

孟州市水利局（汇总）

2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 孟州市水利局（汇总）2023 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 孟州市水利局 2023 年度预算表

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

第一部分

孟州市水利局（汇总）部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

孟州市水利局内设 6 个科室。分别为：办公室、人事财务科、水政水资源科、业务科、河长制工作科、党的建设工
作办公室。归口预算管理单位人员共有编制 121 人，其中：
行政编制 31 人，事业编制 90 人；在职职工 107 人，离退休
人员 147 人。

（二）部门职责

1、负责保障水资源合理开发利用,拟订全市水利战略规划、水生态文明建设规划和政策,起草有关水利方面的规范性文件并监督实施,制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出全市水利投资方向和项目安排意见,拟订全市水利投资规模及项目投资计划并监督实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施全市水资源统一管理和监督,拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施,组织开展水资源调查评价工作,承担水能资源调查工作,负责江河湖库和重要水工程的水资源调度,组织实施用水总量控制取水许可、水资源

有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度以及水资源费征收使用制度。指导水利行业和乡镇供水工作。

3、负责水资源保护工作。组织编制全市水资源保护规划，拟订水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。负责最严格水资源管理制度贯彻落实工作，开展水生态系统保护与修复，指导和推进水生态文明建设，组织开展重要江河湖泊健康评估。

4、负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。负责对江河湖库和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全市防汛抗旱应急预案、抗旱规划并组织实施。指导水利突发公共事件应急管理工作。

5、负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关用水、节水标准，指导全市计划用水工作，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。

6、编制、审查申报全市大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。

7、指导水文工作。负责全市水文行业监督管理和水文水资源监测。负责水文站网建设和管理，对江河湖库和地下水

的水量、水质实施监测,对抗旱墒情进行监测,发布水文水资源信息、防汛抗旱情报预报和全市水资源公报。

8、负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护,指导江河湖库及滩地的治理和开发。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,承担水利工程建设、验收与运行管理工作,承担相应责任。

9、负责防治水土流失。拟订全市水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失综合防治、监测预报并定期公告,负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作并承担相应责任,负责水土保持补偿费征收管理工作。指导市重点水土保持建设项目实施。

10、指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,指导农村饮水安全、大中型灌区、农田水利、节水灌溉等工程建设与管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发工作,指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

11、负责涉水违法事件查处,指导全市水政监察和水行政执法,协调处理部门间的水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作,组织、指导水库、水电站大坝的安全监管工作,指导水利建设市场的监督管理工作,组织开展水利工程建设监督工作。

12、开展全市水利科技和外事工作。指导全市水利队伍建设。组织开展水利行业质量监督工作，拟订全市水利行业技术标准、规程规范并监督实施，承担水利统计工作。组织开展对外水利经济技术合作与交流。

13、负责移民工作。拟订全市移民政策，编制移民规划、计划；组织、指导移民搬迁、安置和后期生产扶持工作；管理和监督移民资金的使用。

14、承办法律、法规和规章规定的行政审批事项，其他事项按权限规定办理。

15、承办市政府交办的其他事项。

二、孟州市水利局（汇总）部门预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，1. 孟州市水利局；2. 孟州市移民服务中心。

第二部分

孟州市水利局（汇总）2023 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计25312.82万元，支出总计25312.82万元，与上年相比，收、支总计各增加1883.58万元，增长8%。主要原因：增加了往年欠缴南水北调费及2023年南水北调费1693.75万元，增加了2023年移民项目资金4386.14万元，减

少了小浪底北岸灌区工程（孟州段）临时用地费用（耕地占用税）4025.76万元等。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计25312.82万元，其中：一般公共预算收入13665.92万元；政府性基金预算收入11646.9万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计25312.82万元，其中：基本支出1027.71万元，占4.1%；项目支出24285.11万元，占95.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算13665.92万元，政府性基金收支预算11646.9万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加1839.52万元，增长15.6%，主要原因：增加了往年欠缴南水北调费及2023年南水北调费1693.75万元、2023年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护85万元、2023年中型水库维修养护资金100万元等；政府性基金收支预算增加44.06万元，增长0.4%，主要原因：增加了2023年移民项目资金4386.14万元，减少了小浪底北岸灌区工程（孟州段）临时用地费用（耕地占用税）4025.76万元等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为13665.92万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出165.06万元，占1.2%；医疗卫生与计划生育支出50.3万元，占0.4%；农林水支出4032.79万元，占29.5%；住房保障支出24.5万

元，占0.2%。上年结转9393.27万元，共占68.7%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出1027.71万元，其中：人员经费971.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费56.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2023年政府性基金预算支出11646.9万元，用于社会保障和就业支出4386.14万元、农林水事务支出97万元、年终结转结余7163.76万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为0万元，与2022年预算数持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与2022年预算数持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2022年预算数持平。

（三）公务接待费0万元，与2022年预算数持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2023年机构运行经费支出预算17.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加0.88万元，增长5.3%，主要原因：增加4名全供人员公用经费。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作的开展情况说明

2023年孟州市水利局部门按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为25312.82万元。其中：人员经费支出971.19万元；公用经费支出56.52万元；其他4743.14万元；项目支出19541.97元，涉及项目58个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，孟州市水利局部门固定资产总额5567.82万

元，其中，房屋建筑物424.37万元，车辆187.24万元，办公设备173.12万元，专用设备33.57万元。车辆共有5辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车0辆；其它车辆3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），水利设施4749.52万元。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有47项，主要是：2023年大中型水库移民后期扶持补助基金项目2419.14万元、2023年中央水库移民后期扶持项目基金项目1967万元、2022年地下水超采综合治理财政补贴项目项目4026万元、孟州市--蟒河河道治理工程（白墙水库～孟州界段）项目3277万元、2022年中小河流治理项目项目956万元、2021年移民后扶资金项目项目2058.7万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

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

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动

所取得的收入。

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

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

八、埽工：中国特有的一种在护岸、堵口、截流、筑坝等工程中常用的水工建筑物。

九、戗堤：在堤的临河或背河一侧加修低于原堤堤顶、具有一定厚度的土工建筑物。

附件：孟州市水利局2023年度部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：孟州市水利局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4272.65	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4272.65	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	4483.14	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	10923.62
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	50.30
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	488.00
		十三、农林水事务	13760.66
		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	24.50
		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	65.74
		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	8755.79	本 年 支 出 合 计	25312.82
上年结转结余	16557.03		
收 入 总 计	25312.82	支 出 总 计	25312.82

2023年部门收入预算表

部门名称： 孟州市水利局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余				
			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	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	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	25312.82	13665.92	11646.90	0.00	0.00	8755.79	4272.65	4272.65	4483.14							16557.03	9393.27	7163.76			
302	孟州市水利局	25312.82	13665.92	11646.90	0.00	0.00	8755.79	4272.65	4272.65	4483.14							16557.03	9393.27	7163.76			
302001	孟州市水利局	18385.17	13414.03	4971.14	0.00	0.00	8503.90	4020.76	4020.76	4483.14							9881.27	9393.27	488.00			
302002	孟州市移民服务中心	6927.65	251.89	6675.76	0.00	0.00	251.89	251.89	251.89								6675.76		6675.76			

2023年部门支出预算表

部门名称：孟州市水利局

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
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	25312.82	1027.71	927.72	43.47	56.52		24285.11	25.66	24259.45
			302	孟州市水利局	25312.82	1027.71	927.72	43.47	56.52		24285.11	25.66	24259.45
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	103.72	103.72	103.72						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	17.87	17.87	17.87						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	69.13	43.47		43.47			25.66	25.66	
208	22	01		移民补助	3217.20						3217.20		3217.20
208	22	02		基础设施建设和经济发展	7359.70						7359.70		7359.70
210	11	01		行政单位医疗	11.32	11.32	11.32						
210	11	02		事业单位医疗	37.45	37.45	37.45						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53	1.53						
212	08	04		农村基础设施建设支出	488.00						488.00		488.00
213	03	01		行政运行	196.49	196.49	168.97		27.52				
213	03	03		机关服务	483.90	483.90	461.13		22.77				
213	03	06		水利工程运行与维护	250.51						250.51		250.51
213	03	10		水土保持	5.00						5.00		5.00
213	03	11		水资源节约管理与保护	3731.00						3731.00		3731.00
213	03	14		防汛	9.00						9.00		9.00
213	03	15		抗旱	209.00						209.00		209.00
213	03	16		农村水利	198.90						198.90		198.90
213	03	19		江河湖库水系综合整治	4233.00						4233.00		4233.00
213	03	99		其他水利支出	3649.86	107.46	101.23		6.23		3542.40		3542.40
213	66	01		基础设施建设和经济发展	426.00						426.00		426.00
213	99	99		其他农林水支出	368.00						368.00		368.00
221	02	01		住房公积金	24.50	24.50	24.50						
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	65.74						65.74		65.74
208	23	02		基础设施建设和经济发展	156.00						156.00		156.00

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：孟州市水利局

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	25312.82	支出合计	25312.82	13665.92	13665.92		11646.90			
一、本年收入	8755.79	一、本年支出	8755.79	4272.65	4272.65		4483.14			
（一）一般公共预算拨款	4272.65	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	4272.65	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	4483.14	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	16557.03	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	9393.27	（八）社会保障和就业支出	4551.20	165.06	165.06		4386.14			
（二）政府性基金预算拨款	7163.76	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	50.30	50.30	50.30					
		（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	4129.79	4032.79	4032.79		97.00			
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	24.50	24.50	24.50					
		（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	16557.03	9393.27	9393.27		7163.76			

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：孟州市水利局

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
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出		
				合计	13665.92	1027.71	927.72	43.47	56.52		12638.21	25.66
			302	孟州市水利局	13665.92	1027.71	927.72	43.47	56.52		12638.21	25.66
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	103.72	103.72	103.72					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	17.87	17.87	17.87					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	69.13	43.47		43.47			25.66	25.66
208	22	01		移民补助								
208	22	02		基础设施建设和经济发展								
210	11	01		行政单位医疗	11.32	11.32	11.32					
210	11	02		事业单位医疗	37.45	37.45	37.45					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53	1.53					
212	08	04		农村基础设施建设支出								
213	03	01		行政运行	196.49	196.49	168.97		27.52			
213	03	03		机关服务	483.90	483.90	461.13		22.77			
213	03	06		水利工程运行与维护	250.51						250.51	
213	03	10		水土保持	5.00						5.00	
213	03	11		水资源节约管理与保护	3731.00						3731.00	
213	03	14		防汛	9.00						9.00	
213	03	15		抗旱	209.00						209.00	
213	03	16		农村水利	198.90						198.90	
213	03	19		江河湖库水系综合整治	4233.00						4233.00	
213	03	99		其他水利支出	3649.86	107.46	101.23		6.23		3542.40	
213	66	01		基础设施建设和经济发展								
213	99	99		其他农林水支出	368.00						368.00	
221	02	01		住房公积金	24.50	24.50	24.50					
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	65.74						65.74	
208	23	02		基础设施建设和经济发展								

预算05表

单位：万元

特定目标类
12612. 55
12612. 55
250. 51
5. 00
3731. 00
9. 00
209. 00
198. 90
4233. 00
3542. 40
368. 00
65. 74

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：孟州市水利局 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		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				1027.71	971.19	56.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.15	24.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79.57	79.57	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.24	12.24	
30302	退休费	50905	离退休费	40.01	40.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.46	3.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.13	7.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43.17	43.17	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108.24	108.24	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.58	39.58	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.84	20.84	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30206	电费	50201	办公经费	2.36		2.36
30228	工会经费	50201	办公经费	2.17		2.17
30229	福利费	50201	办公经费	2.71		2.71
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.80		17.80
30101	基本工资	50501	工资福利支出	363.20	363.20	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.77	25.77	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	103.39	103.39	
30103	奖金	50501	工资福利支出	69.00	69.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.00	1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.88		1.88
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.38		0.38
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.34		5.34
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.06		1.06
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.22		7.22
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.02		9.02
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.50	24.50	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.63	5.63	

30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.20		0.20
30201	办公费	50201	办公经费	1.18		1.18
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 孟州市水利局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			1027.71	1027.71							
	302	孟州市水利局	1027.71	1027.71							
孟州市水利局	人员类	养老金（行政）	14.10	14.10							
		养老金（事业）	65.16	65.16							
		职业年金	12.24	12.24							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.25	1.25							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.85	0.85							
		退休人员年健康休养费（行政）	9.36	9.36							
		退休人员年健康休养费（事业）	5.53	5.53							
		退休人员物业服务补贴（行政）	5.18	5.18							
		退休人员物业服务补贴（事业）	3.65	3.65							
		遗属补助	3.46	3.46							
		医疗保险金（行政）	6.61	6.61							
		医疗保险金（事业）	30.69	30.69							
		大额医保（行政）	0.34	0.34							
		大额医保（事业）	0.77	0.77							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	62.35	62.35							
		国家保留津贴（行政）	0.62	0.62							
		年终一次性奖金（行政）	5.20	5.20							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.65	0.65							
		年度目标考核奖（行政）	6.91	6.91							
		在职人员物业服务补贴（行政）	2.86	2.86							
		行政人员工作性津贴	7.99	7.99							
		行政人员生活性补贴	11.98	11.98							
		行政人员及机关技术工人工伤保险	0.18	0.18							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	298.17	298.17							
		国家保留津贴（事业）	3.29	3.29							
		70%基础性绩效工资	55.64	55.64							
		30%奖励性绩效工资	28.84	28.84							
		年终一次性奖金（事业）	24.64	24.64							

孟州市移民 服务中心		在职人员采暖补贴（事业）	3.40	3.40							
		年度目标考核奖（事业）	31.89	31.89							
		在职人员物业服务补贴（事业）	14.44	14.44							
		事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校）	0.82	0.82							
		住房公积金（事业）	17.24	17.24							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	2.86	2.86							
		工会经费（行政）	1.25	1.25							
		福利费（行政）	1.56	1.56							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	11.08	11.08							
		在职人员定额公用经费（事业）	9.46	9.46							
		工会经费（事业）	5.92	5.92							
		福利费（事业）	7.39	7.39							
	人员类	养老金（行政）	10.05	10.05							
		养老金（事业）	14.41	14.41							
		职业年金	5.63	5.63							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.55	0.55							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.55	0.55							
		退休人员年健康休养费（行政）	4.55	4.55							
		退休人员年健康休养费（事业）	3.83	3.83							
		退休人员物业服务补贴（行政）	2.33	2.33							
		退休人员物业服务补贴（事业）	2.38	2.38							
		医疗保险金（行政）	4.71	4.71							
		医疗保险金（事业）	6.76	6.76							
		大额医保（行政）	0.18	0.18							
		大额医保（事业）	0.24	0.24							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	45.89	45.89							
		国家保留津贴（行政）	0.43	0.43							
		年终一次性奖金（行政）	3.82	3.82							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.45	0.45							
		年度目标考核奖（行政）	4.91	4.91							
		在职人员物业服务补贴（行政）	1.94	1.94							
		行政人员工作性津贴	5.08	5.08							
		行政人员生活性补贴	7.58	7.58							
		行政人员及机关技术工人工伤保险	0.13	0.13							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	65.03	65.03							
		国家保留津贴（事业）	0.72	0.72							

		70%基础性绩效工资	12.61	12.61						
		30%奖励性绩效工资	6.30	6.30						
		年终一次性奖金（事业）	5.42	5.42						
		在职人员采暖补贴（事业）	0.75	0.75						
		年度目标考核奖（事业）	7.05	7.05						
		在职人员物业服务补贴（事业）	3.17	3.17						
		事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校）	0.18	0.18						
		住房公积金（事业）	7.26	7.26						
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	1.98	1.98						
		工会经费（行政）	0.92	0.92						
		福利费（行政）	1.15	1.15						
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	6.72	6.72						
		在职人员定额公用经费（事业）	3.30	3.30						
		工会经费（事业）	1.30	1.30						
		福利费（事业）	1.63	1.63						

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：孟州市水利局单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				25312.82	4272.65	4272.65	4483.14		16557.03						
302		孟州市水利局				25312.82	4272.65	4272.65	4483.14		16557.03						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	108.24	108.24	108.24									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	363.20	363.20	363.20									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	39.58	39.58	39.58									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.77	25.77	25.77									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.84	20.84	20.84									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	69.00	69.00	69.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	103.39	103.39	103.39									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.15	24.15	24.15									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	79.57	79.57	79.57									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.24	12.24	12.24									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.13	7.13	7.13									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	43.17	43.17	43.17									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.31	0.31	0.31									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.00	1.00	1.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.50	24.50	24.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.34	5.34	5.34									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.38	0.38	0.38									
302	06	电费	502	01	办公经费	2.36	2.36	2.36									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.06	1.06	1.06									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.88	1.88	1.88									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.17	2.17	2.17									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.22	7.22	7.22									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.71	2.71	2.71									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.02	9.02	9.02									
302	39	其他交通费	502	01	办公经费	17.80	17.80	17.80									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2984.94	2984.94	2984.94									
303	02	退休费	509	05	离退休费	40.01	40.01	40.01									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利	25.66					25.66						
303	05	生活补助	509	01	社会福利	3078.30			2419.14		659.16						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	3.46	3.46	3.46									
310	05	基础设施	503	02	基础设施	97.00			97.00								

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：孟州市水利局		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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：孟州市水利局

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
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	11646.90					11646.90		11646.90
			302	孟州市水利局	11646.90					11646.90		11646.90
208	22	01		移民补助	3217.20					3217.20		3217.20
208	22	02		基础设施建设和经济发展	7359.70					7359.70		7359.70
212	08	04		农村基础设施建设支出	488.00					488.00		488.00
213	66	01		基础设施建设和经济发展	426.00					426.00		426.00
208	23	02		基础设施建设和经济发展	156.00					156.00		156.00

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称: 孟州市水利局

[illegible]

预算11表

单位：万元

项目支出	
其他运转类	特定目标类

2023年项目支出预算表

部门名称：孟州市水利局

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余	
				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
			24285.11	3244.94	4483.14		9393.27	7163.76
	302	孟州市水利局	24285.11	3244.94	4483.14		9393.27	7163.76
其他运转类	吉耀南丧葬费、抚恤金	孟州市水利局	21.61				21.61	
其他运转类	赵四清丧葬费、抚恤金	孟州市水利局	4.05				4.05	
特定目标类	2023年大中型水库移民后期扶持补助基金	孟州市水利局	2419.14		2419.14			
特定目标类	2023年中央水库移民后期扶持项目基金	孟州市水利局	1967.00		1967.00			
特定目标类	2022年度地下水超采综合治理	孟州市水利局	488.00					488.00
特定目标类	孟州市2023年河长制经费项目	孟州市水利局	18.00	18.00				
特定目标类	2023年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护	孟州市水利局	85.00	85.00				
特定目标类	2023年中央水利发展资金小型水库维修养护	孟州市水利局	28.00	28.00				
特定目标类	2022年--农村饮水安全工程维修养护	孟州市水利局	27.00				27.00	
特定目标类	2022年--山洪灾害防治	孟州市水利局	5.00				5.00	
特定目标类	2022年农村饮水安全工程维修养护项目	孟州市水利局	68.00				68.00	
特定目标类	2022年山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目	孟州市水利局	18.04				18.04	
特定目标类	孟州市--小型水库工程设施维修养护	孟州市水利局	1.47				1.47	
特定目标类	淤地坝管护费、水土保持宣传费	孟州市水利局	5.00				5.00	
特定目标类	2023年中央水利发展资金水资源节约管理与保护	孟州市水利局	82.00	82.00				
特定目标类	2022年--地下水超采综合治理	孟州市水利局	488.00				488.00	
特定目标类	2022年地下水超采综合治理财政补贴项目	孟州市水利局	3050.00				3050.00	
特定目标类	职业中等专业学校水资源节约保护项目	孟州市水利局	90.00				90.00	
特定目标类	市规模以上取水在线计量设施新建或改建项目	孟州市水利局	21.00				21.00	
特定目标类	孟州市2023年防汛资金项目	孟州市水利局	9.00	9.00				
特定目标类	孟州市2023年抗旱资金项目	孟州市水利局	9.00	9.00				

特定目标类	2022年中央水利救灾资金【抗旱】	孟州市水利局	200.00				200.00	
特定目标类	孟州市2023年农业水价改革节水奖励和精准补贴	孟州市水利局	5.00	5.00				
特定目标类	2022年孟州市引黄水费和引黄调蓄工程建设补助项目	孟州市水利局	120.90				120.90	
特定目标类	2022年省级农业水价综合改革项目	孟州市水利局	15.00				15.00	
特定目标类	2022年中央农业水价综合改革项目	孟州市水利局	18.00				18.00	
特定目标类	孟州市水系工程建设维修费用	孟州市水利局	40.00				40.00	
特定目标类	2022年中小河流治理项目	孟州市水利局	956.00				956.00	
特定目标类	孟州市—蟒河河道治理工程（白墙水库～孟州界段）	孟州市水利局	3277.00				3277.00	
特定目标类	引水补源工程	孟州市水利局	400.00	400.00				
特定目标类	2023年中型水库维修养护	孟州市水利局	160.00	160.00				
特定目标类	孟州市源沟水系提升改造工程	孟州市水利局	15.20	15.20				
特定目标类	孟州市2023年环城水系永久占地补偿费	孟州市水利局	674.99	674.99				
特定目标类	2023年中央水利发展资金农业水价改革	孟州市水利局	35.00	35.00				
特定目标类	2023年中央水利发展资金山洪灾害防治设施维修养护	孟州市水利局	30.00	30.00				
特定目标类	2022年顺涧小柴河等11座小型水库水毁修复项目	孟州市水利局	30.87				30.87	
特定目标类	2022年梧桐涝河治理工程建设资金	孟州市水利局	148.49				148.49	
特定目标类	2022年赵坡、古周城、龙台南沟淤地坝水毁修复项目	孟州市水利局	5.64				5.64	
特定目标类	吉祥湖公园绿化提升工程	孟州市水利局	348.32				348.32	
特定目标类	孟州市2022年山洪灾害防治项目	孟州市水利局	0.14				0.14	
特定目标类	2023年南水北调水费	孟州市水利局	630.00	630.00				
特定目标类	往年欠缴南水北调费（10%）	孟州市水利局	1063.75	1063.75				
特定目标类	2023年中央水库移民扶持库区基金	孟州市水利局	97.00		97.00			
特定目标类	2022年孟州市保障小型水库安全运行	孟州市水利局	368.00				368.00	
特定目标类	化工涝河灾后恢复重建项目	孟州市水利局	65.74				65.74	
特定目标类	2021年移民补助	孟州市移民服务中心	328.14					328.14
特定目标类	2022年小浪底移民补助	孟州市移民服务中心	323.34					323.34
特定目标类	2022年老库区移民补助	孟州市移民服务中心	7.68					7.68

特定目标类	2022年移民直补资金	孟州市移民服务中心	138. 90					138. 90
特定目标类	2021年移民后扶资金项目	孟州市移民服务中心	2058. 70					2058. 70
特定目标类	2021年第二批移民后期扶持项目	孟州市移民服务中心	541. 00					541. 00
特定目标类	2022年移民后期扶持资金项目	孟州市移民服务中心	1200. 00					1200. 00
特定目标类	2022年第二批小浪底移民后扶项目	孟州市移民服务中心	800. 00					800. 00
特定目标类	2022年老水库移民后扶项目	孟州市移民服务中心	218. 00					218. 00
特定目标类	2022年第二批老水库移民后扶项目	孟州市移民服务中心	575. 00					575. 00
特定目标类	2021年地方水库移民扶持基金	孟州市移民服务中心	76. 00					76. 00
特定目标类	2022年地方水库移民扶持基金项目	孟州市移民服务中心	54. 00					54. 00
特定目标类	2022年第二批地方水库移民扶持项目	孟州市移民服务中心	26. 00					26. 00
特定目标类	2021年移民库区基金项目	孟州市移民服务中心	168. 00					168. 00
特定目标类	2022年移民库区基金项目	孟州市移民服务中心	128. 00					128. 00
特定目标类	2022年第二批移民库区基金项目	孟州市移民服务中心	33. 00					33. 00

2023年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称：孟州市水利局 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		17.60
30201	办公费	6.52
30205	水费	0.88
30206	电费	6.36
30207	邮电费	1.46
30211	差旅费	2.08
30213	维修(护)费	0.30

本级部门整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		孟州市水利局
年度履职目标	一是负责保障水资源的合理开发利用；二是负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障；三是负责水资源的保护工作；四是组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作；五是负责节约用水工作；六是指导水利工程建设与管理；七是指导农村水利工作；八是负责涉水违法事件的查处；九是开展水利科技教育工作；十是承办市政府交办的其他事项。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	2023年中型水库维修养护	白墙水库、顺涧水库大坝水闸等设施的维修及养护。
	2022年--地下水超采综合治理	地下水超采综合治理
	2023年孟州市供水（补源）工程	2023年完成水系及西部岭区供水补源和供水补源工程维护项目
	2022年地下水超采综合治理财政补贴项	孟州市地下水超采综合治理财政补贴项目
	孟州市2022年度地下水超采综合治理	利用孟州市南水北调配套水厂，铺设供水管网，通过置换农村集中式饮用水
	2022年孟州市保障小型水库安全运行	对孟州市14座小型水库进行维修养护、配套建设雨量、水位、视频图像监测
	孟州市2023年防汛资金项目	对全市19座水库及河道进行防汛应急物资采购和应急抢险工程
	孟州市2023年抗旱资金项目	2023年度抗旱水源地建设和抗旱物资采购
	2022年孟州市引黄水费和引黄调蓄工程	引黄水费和引黄调蓄工程建设补助项目
	2022年--农村饮水安全工程维修养护	农村饮水安全工程维修养护
	2022年农村饮水安全工程维修养护项目	农村饮水安全工程维修养护
	2022年--山洪灾害防治	山洪灾害防治
	2022年山洪灾害防治非工程措施设施维	山洪灾害防治非工程措施设施维修养护
	2022年省级农业水价综合改革项目	农业水价综合改革项目
	2022年顺涧小柴河等11座小型水库水毁	顺涧小柴河等11座小型水库水毁修复
	2022年梧桐涝河治理工程建设资金	梧桐涝河治理工程建设
	2022年赵坡、古周城、龙台南沟淤地坝	赵坡、古周城、龙台南沟淤地坝水毁修复
	2022年中小河流治理项目	中小河流治理
	2022年中央农业水价综合改革项目	农业水价综合改革
	2022年中央水利救灾资金【抗旱】	水利抗旱救灾
	2023年南水北调水费	2023年南水北调水费
	孟州市吉祥湖公园绿化提升工程	对吉祥湖公园进行绿化提升及景观施工。
	2023年中央水利发展资金农村饮水工程	农村饮水工程维修养护
	2023年中央水利发展资金农业水价改革	增加农业水价综合改革面积
	2023年中央水利发展资金山洪灾害防治	山洪灾害防治设施维修养护
	2023年中央水利发展资金水资源节约管	水资源节约管理与保护
	2023年中央水利发展资金小型水库维修	小型水库维修养护
	化工涝河灾后恢复重建项目	化工涝河灾后恢复重建
	吉耀南丧葬费、抚恤金	吉耀南抚恤金、丧葬费
	孟州市2022年山洪灾害防治项目	2022年山洪灾害防治项目
	孟州市2023年河长制经费项目	一是用于环城水系北线、西线行道树的灌溉、修剪、杂草清理和河道防溺水
	孟州市2023年环城水系永久占地补偿费	2023年环城水系永久占地补偿费
	孟州市2023年农业水价改革节水奖励和	农业水价改革项目区的行政村进行节水奖励和精准补贴。
	孟州市--蟒河河道治理工程（白墙水库	孟州市蟒河河道治理工程（白墙水库～孟州界段）
	孟州市水系工程建设维修费用	水系工程建设维修费用
	孟州市--小型水库工程设施维修养护	小型水库工程设施维修养护
	孟州市源沟水系提升改造工程	对源沟水系进行提升改造。
	市规模以上取水在线计量设施新建或改	取水在线计量设施新建或改建
	往年欠缴南水北调费（10%）	往年欠缴南水北调费（10%）
	淤地坝管护费、水土保持宣传费	淤地坝管护费、水土保持宣传费
	赵四清丧葬费、抚恤金	赵四清丧葬费、抚恤金
	职业中等专业学校水资源节约保护项目	职业中等专业学校水资源节约保护
预算情况	部门预算总额（万元）	25312.82
	1、资金来源：（1）政府预算资金	25312.82
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	

	2、资金结构：（1）基本支出		1027.71	
	（2）项目支出		24285.11	
一级指	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		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	≤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	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	实现全市用水安全
		重点工作1计划完成	100%	绩效结果有效运用
	履职目标实现	年度工作目标2实现率	100%	水利工程安全稳固
		年度工作目标1实现	100%	实现全市移民工作正党开展
效益指标	履职效益	社会效益	四水同治、水运行安全	不断提高水环境质量
		经济效益	对经济发展、民生改善和社会和谐发挥了重要	促进经济社会发展
	满意度	服务对象满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的问题等方面的满意度。
		社会公众满意度	≥95%	社会公众对水利工作满意度。

2023年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
302	孟州市水利局	19541.97	19541.97										
302001	孟州市水利局	12866.21	12866.21										
41088323000 0000044825	吉耀南丧葬费、抚恤金	21.61	21.61			总成本	21.61万元	人领取抚恤金人数	1人	补助	21.61万元	群众满意率	≥95%
								按时支付率	100%				
								质量达标率	≥95%				
41088323000 0000044831	赵四清丧葬费、抚恤金	4.05	4.05			总费用	4.05万元	补助人数	1人	改善生活质	改善	满意度	≥95%
								国家标准	4.05万元				
								按时支付率	100%				
41088323000 0000029112	引水补源工程	400.00	400.00			引水补源工程成本	500万元	供水补源量	≥4466万立方米	促进引黄积极性	效果显著	受益群众满意度	≥95%
								水质达标率	≥95%				
								供水完成率	≥95%				
41088323000 0000034702	孟州市2023年防汛资金项目	9.00	9.00			总成本	10万元	应急抢险工程	19个	保护耕地	≥300000亩	群众满意度	≥90%
								验收合格	100%	保护人口	≥150000人		
								项目完成率	100%	改善生态环	长期		
41088323000 0000034703	孟州市2023年抗旱资金项目	9.00	9.00			总成本	9万元	抗旱物资采购改善灌溉	≥1000亩	保护耕地	≥1000亩	群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%	改善灌溉	≥1000亩		
								项目完成率	100%				
41088323000 0000034713	孟州市2023年河长制经费项目	18.00	18.00			总投入	20万元	维护环城水系线路	2条	受益人口	≥15万人	群众满意度	≥95%
								验收合格	100%				
								项目验收率	100%				
41088323000 0000034717	2023年中型水库维修养护	160.00	160.00			总投入	190万元	维修养护水库数量	2座	保护耕地	≥30万亩	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%	保护人口	≥30万人		
										改善生态环	≥95%		
41088323000 0000035101	孟州市2023年农业水价改革节水奖励和精准补贴	5.00	5.00			总成本	5万元	农业水价综合改革面积	8万亩	提升节水意识	大幅	受益群众满意度	≥90%
								项目工程验收合格率	100%				
								投资完成比	100%				

41088323000 0000037113	孟州市源沟水系提升 改造工程	15. 20	15. 20			改善环境	10万人	对源沟水系 进行提升改	1个	改善人居生 活	≥10万人	受群众满意 度	≥95%
						经济成本	15. 20万 元	验收合格	100%	改善生态环 境	≥10万人		
								项目完成率	100%				
41088323000 0000041512	孟州市2023年环城水 系永久占地补偿费	674. 99	674. 99			经济成本	675. 00万 元	占地面积	5720. 26 亩	改善人居环 境	10万人	受群众满意 度	≥95%
								已完成验收	100%				
								项目完成率	100%				
41088323000 0000044844	2022年--农村饮水安 全工程维修养护	27. 00	27. 00			总投入	27万元	维修养护数 量	78处	覆盖服务人 口	≥4万人	受益群众满 意度	>90%
								完工验收率	100%				
								工程验收率	100%				
41088323000 0000044849	2022年--山洪灾害防 治	5. 00	5. 00			总投入	5万元	需要进行山 洪防御及工 程设施维护	6个	保护耕地面 积	≥10万亩	标 受群众满 意度	≥95%
								验收合格	100%	保护人口	≥8. 57万 人		
								项目验收率	100%	增强山洪灾 害防御意识	≥5万人		
41088323000 0000044853	2022年农村饮水安全 工程维修养护项目	68. 00	68. 00			总投入	68	农村饮水工 程维修养护 数量	78处	农村饮水工 程维修养护 覆盖服务人	4万人	受群众满意 度	≥95%
								工程验收合 格率	100%				
								截止2022年 底，投资完 成比例	100%				
41088323000 0000044860	2022年山洪灾害防治 非工程措施设施维 修养护项目	18. 04	18. 04			总投入	18. 04万 元	对我市有山 洪灾害的6个 乡镇办进行 山洪灾害防 御及非工程 措施维修养	6个	保护耕地面 积	≥10万亩	受群众满意 度	≥95%
								验收合格率	100%	保护人口	≥8. 57万 人		
								项目完成率	100%	增强山洪防 御意识	≥5万人		
41088323000 0000044868	孟州市--小型水库工 程设施维修养护	1. 47	1. 47			成本	1. 48万元	小型水库工 程维修养护 数量	14座	保护耕地面 积	≥30万亩	受群众满意 度	≥95%
								验收合格率	100%	保护人口	≥15万人		
								按时完成率	100%				
41088323000	淤地坝管护费、水土	5. 00	5. 00			总投入	5万元	境内淤地坝	20个	保障淤地坝 工程安全运 行及度汛安	100%	基层群众满 意度	≥95%

0000044874	保持宣传费							质量达标率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000 0000044880	2022年--地下水超采综合治理	488.00	488.00			总投入	488万元	年地下水压 采量	≥236年/ 万m3	年设计供水 效益	≥2872.8 万元	受群众满意 度	≥95%
								2023年6月底 验收合格率	100%	改善居民饮 水水质	36行政村		
								工程验收合 格率	100%				
41088323000 0000044888	2022年地下水超采综 合治理财政补贴项目	3050.00	3050.00			经济成本	3050万元	年地下水压 采量	≥236年/ 万m3	供水效益	≥2892万 元	群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%	改善居民饮 水水质	≥36个		
								截止2022年 底，投资完 成比例	≥80%				
41088323000 0000044895	职业中等专业学校水 资源节约保护项目	90.00	90.00			经济成本	90万	水资源节约 保护项目	1个	新增年节水 能力	≥0.4万 立方米	群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								截止2022年9 月底，投资 完成比例	100%				
41088323000 0000044898	市规模以上取水在线 计量设施新建或改建 项目	21.00	21.00			总投入	21万元	规模以上取 水在线计量 设施新建	42个	提高取水量 在线计量	提高	群众满意度	≥95%
								验收合格	100%				
								项目完成率	100%				
41088323000 0000044905	2022年中央水利救灾 资金【抗旱】	200.00	200.00			总投入	200万元	完成提灌站 、抗旱水渠 、设备采购 三项任务	3项	增加灌溉面 积	≥5000亩	群众满意度	≥95%
								验收合格	100%	增加饮用水 人口	≥5000人		
								项目完成率	100%	改善环境	长期		
41088323000 0000044911	2022年孟州市引黄水 费和引黄调蓄工程建 设补助项目	120.90	120.90			总成本	120.9万 元	计划引黄调 蓄水量	≥4015.6 立方米	引黄积极性	≥95%	受群众满意 度	≥95%
								质量达标	100%				
								项目完成率	100%				
41088323000 0000044912	2022年省级农业水价 综合改革项目	15.00	15.00			经济成本	33万元	计划完成农 业水价综合 改革面积	≥4万亩	完成农业水 价综合改革 面积	≥4万亩	受群众满意 度	≥90%
								截止2023年6 月底，完工 项目初步验	100%				
								截止2022年 底，投资完 成比例	≥80%				

41088323000 0000044918	2022年中央农业水价 综合改革项目	18.00	18.00			总投入	18万元	水价综合改革面积	≥4万亩	完成农业水价综合改革	≥4万亩	受群众满意度	≥95%
								完工验收率	100%				
								按时完成率	100%				
41088323000 0000044923	孟州市水系工程建设 维修费用	40.00	40.00			经济成本	40万元	水库除险加固	1座	年灌溉效益	43万元	受群众满意度	≥95%
								验收合格	100%	年防洪效益	200万元		
								项目完成率	100%				
41088323000 0000044928	2022年中小河流治理 项目	956.00	956.00			总投入	956万元	河道治理	≥19.25公里	保护耕地面积	≥1.5万亩	群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%	保护人口数	≥9万人		
								按时完成率	100%				
41088323000 0000044938	孟州市--蟒河河道治理工程（白墙水库～孟州界段）	3277.00	3277.00			总投入	3277万元	河道治理	≥19.25公里	保护耕地面积	≥1.5万亩	群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%	保护人口数量	≥9万人		
								按时完成率	100%				
41088323000 0000044955	2022年顺涧小柴河等 11座小型水库水毁修复项目	30.87	30.87			成本	30.87万元	中小型水库水毁修复	11座	保护耕地面积	≥20万亩	受群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%	防御洪水、保护人口	≥15万人		
								按时完成率	100%				
41088323000 0000044960	2022年梧桐涝河治理 工程建设资金	148.49	148.49			经济成本	148.49万元	对梧桐涝河河道进行清淤疏浚	1个	改善人居环境	≥10万人	受群众满意度	≥95%
						改善农村人居环境	10万人	验收合格	100%	改善生态环境	≥10万人		
								项目完成率	100%				
41088323000 0000044967	2022年赵坡、古周城、 龙台南沟淤地坝水毁修复项目	5.64	5.64			总投入	32万元	中小型水库水毁修复	11座	保护耕地面积	≥20万亩	受群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%	防御洪水、保护人口	≥15万人		
								项目完成率	100%				
41088323000 0000044969	吉祥湖公园绿化提升 工程	348.32	348.32			经济成本	348.32万元	对吉祥湖公园进行绿化	1个	改善人居环境	30万人	受群众满意度	≥95%
								验收合格	100%	改善生态环境	30万人		
								项目完成率	100%				
41088323000 0000044973	孟州市2022年山洪灾 害防治项目	0.14	0.14										
41088323000 0000044975	2022年度地下水超采 综合治理	488.00	488.00			总投入	488万元	年压减地下水开采量	≥239.2万立方米	供水效益	≥2892万元	受群众满意度	≥95%
								截止2023年6月底，完工项目初步验收	100%	地下水压采量（能力）	≥239.2万立方米		
								投资完成比	100%				

[illegible]

41088323000 0000045190	2022年第二批移民库 区基金项目	33.00	33.00										
302	孟州市水利局管理的 待分项目	4743.14	4743.14										
302001	孟州市水利局	4743.14	4743.14										
41088323000 0000039292	2023年中央水库移民 扶持库区基金	97.00	97.00										
41088323000 0000041507	2023年大中型水库移 民后期扶持补助基金	2419.14	2419.14										
41088323000 0000041514	2023年中央水库移民 后期扶持项目基金	1967.00	1967.00										
41088323000 0000042701	2023年中央水利发展 资金农业水价改革	35.00	35.00			完成投资	35万元	新增农业水 价综合改革	8万亩	用水户水商 品意识	逐渐提升	受益群众满 意度	≥90%
								项目工程验 收合格率	100%				
								年底投资完 成比例	≥80%				
41088323000 0000042703	2023年中央水利发展 资金水资源节约管理 与保护	82.00	82.00			总投入	82万元	节水改造数 量	1个	节水量	≥0.33万 立方米	满意度	≥95%
								验收全格率	100%				
								按时完成率	100%				
41088323000 0000042705	2023年中央水利发展 资金农村饮水工程维 修养护	85.00	85.00			总投入	85万元	完成农村饮 水工程维修 养护数量	80处	农村饮水工 程维修养护 覆盖服务人	3万人	受益群众满 意程度	≥90%
								项目工程验 收合格率	100%				
								年底投资完 成比例	≥80%				
41088323000 0000042707	2023年中央水利发展 资金小型水库维修养 护	28.00	28.00			总投入	28万元	维修养护小 型水库	14个	服务人口	≥2.23万 人	受群众满意 度	≥95%
								工程验收合 格率	100%				
								按时完成率	100%				
41088323000 0000042709	2023年中央水利发展 资金山洪灾害防治设 施维修养护	30.00	30.00			总投入	30万元	乡镇数量	6个	保护耕地	≥10万亩	服务群众满 意度	≥95%
								验收合格率	100%	保护人口	≥8.567 万人		
								按时完成率	100%	增强山洪灾 害防御意识	≥5万人		