              | 车辆运行费用      | ≤1万元  | 办公用品购买率   | ≥3 年/次 |                       |      |                     |       |         |
|                           |                      |           |            |              | 人员差旅费       | ≤1万元  | 车辆运行使用率   | ≥95%   |                       |      |                     |       |         |
| 500004                    | 平顶山市<br>河湖事务<br>中心   | 298.0     | 298.0      |              |             |       |           |        |                       |      |                     |       |         |
| 41040022000<br>0000038011 | 河湖管理<br>保护日常<br>工作经费 | 255.0     | 255.0      |              | 河湖管理日常办公成本  | ≤69万元 | 公务车辆购数量   | 1台     | 对培训人员综合素质的改善或<br>提升程度 | 明显   | 受训学员满<br>意度         | ≥90%  |         |
|                           |                      |           |            |              | 河湖确权划界成本    | ≤130万 | 河湖确权划界条数  | ≤9条    | 公众知晓率                 | ≥90% |                     |       |         |
|                           |                      |           |            |              | 无人机航拍成本     | ≤6万/年 | 培训天数      | 2天     | 对提升河湖治理成效的影响程<br>度    | 明显   |                     |       |         |
|                           |                      |           |            |              | 公务用车购置成本    | ≤18万元 | 报道次数      | ≥4天    |                       |      |                     |       |         |
|                           |                      |           |            |              | 宣传报道总成本     | ≤16万元 | 宣传培训覆盖率   | 100%   |                       |      |                     |       |         |
|                           |                      |           |            |              | 培训总成本       | ≤16万元 | 设备购置合格率   | 100%   |                       |      |                     |       |         |
|                           |                      |           |            |              |             |       | 宣传报到及时性   | 及时     |                       |      |                     |       |         |
|                           |                      | 采购计划完成时间  | 及时         |              |             |       |           |        |                       |      |                     |       |         |
| 41040022000<br>0000038012 | 河道采砂<br>后评估工<br>作经费  | 43.0      | 43.0       |              | 采砂后评估报告编制成本 | ≤43万元 | 采砂后评估河道条数 | ≤5条    | 对提升河湖治理成效的影响程<br>度    | 明显   | 河道沿线居<br>住群众满意<br>度 | ≥95%  |         |
|                           |                      |           |            |              |             |       | 技术审查通过率   | 100%   |                       |      |                     |       |         |
|                           |                      |           |            |              |             |       | 技术审查通过及时性 | 及时     |                       |      |                     |       |         |

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市水利局

单位：万元

| 单位编码<br>(项目编<br>码)        | 项目单位<br>(项目名<br>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<br>额  | 政府预<br>算资金 | 财政专户<br>管理资金 | 单位<br>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<br>值 |
| 500010                    | 平顶山市<br>节约用水<br>中心  | 147.0     | 147.0      |              |          |              |             |         |                    |      |             |       |         |
| 41040022000<br>0000013658 | 节水型社<br>会建设工<br>作经费 | 147.0     | 147.0      |              | 规划编制成本   | ≤30万元        | 远程监控系统正常运行率 | ≥95%    | 对市民的节水意识的提高程度      | 显著提升 | 内部职工满<br>意度 | ≥90%  |         |
|                           |                     |           |            |              | 办公及人员成本  | ≤20万元        | 远程监控维护及时性   | 及时      | 增加税收               | 显著   |             |       |         |
|                           |                     |           |            |              | 节水宣传成本   | ≤10万元        | 培训完成率       | ≥95%    | 对部门工作正常开展的影响程<br>度 | 明显   |             |       |         |
|                           |                     |           |            |              | 车辆运行维护成本 | ≤20万元        | 宣传次数        | ≥6次     |                    |      |             |       |         |
|                           |                     |           |            |              | 远程监控维护成本 | ≤30万元        | 车辆数量        | ≥9辆     |                    |      |             |       |         |
|                           |                     |           |            |              | 新增水表成本   | ≤12万元        | 远程监控维护水表数   | ≥170块   |                    |      |             |       |         |
|                           |                     |           |            |              | 房屋租赁成本   | ≤31.55<br>万元 | 用电量         | ≤80000度 |                    |      |             |       |         |
|                           |                     |           |            |              |          |              | 业务培训人数      | ≥70人/次  |                    |      |             |       |         |
|                           |                     |           |            |              |          |              | 编制规划数量      | 2套      |                    |      |             |       |         |
|                           |                     |           |            |              |          |              | 编制规划专家通过率   | 100%    |                    |      |             |       |         |
|                           |                     |           |            |              |          |              | 宣传活动完成率     | ≥95%    |                    |      |             |       |         |
|                           |                     | 编制规划完成及时性 | 及时         |              |          |              |             |         |                    |      |             |       |         |

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市水利局

单位：万元

| 单位编码<br>(项目编<br>码)        | 项目单位<br>(项目名<br>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<br>额  | 政府预<br>算资金 | 财政专户<br>管理资金 | 单位<br>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 |
| 500014                    | 平顶山市<br>水利工程<br>质量监测<br>站   | 15.0      | 15.0       |              |          |         |               |       |              |         |         |       |     |
| 41040022000<br>0000014032 | 水利工程<br>实体质量<br>检查及工<br>作经费 | 15.0      | 15.0       |              | 采购总成本节约率 | 95%     | 实体质量检查完成及时性   | 及时    | 提升参训人员业务素质程度 | 明显      | 参训人员满意度 | ≥95%  |     |
|                           |                             |           |            |              | 人均出差成本   | 50元/天   | 实体质量抽巡检完成时间   | 12月底前 |              | 主管部门满意度 | ≥95%    |       |     |
|                           |                             |           |            |              | 人均培训成本   | ≤350元/天 | 实体质量检查建设完成及时性 | 及时    |              |         |         |       |     |
|                           |                             |           |            |              |          |         | 培训计划完成时限      | 12月底前 |              |         |         |       |     |
|                           |                             |           |            |              |          |         | 委托服务项目成果提交及时率 | ≥95%  |              |         |         |       |     |
|                           |                             |           |            |              |          |         | 实体质量检查完成率     | ≥95%  |              |         |         |       |     |
|                           |                             |           |            |              |          |         | 培训场次          | ≥1次   |              |         |         |       |     |
|                           |                             |           |            |              |          |         | 培训人数          | ≥30人  |              |         |         |       |     |
|                           |                             |           |            |              |          |         | 培训总天数         | ≥3天   |              |         |         |       |     |
|                           |                             |           |            |              |          |         | 实体质量检查验收合格    | ≥95%  |              |         |         |       |     |
|                           |                             |           |            |              |          |         | 培训参与度         | ≥95%  |              |         |         |       |     |
|                           |                             |           |            |              |          |         | 培训合格率         | ≥95%  |              |         |         |       |     |
|                           |                             | 培训计划完成率   | ≥95%       |              |          |         |               |       |              |         |         |       |     |

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市水利局

单位：万元

| 单位编码<br>(项目编<br>码)       | 项目单位<br>(项目名<br>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<br>额  | 政府预<br>算资金 | 财政专户<br>管理资金 | 单位<br>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 |
| 500009                   | 平顶山市<br>湛河工程<br>运行保障<br>中心 | 139.0     | 139.0      |              |            |            |                    |         |                                     |      |               |       |     |
| 4104002200<br>0000016798 | 湛河日常<br>维修养护<br>费          | 139.0     | 139.0      |              | 湛河工程维修养护费  | ≤139万<br>元 | 橡胶坝、造型草坪管理养<br>护   | ≤4m2    | 带动就业                                | ≤33人 | 受益人群满<br>意度   | ≥95%  |     |
|                          |                            |           |            |              | 人均养护成本     | ≤4.21万元    | 湛河水面保洁             | ≤45m2   | 受益人群幸福感和获得感                         | 提升   |               |       |     |
|                          |                            |           |            |              | 环境优美, 空气良好 | ≥95%       | 湛河坡岸保洁             | ≤16m2   | 环境质量优良                              | ≥85% |               |       |     |
|                          |                            |           |            |              |            |            | 提防工程日常维修           | ≤12.8km |                                     |      |               |       |     |
|                          |                            |           |            |              |            |            | 工程养护合格率            | ≥95%    |                                     |      |               |       |     |
|                          |                            |           |            |              |            |            | 项目验收及时率            | ≥95%    |                                     |      |               |       |     |
| 501                      |                            | 100.0     | 100.0      |              |            |            |                    |         |                                     |      |               |       |     |
| 501001                   | 平顶山市<br>昭平台水<br>库管理局       | 100.0     | 100.0      |              |            |            |                    |         |                                     |      |               |       |     |
| 4104002200<br>0000006001 | 维修养护<br>费                  | 100.0     | 100.0      |              |            |            | 河道、渠道养护及清淤         | ≥2000米  | 确保水利工程完整及安全运<br>行, 保障下游人民生命财产安<br>全 | 显著   | 运行管理单<br>位满意度 | ≥95%  |     |
|                          |                            |           |            |              |            |            | 控制闸门维修养护           | ≥12扇次   | 促进地区生态和谐发展                          | 显著   |               |       |     |
|                          |                            |           |            |              |            |            | 雨量遥测及通讯设施运行<br>正常率 | 100%    |                                     |      |               |       |     |
|                          |                            |           |            |              |            |            | 河道、渠道通畅率           | 100%    |                                     |      |               |       |     |
|                          |                            |           |            |              |            |            | 闸门启闭正常率            | 100%    |                                     |      |               |       |     |
|                          |                            |           |            |              |            |            | 水利工程完整及安全运行<br>率   | 100%    |                                     |      |               |       |     |

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市水利局

单位：万元

| 单位编码<br>(项目编<br>码)        | 项目单位<br>(项目名<br>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<br>额   | 政府预<br>算资金 | 财政专户<br>管理资金 | 单位<br>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<br>孤石滩水<br>库管理局 | 50.0       | 50.0       |              |          |               |            |                      |  |      |                  |       |     |
| 41040022000<br>0000013790 | 维修养护<br>经费           | 50.0       | 50.0       |              | 物业管理平均费用 | 3.06元/<br>平方米 | 物业管理面积     | 54800平方<br>米         | 对办公环境和办公条件的改善<br>或提升程度                 | 有效提升 | 维修改造项目使用者满<br>意度 | ≥99%  |     |
|                           |                      |            |            |              | 物业管理总成本  | ≤16.8万<br>元   | 物业服务人数     | 6人                   | 对保障对象正常运转的持续影<br>响程度                   | 显著   | 直接服务对<br>象满意度    | 100%  |     |
|                           |                      |            |            |              | 维修养护总成本  | ≤33.2万<br>元   | 安全事故发生次数   | ≤1次                  | 长效机制健全性                                | 健全   | 间接服务对<br>象满意度    | ≥99%  |     |
|                           |                      |            |            |              | 采购成本节约率  | ≥99%          | 公共设施设备完好率  | ≥98%                 | 工作效率提升情况                               | 及时   |                  |       |     |
|                           |                      |            |            |              |          |               | 设施设备维保及时率  | ≥98%                 | 对保障业务正常开展的改善程<br>度                     | 明显   |                  |       |     |
|                           |                      |            |            |              |          |               | 故障处理及时性    | 及时                   | 对项目单位业务管理水平的提<br>升或影响程度                | 显著   |                  |       |     |
|                           |                      |            |            |              |          |               | 物业服务完成及时性  | 及时                   | 对单位履职、促进事业发展的<br>持续影响程度                | 明显   |                  |       |     |
|                           |                      |            |            |              |          |               | 维修改造设备设施数量 | ≥20000台<br>套、平方<br>米 | 资产管理制度建立健全程度                           | 健全   |                  |       |     |
|                           |                      |            |            |              |          |               | 设备采购数量     | 81套                  | 对保障各项业务工作正常开<br>展，促进公共服务效率的提升<br>或改善程度 | 显著   |                  |       |     |
|                           |                      |            |            |              |          |               | 维修改造质量合格率  | 100%                 | 采用节能环保建筑材料对自然<br>生态环境的改善程度             | 明显   |                  |       |     |
|                           |                      | 购置的设备验收合格率 | 100%       |              |          |               |            |                      |  |      |                  |       |     |
|                           |                      | 设备利用率      | 100%       |              |          |               |            |                      |  |      |                  |       |     |

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市水利局

单位：万元

| 单位编码<br>(项目编<br>码)        | 项目单位<br>(项目名<br>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<br>额  | 政府预<br>算资金 | 财政专户<br>管理资金 | 单位<br>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 |
| 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    |              |          |      |                       |        |  |       |           |       |     |
| 41040022000<br>0000031388 | 2021年11月1日-2022年10月31日财政应缴基本水费 | 3,217.0   | 3,217.0    |              |          |      | 缴纳每个供水年度承担的南水北调基本水费   | 3217万元 | 提升水厂的供水能力、供水效率、供水稳定性及供水水质，提高水厂的经济效益，有助于水厂自身的良性发展 | 100万人 | 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%   | 明显改善当地供水水厂的供水水质                                  | 是     |           |       |     |
|                           |                                |           |            |              |          |      | 按时缴纳每个供水年度承担的南水北调基本水费 | 供水年度   | 保障供水安全   | 是     |           |       |     |
|                           |                                |           |            |              |          |      |                       |        | 改变当地水源短缺局面                                       | 是     |           |       |     |
|                           |                                |           |            |              |          |      |                       |        | 缓解当地供水需求和生态环境的矛盾                                 | 是     |           |       |     |













# 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    | 复印纸  | 货物   | A4 | 箱    | 5    | 0.1  |
| 213  | 03 | 04 |                  | 复印纸  | 货物   | A3 | 箱    | 2    | 0.04 |
| 213  | 03 | 04 |                  | 印刷   | 服务   |    | 项    | 1.0  | 1.0  |
| 合 计  |    |    |                  |      |      |    |      |      | 1.1  |
| 213  | 03 | 01 | 平顶山市南水北调工程运行保障中心 | 复印纸  | 货物   |    | 箱    | 80   | 1.6  |
| 213  | 03 | 01 |                  | 公务印刷 | 服务   |    | 批    | 1    | 2    |