焦作市水利局 2018 年度部门预算

目录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部门 焦作市水利局 2018 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释

附件: 焦作市水利局 2018年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算"三公"经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分 焦作市水利局概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

焦作市水利局内设科室 9 个,分别是办公室、水政水资源科、 财务科、人事科、规划建设管理科、水土保持科、农村水利科、防 汛抗旱办公室,行政事业服务科。另内设监察室 1 个,总工程师 1 个。

(二)部门职责

焦作市水利局的主要职责是负责全市农村水利基本建设工作; 负责全市防汛抗旱工作;负责全市防洪除涝工程建设工作;统一管 理全市的水政水资源工作;负责全市水土保持工作;负责全市水利 工程管理工作;拟定全市水利工作的发展战略和宏观规划;负责全 市与水利相关的多种经营开发工作。

二、焦作水利局预算单位构成

焦作市水利局有二级预算单位 9 个,本预算为汇总预算,纳入本部门 2018 年度预算编报范围的二级预算单位 9 个。

本部门下属二级预算单位如下:

(1) 焦作市抗旱防汛通讯站(正科级),财政全额预算管理单位,编制7人,实有6人。

- (2) 焦作市水利勘测设计室(正科级),财政全额预算管理单位,编制 10 人,实有 11 人。
- (3) 焦作市水资源管理办公室(正科级,加挂焦作市水政监察支队),财政全额预算管理单位,编制 20 人,实有 17 人。
- (4) 焦作市水利物资供应站(正科级),财政全额预算管理单位,编制 8 人,实有 8 人。
- (5) 焦作市沙河管理处(正科级), 财政全额预算管理单位, 编制 8 人, 实有 7 人。
- (6) 焦作市引沁灌区管理局(正县级),财政差额管理单位,核定公益性岗位 143 人,实有 164 人。
- (7) 焦作市广利灌区管理局(副县级),财政差额管理单位,核定公益性岗位 131 人,实有 119 人。
- (8) 焦作市城郊水利工程管理局(正科级),财政差额管理单位,核定公益性岗位23人,实有26人。
 - (9) 焦作市群英水库管理处(正科级,加挂焦作市抗旱服务中心),差额补贴事业单位,核定公益性岗位水库 23 人,自收自支编制 15 人,实有 35 人(原峰林峡机构撤销,人员并入群英水库管理处)。

第二部分

焦作市水利局 2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市水利局 2018 年收入 14468. 99 万元,支出总计 14468. 99 万元,与 2017 年相比,收、支总计各减少 1256. 41 万元,减少 7. 99%。主要原因:上级专项转移支付收入减少。

二、收入预算总体情况说明

焦作市水利局 2018 年收入合计 14468.99 万元,其中:一般公共预算收入 14468.99 万元;政府性基金预算收入 0万元; 国有资本经营预算收入 0万元;其他收入 0万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市水利局 2018 年支出合计 14468.99 万元,其中:基本支出 3440.20 万元,占 23.78%;项目支出 11028.79 万元,占 76.22%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市水利局 2018 年一般公共预算收支预算 14468.99 万元。政府性基金收支预算 0万元,与 2017 年相比,一般公共预算收支预算减少 1256.41 万元,减少 7.99%。主要原因: 上级专项转移支付收入减少。政府性基金收支增加 0 万元,增长 0%,主要原因: 无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市水利局 2018 年一般公共预算支出年初预算为 14468.99 万元。主要用于以下方面: 教育支出 4.9 万元,占 0.03%; 社会保障和就业支出 137.65 万元,占 0.95%; 医疗卫生与计划生育支出 68.85 万元,占 0.48%; 农林水支出 11384.04 万元,占 78.68%; 住房保障支出 63.55 万元,占 0.44%; 城乡社区支出 2810 万元,占 19.42%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市水利局 2018 年一般公共预算基本支出 3440.20 万元,其中:人员经费 3348.12 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 92.08 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、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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

焦作市水利局 2018 年政府性基金预算支出 0 万元, 我单位 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

焦作市水利局 2018 年国有资金经营预算支出 0 万元, 我单位 2018 年没有使用政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

焦作市水利局 2018 年 "三公" 经费预算为 93.85 万元。 比 2017 年预算数减少 16.39 万元, 下降 14.87%。具体支出情况如

- (一)**因公出国(境)费 0万元。**预算数比 2017 年减少 0.00万元, 下降 0%,主要原因: 2018 年未安排因公出国(境)。
- (二)公务用车购置及运行费 86.10 万元。其中公务车辆购置费 0 万元,与 2017 年相比减少 0 万元,较上年下降 0%,主要原因: 无购置车辆;公务用车运行维护费 86.10 万元,主要用于扶贫、省厅汇报工作、检查水系工程项目等,比 2017 年减少 7.8 万元,较上年下降 8.3%,主要原因是各单位严格控制三公经费的支出,厉行节约。
- (三)公务接待费 7.75 万元, 主要用于公务招待费用, 比 2017年预算数减少 8.59 万元, 下降 52.57%, 主要原因是各单位严格控制三公经费的支出, 厉行节约。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算92.08万元,主要保障机关机构 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2017年减少255.67万元,下降73.52%,主要原 因:从2018年起,焦作市水利局与焦作市抗旱防汛通讯站、焦作 市水利勘测设计室预算分开核算,不再一起核算,差供单位没有此项支出。

(二)政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排3703.29万元,其中:政府采购货物预算173.29万元、政府采购工程预算3067万元、政府采购服务预算463万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,我部门对34个项目进行了预算绩效评价,涉及资金13418.72万元。2018年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为13110.49万元,其中人员经费支出3348.12万元,公用经费支92.08万元,支出项目共42个,支出总额9670.29万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目8个,支出总额4356.68万元。

(四)国有资产占用情况

2017 年期末,水利系统部门固定资产总额 55831.20 万元, 其中,房屋建筑物 53775 万元;车辆 521.57 万元;通用设备 1089.32 万元;专用设备 352.44 万元;图书、档案 1.75 万元; 家具、用具、装具 91.12 万元。共有车辆 35 辆,其中:一般公 务用车 25 辆,执法车辆 0 辆,其他车辆 8 辆,报废车辆 2 辆;单价 50 万元以上通用设备 2 台(套),单位价值 100 万元以上专 用设备 0 台(套)

(五)关于预算部门构成说明

2018年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全

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、机关运行经费:是指为保障行政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、农林水支出:是指除社保、医疗、住房保障支出以外的

人员经费支出、公用经费支出和项目支出。

附件: 焦作市水利局 2018 年度部门预算表

2018年10月20日

部门收支总体情况表

单位: 万元

										- 甲	位:万元
收	入				支		出				
				上年结	转结余		本	年支出			
项目	金额	项 目	合计	一般公 共预算	政府性	一般公	共预算	政府性	理的行	国有资本经营	其他资
				结转结 余	基金结转结余	小计	其中:财政拨 款	基金型 管		预算收	
一、一般公共预算收入	14, 468. 99	一、基本支出	3, 440. 20			3, 440. 20	3, 440. 20				
财政拨款	3, 738. 99	人员支出	3, 348. 12			3, 348. 12	3, 348. 12				
非税收入	8, 975. 00	公用支出	92. 08			92. 08	92. 08				
上级专项转移支付收入	1, 755. 00	二、项目支出	11, 028. 79			11, 028. 79	298. 79				
二、政府性基金预算		部门支出	3, 893. 79			3, 893. 79	98. 79				
三、专户管理的行政事业性收 费		专项支出	7, 135. 00			7, 135. 00	200.00				
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	14, 468. 99										
六、上年结转结余											
一般公共预算结转结余											
政府性基金结转结余											
国有资本经营预算结 转结余											
收入总计	14, 468. 99	支出总计	14, 468. 99			14, 468. 99	3, 738. 99				

2018年部门收入总体情况表

单位:万元

																				7476
科目								一般么	公共预算支	出							政府 基金 出	支支	纳入	
	,				财	政拨款			丰						1.5	国	当	,	财政 专户	
类景		科目名称	总计	合计	财拨 (小 计)	本级财力	一般转移支付	非税 (小	专项收入	仃以爭	1 1/4	国有资源资 产有偿使用 收入	其他非税收入	上级专项转移支付		资本经营	年收入安排支出	上年结余结转	管理 的 政业收费	
** *	***	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	14, 468. 99	14, 468. 99	3, 738. 99	3, 738. 99		8, 975. 00	5, 180. 00	60.00)	3, 735. 00		1,755.00)					
		教育支出	4. 90	4.90	4.90	4.90														
		进修及培训	4. 90	4.90	4. 90	4. 90														
		培训支出	4. 90	4.90	4. 90	4. 90														
205 0	803	在职人员公用经费(培训费)	4.90	4.90	4. 90	4. 90														
		社会保障和就业支出	137. 65	137. 65	137. 65	137. 65														
		行政事业单位离 退休	137. 65	137.65	137. 65	137. 65														
		机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	105. 90	105. 90	105. 90	105. 90														
2080	5 05	养老保险金	105. 90	105. 90	105. 90	105. 90														

					1				_					
		其他行政事业 单位离退休支出	31. 75	31. 75	31. 75	31. 75								
208	05 99	退休人员采 暖补贴	9.00	9.00	9.00	9.00								
208	05 99	退休人员健 康休养费	17. 67	17. 67	17. 67	17. 67								
208	05 99	退休干部活	1.08	1.08	1.08	1. 08								
208	05 99	离退休人员 公用经费	4.00	4.00	4.00	4. 00								
		医疗卫生与计划生 育支出	68. 85	68. 85	68. 85	68. 85								
		行政事业单位医 疗	68. 85	68. 85	68. 85	68. 85								
		行政单位医疗	14. 82	14.82	14. 82	14. 82								
210	110	L 医疗保险金	14. 82	14. 82	14. 82	14. 82								
		事业单位医疗	22. 25	22. 25	22. 25	22. 25								
210	1102	2 医疗保险金	22. 25	22. 25	22. 25	22. 25								
		公务员医疗补助	31. 78		31. 78	31. 78								
210	110	公务员医疗 补助	31. 78	31. 78	31. 78	31. 78								
		城乡社区支出	2, 810. 00	2,810.00			2,810.00	2, 810. 00						
		城乡社区公共设 施	2, 810. 00	2, 810. 00			2, 810. 00	2, 810. 00						
		其他城乡社区 公共设施支出	2, 810. 00	2, 810. 00			2, 810. 00	2, 810. 00						
212)399	大沙河生态 治理水源提升工程	2, 810. 00	2,810.00			2, 810. 00	2, 810. 00						

	等水系项目(水投资本金)等												
	农林水支出	11, 384. 04	11, 384. 04	3, 464. 04	3, 464. 04	6, 165. 00	2, 370. 00	60.00	3, 735. 00	1, 755. 00			
	水利	11, 384. 04	11, 384. 04	3, 464. 04	3, 464. 04	6, 165. 00	2, 370. 00	60.00	3, 735. 00	1, 755. 00			
	行政运行	356. 21	356. 21	356. 21	356. 21								
213030	行政人员及 1 机关技术工人年工 资总额	195. 42	195. 42	195 . 42	195. 42								
213 03 0	年终一次性 1 奖金(绩效考核奖 金)	16. 29	16. 29	16 . 29	16. 29								
213 03 0	1 工伤保险费	0.42	0.42	0.42	0.42								
213 03 0	1 生育保险费	1.06	1.06	1.06	1.06								
213 03 0	在职人员采 1 暖补贴	5. 82	5 . 82	5. 82	5. 82								
213 03 0	年度目标考 核奖	16. 29	16. 29	16. 29	16. 29								
213 03 0	月度目标考核奖	41.06	41.06	41. 06	41. 06								
213 03 0	1 特岗津贴	0. 53	0.53	0. 53	0. 53								
213 03 0	1 工会经费	4. 50	4.50	4. 50	4. 50								
213 03 0	1 福利费	5. 62	5.62	5. 62	5. 62								
213 03 0	在职人员定 1 额公用经费	40. 51	40. 51	40. 51	40. 51								
213 03 0	在职人员公 1用经费(公务交通 补贴)	26. 77	26. 77	26. 77	26. 77								
213 03 0	1 在职人员公	1.92	1.92	1. 92	1.92								

	用经费(手机话费补助)												
	机关服务	33. 79	33. 79	24. 79	24. 79	9.00			9.00				
213 03 03	3 资产购置费	2. 79	2.79	2. 79	2. 79								
213 03 03	办公楼及职 工住房维修维护费	9. 00	9.00			9.00			9.00				
213 03 03	办公楼中央 3 空调水电费	20.00	20.00	20.00	20.00								
213 03 03	网络购置及 维护费	2.00	2.00	2.00	2. 00								
	水利行业业务 管理	77. 00	77.00	17. 00	17. 00	60.00	6	60.00					
213 03 04	水利统计及 4内部审计业务工作 经费	1.00	1.00	1.00	1.00								
213 03 04	全市水利重4点工作会	2. 00	2.00	2. 00	2. 00								
213 03 04	水利工作经 费(防汛经费、质 4 量监督、绩效评价、 机房改造等)	14. 00	14.00	14. 00	14. 00								
213 03 04	水土保持补4供费	60.00	60.00			60.00	6	60.00					
	水利工程建设	1, 319. 80	1, 319. 80			1, 319. 80			1, 319. 80				
213 03 05	管理处标准 化建设	240. 00	240.00			240.00			240. 00				
1 1 1	引沁灌区现 代化建设	150. 00	150.00			150.00			150.00				
213 03 0		929. 80	929.80			929.80			929.80				

	水利工程运行 与维护	5, 347. 43	5, 347. 43	2, 421. 23	2, 421. 23	2, 806. 2	400.00	2, 406. 20	120.00			
213 03 0	事业人员及 6事业技术工人年基 本工资	23. 90	23. 90	23. 90	23. 90							
213 03 0	国家保留津贴(事业)	0. 34	0.34	0. 34	0. 34							
213 03 0	70%基础性 6 绩效工资	9. 62	9.62	9. 62	9. 62							
	30%奖励性 6 绩效工资	6. 11	6. 11	6. 11	6. 11							
213 03 0		0. 28	0. 28	0. 28	0. 28							
213 03 0	6 工伤保险费	0.08	0.08	0.08	0.08							
213 03 0	6 生育保险费	0. 20	0. 20	0. 20	0. 20							
213 03 0	在职人员采 暖补贴	1.22	1.22	1. 22	1. 22							
213 03 0		3. 17	3. 17	3. 17	3. 17							
213 03 0		9. 91	9. 91	9. 91	9. 91							
213 03 0		0.80	0.80	0.80	0.80							
213 03 0	6 福利费	1.00	1.00	1.00	1.00							
213 03 0	差供定向补 助	2, 355. 33	2, 355. 33	2, 355. 33	2 , 355 . 33							
213 03 0	在职人员定 额公用经费	2. 77	2. 77	2. 77	2. 77							
213 03 0	16 沙河维护费	6.00	6.00	6.00	6.00							
213 03 0	6 总干渠加固 及养护工程	372. 20	372. 20			372. 2		372. 20				

213	03)6	群英灌区、 長维护费	42. 00	42.00			42.00		42.00				
213	03)6 经费	人员及公用 费	487. 00	487.00			487.00		487.00				
213	03)6	沙河安全宣	0. 50	0.50	0. 50	0. 50							
213	03)6 费	渠首工程水	78. 00	78.00			78.00		78.00				
213	03)6	沙河养护费	60.00	60.00			60.00		60.00				
213	03)6	扶贫资金	30.00	30.00			30.00		30.00				
213	03)6 经费	人员和公用费	1, 337. 00	1, 337. 00			1, 337. 00		1, 337. 00				
213	03(前 水 秋 级 多	焦财预 017】504号提 下达2018年中央 问发展资金和省 资金农田水利工 维护养护	60. 00	60. 00						60. 00			
213	03(前 水和 级第	焦财预 017】504号提 下达2018年中央 刊发展资金和省 资金农田水利工 推修养护		60. 00						60.00			
213	03)6 费	水费及管护	400.00	400.00			400.00	400.00					
		理点	水资源节约管 居保护	323. 65	323. 65	323. 65	323. 65							
213	03	事』	事业人员及 比技术工人年基	69. 20	69. 20	69. 20	69. 20							

		本工资											
2130	3 1	1 国家保留津 贴(事业)	0. 82	0.82	0.82	0.82							
2130	3 1	70%基础性 1 绩效工资	25. 57	25. 57	25. 57	25. 57							
2130	3 1	30%奖励性 1 绩效工资	16. 73	16.73	16. 73	16. 73							
2130			0.79	0.79	0.79	0. 79							
2130	3 1	工伤保险费	0. 22	0.22	0. 22	0. 22							
2130	3 1	1 生育保险费	0.56	0.56	0. 56	0. 56							
2130	3 1	在职人员采 1 暖补贴	2. 88	2.88	2. 88	2. 88							
		年度目标考 核奖	8. 88	8.88	8. 88	8. 88							
		1 月度目标考核奖	24. 07	24. 07	24. 07	24. 07							
2130			2. 25	2. 25	2. 25	2. 25							
2130	3 1	1 福利费	2. 81	2.81	2. 81	2. 81							
2130	3 1	在职人员定 1 额公用经费	4. 87	4. 87	4. 87	4. 87							
2130	3 1	节约用水宣 1 传	2.00	2.00	2.00	2. 00							
2130			2. 00	2.00	2.00	2.00							
2130	3 1	水资源执法 2 经费	20.00	20.00	20.00	20.00							
		最严格水资 1源管理即"三条红 线"专项资金	40.00	40.00	40.00	40.00							

							_				
213031	全国水生态 1 文明城市建设专项 资金	100.00	100.00	100.00	100.00						
	水文测报	4.00	4.00	4.00	4.00						
213 03 1	3 水文水情服 3 务费	4.00	4.00	4.00	4.00						
	防汛	318. 79	318. 79	150. 79	150. 79			168.00			
213 03 1	事业人员及 4事业技术工人年基 本工资	54. 44	54. 44	54. 44	54. 44						
213 03 1	国家保留津4贴(事业)	0. 67	0.67	0. 67	0.67						
	70%基础性 4 绩效工资	20.84	20.84	20. 84	20.84						
	30%奖励性 4 绩效工资	13. 47	13. 47	13. 47	13. 47						
213 03 1		0. 63	0.63	0.63	0. 63						
213 03 1	4 工伤保险费	0. 18	0. 18	0. 18	0. 18						
213 03 1	4 生育保险费	0.45	0.45	0. 45	0. 45						
213 03 1	在职人员采 4 暖补贴	2. 45	2. 45	2. 45	2. 45						
213 03 1		7. 07	7. 07	7. 07	7. 07						
213 03 1		19. 83	19. 83	19. 83	19.83						
213 03 1	4 工会经费	1. 79	1. 79	1. 79	1. 79						
213 03 1	4 福利费	2. 23	2. 23	2. 23	2. 23						
213 03 1	4 在职人员定	4. 24	4. 24	4. 24	4. 24						

	额公用经费												
213 03 1	山洪灾害建 4 设项目建管费	1.00	1.00	1.00	1.00								
213 03 1	防汛物资储 4 备	12.00	12.00	12.00	12.00								
213 03 1	防汛物资储 4 备管理费	8. 50	8.50	8. 50	8. 50								
213 03 1		1.00	1.00	1.00	1.00								
	焦财预 【2017】504号提 4前下达2018年中央 水利发展资金和省 级资金	98. 00	98. 00							98. 00			
213031	焦财预 【2017】504 号提前 4下达2018年中央水 利发展资金和省级 资金	70. 00	70. 00							70. 00			
	抗旱	50.00	50.00			50.00	50.00						
213031	市级应急度 5 汛(防汛抗旱)专 项资金	50.00	50.00			50.00	50.00						
	水利技术推广	106. 37	106. 37	106. 37	106. 37								
213031	事业人员及 7事业技术工人年基 本工资	46. 26	46. 26	46. 26	46. 26								
213 03 1	7 国家保留津 贴(事业)	0. 53	0. 53	0. 53	0. 53								
213 03 1	7 70%基础性	17. 85	17.85	17. 85	17. 85								

		绩效工资												
2130	03 1	7 30%奖励性 7 绩效工资	11. 51	11. 51	11. 51	11. 51								
213			0. 53	0. 53	0. 53	0. 53								
213	03 1	7 工伤保险费	0. 15	0.15	0. 15	0. 15								
213	03 1	7 生育保险费	0.38	0.38	0. 38	0.38								
213	03 1	在职人员采 7 暖补贴	2.04	2. 04	2.04	2. 04								
2130	03 1	7 存度目标考核奖	6. 02	6. 02	6. 02	6. 02								
		7 月度目标考核奖	15. 58	15. 58	15. 58	15 . 58								
213			1. 52	1. 52	1. 52	1. 52								
213	03 1	7 福利费	1. 90	1.90	1. 90	1. 90								
213	03 1	在职人员定 7 额公用经费	2. 10	2. 10	2. 10	2. 10								
		江河湖库水系 综合整治	3, 067. 00	3, 067. 00			1, 600. 00	1,600.00			1, 467. 00			
2130	031	焦财预 【2017】504号提 9前下达2018年中央 水利发展资金和省 级资金中小河治理	1, 467. 00	1, 467. 00							1, 467. 00			
213	03 1	9 中小河流市 级配套资金	1,600.00	1,600.00			1, 600. 00	1,600.00						
		其他水利支出	380.00	380.00	60.00	60.00	320.00	320.00						
213	038	19 青风岭补源 管理补助款	26. 00	26. 00	26.00	26. 00								

213	03	3 99	封闭自备井 工作经费	20.00	20.00			20.00	20.00						
213	03	399	河长制工作 专项资金	310. 00	310.00	10.00	10.00	300.00	300.00						
213	03	3 99	水利行业管 理重点工作经费 (农业水价综合改 革、水资源调查、 水行政许可项目评 审、绩效评价等)	24. 00	24. 00	24. 00	24. 00								
			住房保障支出	63. 55	63. 55	63. 55	63. 55								
			住房改革支出	63. 55	63. 55	63. 55	63. 55								
			住房公积金	63. 55	63. 55	63. 55	63. 55								
221	02	201	住房公积金	63. 55	63. 55	63. 55	63. 55								

2018年部门支出总体情况表

单位: 万元

	——— 科目	かまつ こここ						2018年			单位:万元
		無吗 	_				基本支出	2018年		项目支出	
类	款	项	科目名称	总计	合计	小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	14, 468. 99	14, 468. 99	3, 440. 20	3, 348. 12	92. 08	11, 028. 79	3, 893. 79	7, 135. 00
205			教育支出	4.90	4. 90	4. 90		4. 90			
	08		进修及培训	4.90	4. 90	4. 90		4. 90			
		03	培训支出	4.90	4. 90	4. 90		4. 90			
205	08	03	在职人员公用经 费(培训费)	4. 90	4. 90	4.90		4. 90			
208			社会保障和就业支出	137.65	137.65	137.65	133. 65	4. 00			
	05		行政事业单位离退休	137.65	137.65	137. 65	133. 65	4.00			
		05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	105. 90	105. 90	105. 90	105. 90				
208	05	05	养老保险金	105.90	105. 90	105. 90	105. 90				
		99	其他行政事业单位 离退休支出	31. 75	31. 75	31. 75	27. 75	4.00			
208	05	99	退休干部活动费	1.08	1.08	1.08	1.08				
208	05	99	退休人员采暖补贴	9.00	9.00	9.00	9.00				
208	05	99	退休人员健康休 养费	17. 67	17. 67	17. 67	17. 67				
208	05	99	离退休人员公用 经费	4.00	4.00	4.00		4.00			

210			医疗卫生与计划生育支 出	68. 85	68.85	68.85	68.85				
	11		行政事业单位医疗	68.85	68. 85	68. 85	68. 85				
		01	行政单位医疗	14. 82	14. 82	14. 82	14. 82				
210	11	01	医疗保险金	14. 82	14. 82	14. 82	14. 82				
		02	事业单位医疗	22, 25	22. 25	22. 25	22. 25				
210	11	02	医疗保险金	22. 25	22. 25	22. 25	22. 25				
		03	公务员医疗补助	31. 78	31. 78	31. 78	31. 78				
210	11	03	公务员医疗补助	31. 78	31. 78	31. 78	31. 78				
212			城乡社区支出	2, 810. 00	2, 810. 00				2, 810. 00		2,810.00
	03		城乡社区公共设施	2, 810. 00	2, 810. 00				2, 810. 00		2, 810. 00
		99	其他城乡社区公共 设施支出	2, 810. 00	2, 810. 00				2, 810. 00		2, 810. 00
212	03	99	大沙河生态治理 水源提升工程等水系项 目(水投资本金)等	2, 810. 00	2,810.00				2, 810. 00		2, 810. 00
213			农林水支出	11, 384. 04	11, 384. 04	3, 165. 25	3, 082. 07	83. 18	8, 218. 79	3, 893. 79	4, 325. 00
	03		水利	11, 384. 04	11, 384. 04	3, 165. 25	3, 082. 07	83. 18	8, 218. 79	3, 893. 79	4, 325. 00
		01	行政运行	356. 21	356. 21	356. 21	287. 01	69. 20			
213	03	01	在职人员公用经 费(公务交通补贴)	26. 77	26. 77	26. 77		26. 77			
213	03	01	年终一次性奖金 (绩效考核奖金)	16. 29	16. 29	16. 29	16. 29				
213	03	01	在职人员公用经 费(手机话费补助)	1.92	1.92	1.92		1.92			
213	03	01	在职人员采暖补贴	5.82	5. 82	5. 82	5. 82				

213	03	01	年度目标考核奖	16. 29	16. 29	16. 29	16. 29				
213	03	01	福利费	5. 62	5. 62	5. 62	5. 62				
213	03	01	生育保险费	1.06	1.06	1.06	1.06				
213	03	01	行政人员及机关 技术工人年工资总额	195. 42	195. 42	195.42	195. 42				
213	03	01	特岗津贴	0.53	0. 53	0. 53	0. 53				
213	03	01	月度目标考核奖	41.06	41. 06	41.06	41.06				
213	03	01	工伤保险费	0.42	0. 42	0.42	0.42				
213	03	01	工会经费	4. 50	4. 50	4.50	4.50				
213	03	01	在职人员定额公 用经费	40. 51	40. 51	40. 51		40. 51			
		03	机关服务	33. 79	33. 79				33. 79	33. 79	
213	03	03	办公楼中央空调 水电费	20.00	20.00				20.00	20.00	
213	03	03	资产购置费	2. 79	2. 79				2. 79	2. 79	
213	03	03	网络购置及维护 费	2.00	2.00				2.00	2.00	
213	03	03	办公楼及职工住 房维修维护费	9.00	9.00				9.00	9.00	
		04	水利行业业务管理	77. 00	77. 00				77. 00	17. 00	60.00
213	03	04	水利工作经费(防 汛经费、质量监督、绩效 评价、机房改造等)	14. 00	14. 00				14.00	14.00	
213	03	04	全市水利重点工 作会	2.00	2.00				2.00	2.00	
213	03	04	水土保持补偿费	60.00	60. 00				60.00		60.00
213	03	04	水利统计及内部	1.00	1.00				1.00	1.00	

			审计业务工作经费								
		05	水利工程建设	1, 319. 80	1, 319. 80				1, 319. 80	1, 319. 80	
213	03	05	人员及公用经费	929.80	929. 80				929. 80	929. 80	
213	03	05	管理处标准化建 设	240.00	240.00				240.00	240. 00	
213	03	05	引沁灌区现代化 建设	150.00	150.00				150.00	150.00	
		06	水利工程运行与维 护	5, 347. 43	5, 347. 43	2, 414. 73	2, 411. 96	2. 77	2, 932. 70	2, 472. 70	460.00
213	03	06	失业保险金	0.28	0.28	0.28	0.28				
213	03	06	水费及管护费	400.00	400.00				400.00		400.00
213	03	06	年度目标考核奖	3. 17	3. 17	3. 17	3. 17				
213	03	06	人员及公用经费	487.00	487. 00				487. 00	487. 00	
213	03	06	沙河养护费	60.00	60.00				60.00	60.00	
213	03	06	渠首工程水费	78. 00	78. 00				78. 00	78. 00	
213	03	06	总干渠加固及养 护工程	372. 20	372 . 20				372 . 20	372 . 20	
213	03	06	工伤保险费	0.08	0.08	0.08	0.08				
213	03	06	事业人员及事业 技术工人年基本工资	23. 90	23. 90	23.90	23.90				
213	03	06	30%奖励性绩效工 资	6. 11	6. 11	6. 11	6. 11				
213	03	06	国家保留津贴(事业)	0. 34	0. 34	0.34	0. 34				
213	03	06	群英灌区、干渠维 护费	42.00	42.00				42.00	42. 00	
213	03	06	工会经费	0.80	0.80	0.80	0.80				

213	03	06	焦财预【2017】504 号 提前下达 2018 年中 央水利发展资金和省级 资金农田水利工程维修 养护	60.00	60.00				60.00		60. 00
213	03	06	焦财预【2017】504 号 提前下达 2018 年中 央水利发展资金和省级 资金农田水利工程维护 养护	60.00	60.00				60.00	60.00	
213	03	06	沙河安全宣传	0.50	0.50				0.50	0.50	
213	03	06	70%基础性绩效工 资	9.62	9. 62	9.62	9. 62				
213	03	06	月度目标考核奖	9. 91	9. 91	9. 91	9. 91				
213	03	06	生育保险费	0.20	0. 20	0.20	0.20				
213	03	06	在职人员采暖补贴	1. 22	1. 22	1.22	1. 22				
213	03	06	差供定向补助	2, 355. 33	2, 355. 33	2, 355. 33	2, 355. 33				
213	03	06	在职人员定额公 用经费	2.77	2. 77	2.77		2. 77			
213	03	06	福利费	1.00	1. 00	1.00	1.00				
213	03	06	沙河维护费	6.00	6.00				6.00	6.00	
213	03	06	扶贫资金	30.00	30.00				30.00	30.00	
213	03	06	人员和公用经费	1, 337. 00	1, 337. 00				1, 337. 00	1, 337. 00	
		11	水资源节约管理与 保护	323.65	323. 65	159.65	154. 78	4. 87	164. 00	24.00	140. 00
213	03	11	70%基础性绩效工 资	25. 57	25. 57	25. 57	25. 57				

213	03	11	30%奖励性绩效工 资	16. 73	16. 73	16. 73	16 . 73				
213	03	11	水资源执法经费	20.00	20.00				20.00	20.00	
213	03	11	工伤保险费	0. 22	0. 22	0. 22	0. 22				
213	03	11	月度目标考核奖	24. 07	24. 07	24. 07	24. 07				
213	03	11	水法宣传	2.00	2.00				2.00	2.00	
213	03	11	工会经费	2. 25	2. 25	2. 25	2. 25				
213	03	11	福利费	2. 81	2. 81	2. 81	2.81				
213	03	11	事业人员及事业 技术工人年基本工资	69. 20	69. 20	69. 20	69. 20				
213	03	11	生育保险费	0. 56	0. 56	0. 56	0.56				
213	03	11	年度目标考核奖	8.88	8. 88	8.88	8.88				
213	03	11	国家保留津贴(事业)	0.82	0.82	0.82	0.82				
213	03	11	节约用水宣传	2. 00	2.00				2. 00	2.00	
213	03	11	失业保险金	0.79	0. 79	0. 79	0.79				
213	03	11	在职人员定额公 用经费	4. 87	4. 87	4. 87		4. 87			
213	03	11	在职人员采暖补 贴	2. 88	2.88	2.88	2.88				
213	03	11	全国水生态文明 城市建设专项资金	100.00	100.00				100.00		100.00
213	03	11	最严格水资源管 理即"三条红线"专项资 金	40. 00	40.00				40.00		40.00
		13	水文测报	4.00	4.00				4. 00	4.00	
213	03	13	水文水情服务费	4.00	4.00				4. 00	4.00	

		14	防汛	318.79	318. 79	128. 29	124. 05	4. 24	190. 50	22. 50	168.00
213	03	14	防汛物资演练费	1.00	1.00				1.00	1.00	
213	03	14	失业保险金	0.63	0.63	0.63	0.63				
213	03	14	国家保留津贴(事业)	0. 67	0. 67	0.67	0.67				
213	03	14	事业人员及事业 技术工人年基本工资	54.44	54. 44	54.44	54. 44				
213	03	14	防汛物资储备	12.00	12. 00				12.00	12.00	
213	03	14	70%基础性绩效工 资	20.84	20. 84	20.84	20.84				
213	03	14	工伤保险费	0.18	0. 18	0.18	0.18				
213	03	14	焦财预【2017】504 号 提前下达 2018 年中 央水利发展资金和省级 资金	98. 00	98.00				98.00		98. 00
213	03	14	月度目标考核奖	19.83	19. 83	19.83	19.83				
213	03	14	山洪灾害建设项 目建管费	1.00	1.00				1.00	1.00	
213	03	14	工会经费	1.79	1. 79	1.79	1.79				
213	03	14	防汛物资储备管 理费	8. 50	8. 50				8. 50	8. 50	
213	03	14	福利费	2. 23	2. 23	2. 23	2.23				
213	03	14	30%奖励性绩效工 资	13. 47	13. 47	13. 47	13. 47				
213	03	14	在职人员采暖补 贴	2. 45	2. 45	2.45	2. 45				
213	03	14	焦财预【2017】504 号提前下达 2018 年中央	70.00	70.00				70.00		70.00

			水利发展资金和省级资 金							
213	03	14	生育保险费	0.45	0.45	0.45	0.45			
213	03	14	年度目标考核奖	7. 07	7. 07	7.07	7.07			
213	03	14	在职人员定额公 用经费	4. 24	4. 24	4. 24		4. 24		
		15	抗旱	50.00	50.00				50.00	50.0
213	03	15	市级应急度汛(防 汛抗旱) 专项资金	50.00	50.00				50.00	50.0
		17	水利技术推广	106.37	106. 37	106. 37	104. 27	2. 10		
213	03	17	事业人员及事业 技术工人年基本工资	46. 26	46. 26	46. 26	46. 26			
213	03	17	月度目标考核奖	15 . 58	15 . 58	15 . 58	15. 58			
213	03	17	工会经费	1.52	1. 52	1.52	1.52			
213	03	17	在职人员定额公 用经费	2. 10	2. 10	2. 10		2. 10		
213	03	17	70%基础性绩效工 资	17.85	17.85	17.85	17.85			
213	03	17	失业保险金	0. 53	0. 53	0.53	0.53			
213	03	17	工伤保险费	0.15	0. 15	0.15	0.15			
213	03	17	在职人员采暖补 贴	2.04	2.04	2.04	2.04			
213	03	17	生育保险费	0.38	0. 38	0.38	0.38			
213	03	17	国家保留津贴(事业)	0.53	0. 53	0 . 53	0. 53			
213	03	17	福利费	1.90	1. 90	1.90	1.90			
213	03	17	年度目标考核奖	6. 02	6. 02	6. 02	6. 02			

213	03	17	30%奖励性绩效工 资	11.51	11. 51	11.51	11. 51		
		19	江河湖库水系综合 整治	3, 067. 00	3, 067. 00			3, 067. 00	3, 067. 00
213	03	19	中小河流市级配 套资金	1, 600. 00	1,600.00			1,600.00	1,600.00
213	03	19	焦财预【2017】504 号 提前下达 2018 年中 央水利发展资金和省级 资金中小河治理	1, 467. 00	1, 467. 00			1, 467. 00	1, 467. 00
		99	其他水利支出	380.00	380.00			380.00	380.00
213	03	99	河长制工作专项 资金	310.00	310.00			310.00	310.00
213	03	99	青风岭补源管理 补助款	26.00	26.00			26.00	26.00
213	03	99	水利行业管理重 点工作经费(农业水价综 合改革、水资源调查、水 行政许可项目评审、绩效 评价等)	24. 00	24. 00			24. 00	24.00
213	03	99	封闭自备井工作 经费	20.00	20.00			20.00	20.00
221			住房保障支出	63. 55	63. 55	63. 55	63. 55		
	02		住房改革支出	63. 55	63. 55	63. 55	63. 55		
		01	住房公积金	63. 55	63. 55	63. 55	63. 55		
221	02	01	住房公积金	63. 55	63. 55	63. 55	63. 55		

2018年财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收	入	支出									
				上年结束	结余	本年支出					
项	金额	项	合计	一般公共预	基金结	一般么	公共预算	政府	专户管理的行	国 方次未级	
目		目		算结转结余		小计	其中: 财政 拨款	性基金	政事业性收费		其他资金
一、一般公共预算 收入	14, 468. 99	一、一般公共服务									
财政拨款	3, 738. 99	二、外交									
非税收入	8, 975. 00	三、国防									
上级专项转 移支付收入	1, 755. 00	四、公共安全									
二、政府性基金预 算		五、教育	4. 90			4. 90	4.90				
三、专户管理的行 政事业性收费		六、科学技术									
四、国有资本经营 预算收入		七、文化体育与传媒									
五、其他资金		八、社会保障和就 业	137. 65			137.65	137.65				
		九、社会保险基金 支出									
		十、医疗卫生	68.85			68. 85	68. 85				
		十一、节能环保									

		十二、城乡社区事					
		务	2,810.00	2,810.00			
		十三、农林水事务	11, 384. 04	11, 384. 04	3, 464. 04		
		十四、交通运输		·	-		
		十五、资源勘探电					
		力信息等事务					
		十六、商业服务业					
		等事务					
		十七、金融支出					
		十九、援助其他地					
		区支出					
		二十、国土海洋气					
		象等支出					
		二十一、住房保障	63. 55	63. 55	63. 55		
		支出		00.00	00.00		
		二十二、粮油物资					
		储备支出					
		二十三、国有资本					
		经营预算					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
当年收入合计	14, 468. 99	三十、转移性支出					
六、上年结转结余		三十一、债务还本					
		支出					
一般公共预		三十二、债务付息					
算结转结余		支出					
基金结转结		三十三、债务发行					
余		费用支出					
收入合计	14, 468. 99	支出合计	14, 468. 99	14, 468. 99	3, 738. 99		

2018年部门一般公共预算支出情况表

单位:万元

	科目组	<u></u> 启码								平匹: 万九
	11119	7	- 単位名称	<u> 4 11</u>		基本支出			项目支出	
类	款	项	平位名 你	总计	小计	人员经费支出	公用经费 支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	14, 468. 99	3, 440. 20	3, 348. 12	92. 08	11, 028. 79	3, 893. 79	7, 135. 00
205			教育支出	4.90	4.90		4.90			
	08		进修及培训	4.90	4.90		4.90			
		03	培训支出	4.90	4. 90		4. 90			
205	08	03	在职人员公用经费(培训费)	4.90	4.90		4.90			
208			社会保障和就业支出	137. 65	137.65	133. 65	4.00			
	05		行政事业单位离退休	137. 65	137.65	133. 65	4.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105. 90	105. 90	105. 90				
208	05	05	养老保险金	105. 90	105. 90	105. 90				
		99	其他行政事业单位离退休支出	31. 75	31. 75	27. 75	4.00			
208	05	99	退休干部活动费	1.08	1.08	1.08				
208	05	99	离退休人员公用经费	4.00	4.00		4.00			
208	05	99	退休人员健康休养费	17. 67	17. 67	17. 67				
208	05	99	退休人员采暖补贴	9.00	9.00	9.00				
210			医疗卫生与计划生育支出	68. 85	68. 85	68. 85				
	11		行政事业单位医疗	68. 85	68. 85	68. 85				

		01	行政单位医疗	14. 82	14. 82	14. 82				
210	11	01	医疗保险金	14. 82	14. 82	14. 82				
		02	事业单位医疗	22. 25	22. 25	22. 25				
210	11	02	医疗保险金	22. 25	22. 25	22. 25				
		03	公务员医疗补助	31. 78	31. 78	31. 78				
210	11	03	公务员医疗补助	31. 78	31. 78	31. 78				
212			城乡社区支出	2, 810. 00				2, 810. 00		2, 810. 00
	03		城乡社区公共设施	2, 810. 00				2, 810. 00		2, 810. 00
		99	其他城乡社区公共设施支出	2, 810. 00				2, 810. 00		2, 810. 00
212	03	99	大沙河生态治理水源提升工程等水系 项目(水投资本金)等	2, 810. 00				2, 810. 00		2, 810. 00
213			农林水支出	11, 384. 04	3, 165. 25	3, 082. 07	83. 18	8, 218. 79	3, 893. 79	4, 325. 00
	03		水利	11, 384. 04	3, 165. 25	3, 082. 07	83. 18	8, 218. 79	3, 893. 79	4, 325. 00
		01	行政运行	356. 21	356. 21	287. 01	69. 20			
213	03	01	年终一次性奖金(绩效考核奖金)	16. 29	16. 29	16. 29				
213	03	01	工会经费	4.50	4.50	4. 50				
213	03	01	工伤保险费	0.42	0.42	0. 42				
213	03	01	在职人员采暖补贴	5.82	5. 82	5. 82				
213	03	01	生育保险费	1.06	1.06	1.06				
213	03	01	在职人员公用经费(手机话费补助)	1.92	1.92		1.92			
213	03	01	年度目标考核奖	16. 29	16. 29	16. 29				
213	03	01	特岗津贴	0.53	0.53	0. 53				
213	03	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	195. 42	195. 42	195. 42				
213	03	01	福利费	5. 62	5. 62	5. 62				

213	03	01	月度目标考核奖	41. 06	41.06	41.06				
213	03	01	在职人员定额公用经费	40. 51	40. 51		40. 51			
213	03	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	26. 77	26. 77		26. 77			
		03	机关服务	33. 79				33. 79	33. 79	
213	03	03	办公楼中央空调水电费	20.00				20.00	20.00	
213	03	03	资产购置费	2.79				2. 79	2.79	
213	03	03	办公楼及职工住房维修维护费	9.00				9.00	9.00	
213	03	03	网络购置及维护费	2.00				2. 00	2.00	
		04	水利行业业务管理	77. 00				77. 00	17. 00	60.00
213	03	04	水利统计及内部审计业务工作经费	1.00				1.00	1.00	
213	03	04	全市水利重点工作会	2.00				2. 00	2.00	
213	03	04	水土保持补偿费	60.00				60. 00		60.00
213	03	04	水利工作经费(防汛经费、质量监督、 绩效评价、机房改造等)	14. 00				14. 00	14.00	
		05	水利工程建设	1, 319. 80				1, 319. 80	1, 319. 80	
213	03	05	管理处标准化建设	240.00				240.00	240.00	
213	03	05	人员及公用经费	929. 80				929. 80	929. 80	
213	03	05	引沁灌区现代化建设	150.00				150.00	150.00	
		06	水利工程运行与维护	5, 347. 43	2, 414. 73	2, 411. 96	2.77	2, 932. 70	2, 472. 70	460.00
213	03	06	群英灌区、干渠维护费	42.00				42. 00	42.00	
213	03	06	失业保险金	0. 28	0.28	0. 28				
213	03	06	在职人员采暖补贴	1.22	1.22	1. 22				
213	03	06	焦财预【2017】504号 提前下达 2018 年中央水利发展资金和省级资金农田水利工	60.00				60.00	60.00	

			程维护养护							
213	03	06	工伤保险费	0.08	0.08	0.08				
213	03	06	人员和公用经费	1, 337. 00				1, 337. 00	1, 337. 00	
213	03	06	年度目标考核奖	3. 17	3. 17	3. 17				
213	03	06	沙河养护费	60.00				60.00	60.00	
213	03	06	福利费	1.00	1.00	1.00				
213	03	06	扶贫资金	30.00				30.00	30.00	
213	03	06	月度目标考核奖	9. 91	9. 91	9. 91				
213	03	06	事业人员及事业技术工人年基本工资	23. 90	23.90	23. 90				
213	03	06	30%奖励性绩效工资	6. 11	6.11	6. 11				
213	03	06	水费及管护费	400.00				400.00		400.00
213	03	06	沙河安全宣传	0.50				0. 50	0.50	
213	03	06	渠首工程水费	78.00				78.00	78.00	
213	03	06	沙河维护费	6.00				6.00	6.00	
213	03	06	国家保留津贴(事业)	0.34	0.34	0.34				
213	03	06	总干渠加固及养护工程	372. 20				372. 20	372. 20	
213	03	06	工会经费	0.80	0.80	0.80				
213	03	06	差供定向补助	2, 355. 33	2, 355. 33	2 , 355 . 33				
213	03	06	70%基础性绩效工资	9.62	9.62	9.62				
213	03	06	人员及公用经费	487.00				487.00	487. 00	
213	03	06	在职人员定额公用经费	2.77	2.77		2. 77			
213	03	06	生育保险费	0.20	0.20	0.20				
213	03	06	焦财预【2017】504号 提前下达 2018 年中央水利发展资金和省级资金农田水利工	60.00				60.00		60.00

			程维修养护							
		11	水资源节约管理与保护	323. 65	159.65	154. 78	4. 87	164. 00	24. 00	140.00
213	03	11	30%奖励性绩效工资	16. 73	16. 73	16. 73				
213	03	11	70%基础性绩效工资	25. 57	25. 57	25. 57				
213	03	11	工伤保险费	0.22	0.22	0.22				
213	03	11	月度目标考核奖	24. 07	24. 07	24. 07				
213	03	11	生育保险费	0.56	0.56	0.56				
213	03	11	年度目标考核奖	8.88	8.88	8.88				
213	03	11	节约用水宣传	2.00				2.00	2.00	
213	03	11	福利费	2.81	2.81	2.81				
213	03	11	国家保留津贴(事业)	0.82	0.82	0.82				
213	03	11	事业人员及事业技术工人年基本工资	69. 20	69. 20	69. 20				
213	03	11	工会经费	2.25	2. 25	2.25				
213	03	11	失业保险金	0.79	0.79	0.79				
213	03	11	在职人员采暖补贴	2.88	2.88	2.88				
213	03	11	全国水生态文明城市建设专项资金	100.00				100.00		100.00
213	03	11	最严格水资源管理即"三条红线"专 项资金	40.00				40.00		40.00
213	03	11	在职人员定额公用经费	4.87	4.87		4. 87			
213	03	11	水资源执法经费	20.00				20.00	20.00	
213	03	11	水法宣传	2.00				2.00	2.00	
		13	水文测报	4.00				4.00	4.00	
213	03	13	水文水情服务费	4.00				4.00	4.00	
		14	防汛	318. 79	128. 29	124. 05	4. 24	190. 50	22. 50	168.00

213	03	14	防汛物资演练费	1.00				1.00	1.00	
213	03	14	生育保险费	0.45	0.45	0. 45				
213	03	14	年度目标考核奖	7. 07	7.07	7. 07				
213	03	14	失业保险金	0.63	0.63	0.63				
213	03	14	焦财预【2017】504 号 提前下达 2018 年中央水利发展资金和省级资金	98. 00				98. 00		98.00
213	03	14	防汛物资储备	12.00				12.00	12.00	
213	03	14	国家保留津贴(事业)	0.67	0.67	0.67				
213	03	14	焦财预【2017】504 号提前下达 2018 年中央水利发展资金和省级资金	70.00				70.00		70.00
213	03	14	防汛物资储备管理费	8.50				8. 50	8. 50	
213	03	14	工伤保险费	0.18	0.18	0.18				
213	03	14	工会经费	1.79	1. 79	1.79				
213	03	14	山洪灾害建设项目建管费	1.00				1.00	1.00	
213	03	14	月度目标考核奖	19. 83	19.83	19. 83				
213	03	14	70%基础性绩效工资	20. 84	20.84	20. 84				
213	03	14	事业人员及事业技术工人年基本工资	54. 44	54. 44	54. 44				
213	03	14	30%奖励性绩效工资	13. 47	13. 47	13. 47				
213	03	14	在职人员采暖补贴	2. 45	2.45	2. 45				
213	03	14	福利费	2. 23	2. 23	2. 23				
213	03	14	在职人员定额公用经费	4. 24	4. 24		4. 24			
		15	抗旱	50.00				50.00		50.00
213	03	15	市级应急度汛(防汛抗旱)专项资金	50.00				50.00		50.00
		17	水利技术推广	106. 37	106. 37	104. 27	2. 10			

213	03	17	30%奖励性绩效工资	11.51	11.51	11.51			
213	03	17	福利费	1.90	1.90	1.90			
213	03	17	月度目标考核奖	15. 58	15. 58	15. 58			
213	03	17	工会经费	1.52	1. 52	1.52			
213	03	17	在职人员定额公用经费	2. 10	2. 10		2. 10		
213	03	17	事业人员及事业技术工人年基本工资	46. 26	46. 26	46. 26			
213	03	17	国家保留津贴(事业)	0. 53	0.53	0.53			
213	03	17	生育保险费	0.38	0.38	0.38			
213	03	17	年度目标考核奖	6. 02	6.02	6.02			
213	03	17	工伤保险费	0. 15	0.15	0. 15			
213	03	17	失业保险金	0. 53	0.53	0. 53			
213	03	17	70%基础性绩效工资	17. 85	17. 85	17. 85			
213	03	17	在职人员采暖补贴	2.04	2.04	2.04			
		19	江河湖库水系综合整治	3, 067. 00				3, 067. 00	3, 067. 00
213	03	19	中小河流市级配套资金	1,600.00				1, 600. 00	1,600.00
213	03	19	焦财预【2017】504号 提前下达 2018 年中央水利发展资金和省级资金中小河治理	1, 467. 00				1, 467. 00	1, 467. 00
		99	其他水利支出	380.00				380.00	380.00
213	03	99	河长制工作专项资金	310.00				310.00	310.00
213	03	99	青风岭补源管理补助款	26. 00				26.00	26.00
213	03	99	封闭自备井工作经费	20.00				20.00	20.00
213	03	99	水利行业管理重点工作经费(农业水价综合改革、水资源调查、水行政许可项目评审、绩效评价等)	24. 00				24. 00	24. 00

221			住房保障支出	63. 55	63. 55	63. 55		
	02		住房改革支出	63. 55	63. 55	63. 55		
		01	住房公积金	63. 55	63. 55	63. 55		
22	1 02	01	住房公积金	63. 55	63. 55	63. 55		

2018 一般公共预算基本支出情况表

单位**:** 万元

											2018	年						
部门]预算经济分类	政府	预算经济分类		财政揽	款			非税	收入	国有		上级	上年	国有	基金预算	纳入 财政 专户	
类意	 科目名称	类影	《 科目名称	合计	本级财力	一般 转移 支付	小计	专项收入	行政 事业 性收 费	罚没收入	资产 信 收入	其他 非税 收入	专 转 转 支付	一 公 预 结 转	资本 经营 预算	上年结余结转		其他资 金
	合计			3, 440. 20	3, 440. 20													
	焦作市水利 局			466. 66	466. 66													
	行政人员 及机关技术 工人年工资 总额			195. 42	195. 42													
	行政人 员及机关技 术工人年工 资总额			195. 42	195. 42													
3010	基本 工资	501 01	工资奖金津补贴	125. 26	125. 26													
3010	^{津贴} 补贴	501 01	工资奖金津 补贴	70. 16	70. 16													
	年终一次 性奖金(绩效			16. 29	16. 29													

					1								
	考核奖金)												
	年终一 次性奖金(绩 效考核奖金)				16. 29	16 . 29							
301 03	3 奖金	501	01	工资奖金津 补贴	16. 29	16. 29							
	养老保险 金				42. 34	42. 34							
	养老保 险金				42. 34	42. 34							
301 08	机关 事业单位基 本养老保险 费	501	02	社会保障缴费	42. 34	42. 34							
	医疗保险 金				14. 82	14. 82							
	医疗保 险金				14. 82	14. 82							
30110	城镇 职工基本医 疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14. 82	14. 82							
	公务员医 疗补助				12. 70	12. 70							
	公务员 医疗补助				12. 70	12. 70							
301 1	公务 员医疗补助 缴费	501	11111	社会保障缴费	12. 70	12. 70							
	工伤保险 费				0. 42	0. 42							

		工伤保				0. 42	0.42							
		险费				0. 12	0. 12							
301		其他 社会保障性 缴费	501	02	社会保障缴 费	0. 42	0. 42							
		生育保险 费				1.06	1.06							
		生育保 险费				1.06	1.06							
301		其他 社会保障性 缴费	501	11 11)	社会保障缴 费	1.06	1.06							
		住房公积 金				25. 40	25. 40							
		住房公 积金				25. 40	25. 40							
301	13	住房 公积金	501	03	住房公积金	25. 40	25. 40							
		在职人员 采暖补贴				5. 82	5. 82							
		在职人 员采暖补贴				5. 82	5. 82							
301	02	津贴 补贴	501	01	工资奖金津 补贴	5. 82	5. 82							
		年度目标 考核奖				16. 29	16. 29							
		年度目 标考核奖				16. 29	16. 29							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	16. 29	16. 29							

	月度目标 考核奖				41. 06	41. 06							
	月度目 标考核奖				41.06	41. 06							
3010	3 奖金	501	01	工资奖金津 补贴	41.06	41. 06							
	其他特岗 津贴补贴				0. 53	0. 53							
	特岗津贴				0. 53	0. 53							
3010	2 补贴	501	01	工资奖金津 补贴	0. 53	0. 53							
	工会经费				4. 50	4. 50							
	工会经费				4. 50	4. 50							
3022	工会 8 经费	502	01	办公经费	4. 50	4. 50							
	福利费				5. 62	5. 62							
	福利费				5. 62	5. 62							
3022	福利 9 费	502	01	办公经费	5. 62	5. 62							
	退休人员 采暖补贴				3. 70	3. 70							
	退休人 员采暖补贴				3. 70	3. 70							
3030	退休 2 费	509	05	离退休费	3. 70	3. 70							
	退休人员 健康休养费				7. 43	7. 43							

	\P /! !												
	退休人 员健康休养 费				7. 43	7. 43							
303 02	退休费	509	05	离退休费	7. 43	7. 43							
	退休干部 活动费				0. 54	0. 54							
	退休干 部活动费				0. 54	0. 54							
302 99	其他 商品和服务 支出	502	aa	其他商品和 服务支出	0. 54	0. 54							
	在职人员 定额公用经 费				40. 51	40. 51							
	在职人 员定额公用 经费				40. 51	40. 51							
302 01	办公 费	502	01	办公经费	1. 33	1. 33							
302 02		502	01	办公经费	1.00	1.00							
302 05	水费	502	01	办公经费	1. 24	1. 24							
302 07	邮电 费	502	01	办公经费	0. 93	0. 93							
302 08		502	01	办公经费	0. 93	0. 93							
302 11	差旅	502	01	办公经费	2. 48	2. 48							
302 26	劳务	502	05	委托业务费	1.00	1.00							

	费												
302 27	委托 业务费	502	05	委托业务费	17. 60	17. 60							
302 3	公务 用车运行维 护费	502		公务用车运 行维护费	14. 00	14.00							
	在职人员 公用经费(培 训费)				2.00	2.00							
	在职人 员公用经费 (培训费)				2. 00	2.00							
302 16	培训 费	502	03	培训费	2.00	2.00							
	在职人员 公用经费(公 务交通补贴)				26. 77	26. 77							
	在职人 员公用经费 (公务交通补 贴)				26. 77	26. 77							
302 39	其他 交通费用	502	01	办公经费	26. 77	26. 77							
	在职人员 公用经费(手 机话费补助)				1.92	1.92							
	在职人 员公用经费 (手机话费补 助)				1. 92	1. 92							

20207	邮电	500	Λ1	力 八 	1 00	1 00							
302 07	费	502	01	办公经费	1. 92	1. 92							
	离退休人 员公用经费				1. 52	1. 52							
	离退休 人员公用经 费				1. 52	1. 52							
302 99	其他 商品和服务 支出	502	aai	其他商品和 服务支出	1. 52	1. 52							
	焦作市水利 物资供应站				96. 22	96. 22							
	事业人员 及事业技术 工人年基本 工资				30. 89	30. 89							
	事业人 员及事业技 术工人年基 本工资				30. 89	30. 89							
301 0	基本 工资	505	(工资福利支 出	30. 89	30. 89							
	国家保留津贴(事业)				0. 38	0.38							
	国家保留津贴(事业)				0. 38	0.38							
301 02	津贴 补贴	505	() []	工资福利支 出	0. 38	0.38							
	70%基础性 绩效工资				11. 39	11. 39							

		70%基础 性绩效工资				11. 39	11. 39							
301	07		505	(11	工资福利支出	11. 39	11. 39							
		30%奖励性 绩效工资				7. 46	7. 46							
		30%奖励 性绩效工资				7. 46	7. 46							
301	07	绩效 工资	505	01	工资福利支 出	7. 46	7. 46							
		养老保险 金				10. 02	10. 02							
		养老保 险金				10. 02	10. 02							
301	08	机关 事业单位基 本养老保险 费	505	01	工资福利支出	10. 02	10. 02							
		医疗保险 金				3. 51	3 . 51							
		医疗保 险金				3. 51	3. 51							
301		城镇 职工基本医 疗保险缴费	505	01	工资福利支 出	3. 51	3. 51							
		公务员医 疗补助				3. 01	3. 01							
		公务员 医疗补助				3. 01	3. 01							
301	11	公务	505	01	工资福利支	3. 01	3. 01							

		日压产利吐	1		, I,									
		员医疗补助			出									
		缴费												
		失业保险 金				0. 35	0. 35							
		失业保 险金				0. 35	0. 35							
301		其他 社会保障性 缴费	505		工资福利支出	0. 35	0. 35							
		工伤保险 费				0. 10	0. 10							
		工伤保 险费				0. 10	0. 10							
301	1	其他 社会保障性 缴费	505	I() I	工资福利支出	0.10	0. 10							
		生育保险 费				0. 25	0. 25							
		生育保 险费				0. 25	0. 25							
301		其他 社会保障性 缴费	505	01	工资福利支出	0. 25	0. 25							
		住房公积 金				6. 01	6. 01							
		住房公 积金				6. 01	6. 01							
301	13	住房 公积金	505		工资福利支 出	6. 01	6. 01							
		在职人员				1.34	1. 34							

		 采暖补贴												
		在职人 员采暖补贴				1. 34	1. 34							
301	02	津贴 补贴	505	17 N I	工资福利支 出	1. 34	1. 34							
		年度目标 考核奖				3. 96	3. 96							
		年度目 标考核奖				3. 96	3. 96							
301	03	奖金	505	01	工资福利支 出	3. 96	3. 96							
		月度目标 考核奖				11. 33	11. 33							
		月度目 标考核奖				11. 33	11. 33							
301	03	奖金	505	01	工资福利支 出	11. 33	11. 33							
		工会经费				1.00	1.00							
		工会经费				1.00	1.00							
302	228	工会 经费	505	02	商品和服务 支出	1.00	1.00							
		福利费				1. 25	1. 25							
		福利费				1. 25	1. 25							
302	229	福利 费	505	02	商品和服务 支出	1. 25	1. 25							
		退休人员 采暖补贴				0. 16	0. 16							
		退休人				0. 16	0. 16							

	员采暖补贴												
303 02	退休费	509	05	离退休费	0. 16	0. 16							
	退休人员 健康休养费				0. 29	0. 29							
	退休人 员健康休养 费				0. 29	0. 29							
303 02	退休费	509	05	离退休费	0. 29	0. 29							
	在职人员 定额公用经 费				2. 98	2. 98							
	在职人 员定额公用 经费				2. 98	2. 98							
302 01	办公费	505	ハワ	商品和服务 支出	0. 24	0. 24							
302 05		505	ハソ	商品和服务 支出	0. 16	0. 16							
302 06	6 电费	505	いソ	商品和服务 支出	0. 16	0. 16							
302 07	- 邮电 费	505	ロンロ	商品和服务 支出	0. 24	0. 24							
302 08		505	ハカ	商品和服务 支出	0. 24	0. 24							
302 11		505	ロツ	商品和服务 支出	0.64	0. 64							
302 31	公务 用车运行维	505	ハソ	商品和服务 支出	1. 30	1.30							

	护费												
	在职人员 公用经费(培 训费)				0. 46	0. 46							
	在职人 员公用经费 (培训费)				0.46	0.46							
302 16	培训费	5050	いり	商品和服务 支出	0.46	0.46							
	离退休人 员公用经费				0.08	0.08							
	离退休 人员公用经 费				0.08	0.08							
30299	其他 商品和服务 支出	5050	וליו	商品和服务 支出	0.08	0.08							
	焦作市水资 源管理办公 室				219. 09	219. 09							
	事业人员 及事业技术 工人年基本 工资				69. 20	69. 20							
	事业人 员及事业技 术工人年基 本工资				69. 20	69. 20							
301 01	基本工资	5050	111	工资福利支出	69. 20	69. 20							

	1		_		1								
	国家保留津贴(事业)				0.82	0.82							
	国家保留津贴(事业)				0.82	0.82							
301 02	津贴	505(111	工资福利支 出	0.82	0.82							
	70%基础性 绩效工资				25. 57	25. 57							
	70%基础 性绩效工资				25. 57	25. 57							
301 07	- 绩效 工资	505(111	工资福利支 出	25. 57	25. 57							
	30%奖励性 绩效工资				16. 73	16 . 73							
	30%奖励 性绩效工资				16. 73	16 . 73							
301 07	绩效 工资	505(111	工资福利支 出	16. 73	16 . 73							
	养老保险 金				22. 46	22. 46							
	养老保 险金				22. 46	22. 46							
301 08	机关 事业单位基 本养老保险 费	505(111	工资福利支出	22. 46	22. 46							
	医疗保险				7. 86	7. 86							
	医疗保				7. 86	7. 86							

		险金												
301		城镇 职工基本医 疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7. 86	7. 86							
		公务员医 疗补助				6. 74	6. 74							
		公务员 医疗补助				6. 74	6. 74							
301		公务 员医疗补助 缴费	505	01	工资福利支出	6. 74	6. 74							
		失业保险 金				0. 79	0. 79							
		失业保 险金				0. 79	0. 79							
301		其他 社会保障性 缴费	505	01	工资福利支出	0. 79	0. 79							
		工伤保险 费				0. 22	0. 22							
		工伤保 险费				0. 22	0. 22							
301		其他 社会保障性 缴费	505	01	工资福利支出	0. 22	0. 22							
		生育保险 费				0. 56	0. 56							
		生育保 险费				0. 56	0. 56							
301	12	其他	505	01	工资福利支	0. 56	0. 56							

) 1 A /17 m2 1 d		1.1.									
	社会保障性		出									
	缴费											
	住房公积 金			13. 48	13. 48							
	住房公 积金			13. 48	13. 48							
301 13	住房 公积金	5050	工资福利支出	13. 48	13. 48							
	在职人员 采暖补贴			2. 88	2. 88							
	在职人 员采暖补贴			2. 88	2. 88							
301 02	津贴 补贴	5050	工资福利支出	2. 88	2. 88							
	年度目标 考核奖			8. 88	8. 88							
	年度目 标考核奖			8. 88	8.88							
301 03	3 奖金	5050	工资福利支出	8. 88	8.88							
	月度目标 考核奖			24. 07	24. 07							
	月度目 标考核奖			24. 07	24. 07							
301 03	3 奖金	5050	工资福利支出出	24. 07	24. 07							
	工会经费			2. 25	2. 25							
	工会经费			2. 25	2. 25							
302 28	工会	5050	2商品和服务	2. 25	2. 25							

	经费			支出									
				Д									
	福利费				2.81	2. 81							
	福利费				2. 81	2.81							
302 29	福利费	505	いり	商品和服务 支出	2. 81	2. 81							
	退休人员 采暖补贴				2. 23	2. 23							
	退休人 员采暖补贴				2. 23	2. 23							
303 02	退休费	509	05	离退休费	2. 23	2. 23							
	退休人员 健康休养费				4. 29	4. 29							
	退休人 员健康休养 费				4. 29	4. 29							
303 02	退休费	509	05	离退休费	4. 29	4. 29							
	退休干部 活动费				0.30	0.30							
	退休干 部活动费				0.30	0.30							
30299	其他 商品和服务 支出	505	02	商品和服务 支出	0.30	0.30							
	在职人员 定额公用经 费				4. 87	4. 87							
	在职人 员定额公用				4. 87	4. 87							

		经费												
302	01	办公 费	505	02	商品和服务支出	0. 51	0. 51							
302			505	02	商品和服务 支出	0.30	0.30							
302	06		505	02	文	0.89	0. 89							
302	07	邮电 费	505	02	商品和服务支出	0. 51	0. 51							
		差旅 费	505	02	商品和服务 支出	1. 36	1. 36							
	31		505	02	商品和服务支出	1. 30	1.30							
		在职人员 公用经费(培 训费)				1.04	1.04							
		在职人 员公用经费 (培训费)				1.04	1.04							
302	16	培训费	505	02	商品和服务 支出	1.04	1.04							
		离退休人 员公用经费				1.04	1.04							
		离退休 人员公用经 费				1.04	1.04							
302		其他 商品和服务 支出	505	02	商品和服务 支出	1.04	1.04							

	焦作市沙河 管理处				81. 23	81. 23							
	事业人员 及事业技术 工人年基本 工资				23. 90	23. 90							
	事业人 员及事业技 术工人年基 本工资				23. 90	23. 90							
301 01	基本工资	505	() I I	工资福利支 出	23. 90	23. 90							
	国家保留津贴(事业)				0. 34	0. 34							
	国家保留津贴(事业)				0. 34	0. 34							
301 02	津贴 津贴	505	/ N I I	工资福利支 出	0. 34	0. 34							
	70%基础性 绩效工资				9. 62	9. 62							
	70%基础 性绩效工资				9. 62	9. 62							
301 07	- 绩效 工资	505	() I I	工资福利支 出	9. 62	9. 62							
	30%奖励性 绩效工资				6. 11	6. 11							
	30%奖励 性绩效工资				6. 11	6. 11							
301 07	, 绩效 工资	505	()	工资福利支 出	6. 11	6. 11							

			_										
	养老保险 金				7. 99	7. 99							
	养老保 险金				7. 99	7. 99							
3010	机关 事业单位基 本养老保险 费	505(111	工资福利支出	7. 99	7. 99							
	医疗保险				2.80	2. 80							
	医疗保 险金				2.80	2. 80							
3011	城镇 0职工基本医 疗保险缴费	5050	111	工资福利支出	2. 80	2. 80							
	公务员医 疗补助				2. 40	2. 40							
	公务员 医疗补助				2. 40	2. 40							
3011	公务 1 员医疗补助 缴费	5050	111	工资福利支出	2. 40	2. 40							
	失业保险 金				0. 28	0. 28							
	失业保 险金				0. 28	0. 28							
301 1	其他 2社会保障性 缴费	505(111	工资福利支 出	0. 28	0. 28							
	工伤保险 费				0.08	0.08							

	工伤保险费				0.08	0.08							
301 1	其他 2社会保障性 缴费	505(111	工资福利支 出	0.08	0.08							
	生育保险 费				0. 20	0. 20							
	生育保 险费				0. 20	0. 20							
301 1	其他 2社会保障性 缴费	505(11	工资福利支 出	0. 20	0. 20							
	住房公积				4.80	4.80							
	住房公 积金				4. 80	4. 80							
301 1	3 住房公积金	505(111	工资福利支 出	4. 80	4. 80							
	在职人员 采暖补贴				1. 22	1. 22							
	在职人 员采暖补贴				1. 22	1. 22							
3010	2 补贴	505(01	工资福利支 出	1. 22	1. 22							
	年度目标 考核奖				3. 17	3. 17							
	年度目 标考核奖				3. 17	3. 17							
3010	3 奖金	505(11	工资福利支 出	3. 17	3. 17							

	月度目标 考核奖				9. 91	9. 91							
	月度目 标考核奖				9. 91	9. 91							
3010	3 奖金	505	/ N I I	工资福利支 出	9. 91	9. 91							
	工会经费				0.80	0.80							
	工会经费				0.80	0.80							
3022	工会 8 经费	505	ハウ	商品和服务 支出	0.80	0.80							
	福利费				1.00	1.00							
	福利费				1.00	1.00							
3022	福利 9 费	505	ハソ	商品和服务 支出	1.00	1.00							
	退休人员 采暖补贴				1.00	1.00							
	退休人 员采暖补贴				1.00	1.00							
3030	退休 2 费	509	05	离退休费	1.00	1.00							
	退休人员 健康休养费				1.94	1.94							
	退休人 员健康休养 费				1. 94	1.94							
3030	退休 2 费	509	05	离退休费	1.94	1.94							
	退休干部				0.06	0.06							

	,	活动费												
	-	退休干				0.06	0.06							
302		其他 商品和服务 支出	505(11'2	商品和服务支出	0.06	0.06							
		在职人员 定额公用经 费				2. 77	2. 77							
		在职人 员定额公用 经费				2. 77	2. 77							
302	01	办公 费	505	17	商品和服务 支出	0. 21	0. 21							
302			505	12	商品和服务 支出	0.08	0.08							
302	06	电费	505	12	商品和服务 支出	0. 20	0.20							
302)7	邮电 费	505	1)2	商品和服务 支出	0.10	0.10							
302)8	取暖 费	505	1)2	商品和服务 支出	0. 21	0. 21							
302			505	1.7	商品和服务 支出	0. 67	0. 67							
	31	公务	505(าว	商品和服务 支出	1. 30	1. 30							
		在职人员 公用经费(培 训费)				0.36	0. 36							

											,			
	在职人													
	员公用经费				0. 36	0.36								
	(培训费)													
302 16	培训 费	505	02	商品和服务 支出	0.36	0. 36								
	离退休人 员公用经费				0.48	0. 48								
	离退休 人员公用经 费				0. 48	0. 48								
302 99	其他 商品和服务 支出	505	02	商品和服务支出	0. 48	0. 48								
	焦作市抗旱 防汛通讯站				76. 65	76. 65								
	事业人员 及事业技术 工人年基本 工资				23. 55	23. 55								
	事业人 员及事业技 术工人年基 本工资				23. 55	23. 55								
301 0	基本 工资	505	01	工资福利支 出	23. 55	23. 55								
	国家保留津贴(事业)				0. 29	0. 29								
	国家保 留津贴(事 业)				0. 29	0. 29								

		_											
301 02	津贴 ² 补贴	505	01	工资福利支 出	0. 29	0. 29							
	70%基础性 绩效工资				9. 45	9. 45							
	70%基础 性绩效工资				9. 45	9. 45							
30107	绩效 7 工资	505	01	工资福利支 出	9. 45	9. 45							
	30%奖励性 绩效工资				6. 01	6. 01							
	30%奖励 性绩效工资				6. 01	6. 01							
301 07	绩效 7 工资	505	01	工资福利支 出	6. 01	6. 01							
	养老保险 金				7. 86	7. 86							
	养老保 险金				7. 86	7. 86							
301 08	机关 事业单位基 本养老保险 费	505	01	工资福利支出	7. 86	7. 86							
	医疗保险 金				2. 75	2. 75							
	医疗保 险金				2. 75	2. 75							
301 10	城镇) 职工基本医 疗保险缴费	505	()11	工资福利支 出	2. 75	2. 75							
	公务员医				2. 36	2. 36							

		疗补助												
		公务员 医疗补助				2. 36	2. 36							
301	- 1	公务 员医疗补助 缴费	505	01	工资福利支 出	2. 36	2. 36							
		失业保险 金				0. 28	0. 28							
		失业保 险金				0. 28	0. 28							
301	- 1	其他 社会保障性 缴费	505	01	工资福利支出	0. 28	0. 28							
		工伤保险 费				0.08	0.08							
		工伤保				0.08	0.08							
301	- 1	其他 社会保障性 缴费	505	01	工资福利支出	0.08	0.08							
		生育保险 费				0. 20	0. 20							
		生育保 险费				0. 20	0. 20							
301	- 1	其他 社会保障性 缴费	505	01	工资福利支出	0. 20	0. 20							
		住房公积				4. 72	4. 72							
		住房公				4. 72	4. 72							

	积金												
301 13	住房 公积金	505		工资福利支 出	4. 72	4. 72							
	在职人员 采暖补贴				1. 11	1. 11							
	在职人 员采暖补贴				1. 11	1. 11							
301 02	津贴 补贴	5050	١ ١	工资福利支 出	1. 11	1. 11							
	年度目标 考核奖				3. 11	3. 11							
	年度目 标考核奖				3. 11	3. 11							
301 03	奖金	505	11	工资福利支 出	3. 11	3. 11							
	月度目标 考核奖				8. 50	8. 50							
	月度目 标考核奖				8. 50	8. 50							
301 03	3 奖金	5050	11	工资福利支 出	8. 50	8. 50							
	工会经费				0.79	0. 79							
	工会经 费				0. 79	0. 79							
302 28	工会	505)2	商品和服务 支出	0. 79	0. 79							
	福利费				0. 98	0. 98							
	福利费				0. 98	0. 98							
302 29	福利	505)2	商品和服务	0. 98	0. 98							

	费		支出										
	退休人员 采暖补贴				0.87	0. 87							
	退休人 员采暖补贴				0. 87	0. 87							
303 02	退休费	5090)5 离退(休费	0. 87	0.87							
	退休人员 健康休养费				1. 67	1. 67							
	退休人 员健康休养 费				1. 67	1.67							
303 02	退休费	5090)5 离退位	休费	1. 67	1. 67							
	退休干部 活动费				0.06	0.06							
	退休干 部活动费				0.06	0.06							
302 99	其他 商品和服务 支出	5050	商品和 支出	和服务	0.06	0.06							
	在职人员 定额公用经 费				1. 26	1. 26							
	在职人 员定额公用 经费				1. 26	1. 26							
302 01	办公 费	505()2 商品和 支出	和服务	0. 18	0. 18							
302 05	水费	505)2 商品和	和服务	0. 12	0. 12							

					支出									
302	06	电费	505	02	商品和服务 支出	0. 12	0. 12							
302	07	邮电 费	505	02	商品和服务 支出	0. 18	0. 18							
302			505	02	商品和服务 支出	0. 18	0. 18							
302			505	02	商品和服务 支出	0.48	0.48							
		在职人员 公用经费(培 训费)				0. 35	0. 35							
		在职人 员公用经费 (培训费)				0. 35	0. 35							
302	16	培训费	505	02	商品和服务 支出	0.35	0. 35							
		离退休人 员公用经费				0.40	0.40							
		离退休 人员公用经 费				0.40	0.40							
302		其他 商品和服务 支出	505	02	商品和服务支出	0.40	0. 40							
		焦作市水利 勘察设计室				145. 02	145. 02							
		事业人员 及事业技术 工人年基本				46. 26	46. 26							

	工资											
	事业人 员及事业技 术工人年基 本工资			46. 26	46. 26							
301 01	基本 工资	05 01	工资福利支 出	46. 26	46. 26							
	国家保留津贴(事业)			0. 53	0. 53							
	国家保 留津贴(事 业)			0. 53	0. 53							
301 02	津贴 补贴	05 01	工资福利支 出	0. 53	0. 53							
	70%基础性 绩效工资			17. 85	17. 85							
	70%基础 性绩效工资			17. 85	17. 85							
301 07	绩效 工资	05 01	工资福利支 出	17. 85	17. 85							
	30%奖励性 绩效工资			11. 51	11. 51							
	30%奖励 性绩效工资			11. 51	11. 51							
301 07	绩效 工资	05 01	工资福利支 出	11. 51	11. 51							
	养老保险 金			15. 23	15 . 23							
	养老保 险金			15. 23	15 . 23							

			_										
301 08	机关 事业单位基 本养老保险 费	505	1(1)	工资福利支出	15 . 23	15 . 23							
	医疗保险				5. 33	5. 33							
	医疗保 险金				5. 33	5. 33							
30110	城镇) 职工基本医 疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5. 33	5 . 33							
	公务员医 疗补助				4. 57	4. 57							
	公务员 医疗补助				4. 57	4. 57							
30111	公务 员医疗补助 缴费	505	1()1	工资福利支出	4. 57	4. 57							
	失业保险 金				0. 53	0. 53							
	失业保 险金				0. 53	0. 53							
30112	其他 2社会保障性 缴费	505	01	工资福利支出	0. 53	0. 53							
	工伤保险 费				0. 15	0. 15							
	工伤保 险费				0. 15	0. 15							
301 12	其他 社会保障性	505	J() I	工资福利支 出	0. 15	0. 15							

	缴费												
	生育保险费				0. 38	0. 38							
	生育保 险费				0. 38	0.38							
301 12	其他 2社会保障性 缴费	505	01	工资福利支出	0.38	0. 38							
	住房公积				9. 14	9. 14							
	住房公 积金				9. 14	9. 14							
301 13	住房 公积金	505	01	工资福利支 出	9. 14	9. 14							
	在职人员 采暖补贴				2. 04	2.04							
	在职人 员采暖补贴				2. 04	2.04							
301 02	津贴 津贴	505		工资福利支 出	2. 04	2.04							
	年度目标 考核奖				6. 02	6. 02							
	年度目 标考核奖				6. 02	6. 02							
301 03	3 奖金	505	() [工资福利支 出	6. 02	6. 02							
	月度目标 考核奖				15. 58	15. 58							
	月度目 标考核奖				15. 58	15. 58							

	1												
301 03	3 奖金	505	01	工资福利支 出	15. 58	15. 58							
	工会经费				1.52	1. 52							
	工会经 费				1. 52	1. 52							
302 28	工会 公费	505	02	商品和服务 支出	1. 52	1. 52							
	福利费				1. 90	1. 90							
	福利费				1. 90	1. 90							
302 29	福利费	505	02	商品和服务 支出	1.90	1. 90							
	退休人员 采暖补贴				1.04	1.04							
	退休人 员采暖补贴				1.04	1.04							
303 02	退休费	509	05	离退休费	1.04	1.04							
	退休人员 健康休养费				2.05	2.05							
	退休人 员健康休养 费				2. 05	2. 05							
303 02	退休费	509	05	离退休费	2. 05	2. 05							
	退休干部 活动费				0. 12	0. 12							
	退休干 部活动费				0. 12	0. 12							
302 99	其他	505	02	商品和服务	0.12	0. 12							

		商品和服务			支出									
		支出												
		在职人员 定额公用经 费				2. 10	2. 10							
		在职人 员定额公用 经费				2. 10	2. 10							
3020	01	办公 费	505	02	商品和服务 支出	0.30	0.30							
3020	05	水费	505	02	商品和服务 支出	0. 10	0.10							
3020	06	电费	505	02	商品和服务 支出	0.30	0.30							
3020	07	邮电 费	505	いり	商品和服务 支出	0.30	0.30							
3020	80	取暖 费	505	02	商品和服务 支出	0.30	0.30							
302	11	差旅 费	505	02	商品和服务 支出	0.80	0.80							
		在职人员 公用经费(培 训费)				0. 69	0. 69							
		在职人 员公用经费 (培训费)				0. 69	0. 69							
302	16	培训费	505	02	商品和服务 支出	0. 69	0. 69							
		离退休人 员公用经费				0. 48	0. 48							

	1 .	1				-							
	离退休 人员公用经				0. 48	0. 48							
	费												
30299	其他 商品和服务 支出	505	02	商品和服务 支出	0. 48	0. 48							
	焦作市城郊 水利工程管 理局				205. 78	205. 78							
	差供定向 补助				205. 78	205. 78							
	差供定 向补助				205. 78	205. 78							
3010	基本 工资	505	01	出	86. 76	86. 76							
	津贴 补贴	505	01	工资福利支 出	5. 10	5. 10							
301 0	绩效 7 工资	505	() I	工资福利支 出	49. 41	49. 41							
	机关事业单位基	505	() I	工资福利支出	27. 45	27. 45							
30110	城镇 职工基本医 疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9. 61	9. 61							
301 13	住房 公积金	505	() I	工资福利支 出	16. 47	16. 47							
3020	办公 l 费	505	ハウ	商品和服务 支出	2.00	2.00							

			_	_		1								
302	07	邮电 费	505	02	商品和服务 支出	0. 50	0. 50							
302	11	差旅 费	505	02	商品和服务 支出	0.80	0.80							
302	16	培训 费	505	02	商品和服务 支出	0. 20	0.20							
302	28	工会 经费	505	02	商品和服务 支出	2. 75	2. 75							
302	29	福利 费	505	02	商品和服务 支出	3. 43	3. 43							
302		公务 用车运行维 护费	505	02	商品和服务 支出	1.30	1.30							
		焦作市引沁 灌区管理局				1, 178. 06	1, 178. 06							
		差供定向 补助				1, 178. 06	1, 178. 06							
		差供定 向补助				1, 178. 06	1, 178. 06							
301	01	基本 工资	505	01	工资福利支 出	504. 88	504. 88							
301	02	津贴 补贴	505	01	工资福利支 出	6. 86	6.86							
301	07	绩效 工资	505	01	工资福利支 出	272. 55	272 . 55							
301	80	机关 事业单位基 本养老保险 费	505	01	工资福利支 出	156. 86	156. 86							
301	10	城镇	505	01	工资福利支	54. 90	54. 90							

		#I - + + 1.F												
		职工基本医			出									
		疗保险缴费												
301	13	住房 公积金	505	1/ \ 1	工资福利支 出	94. 11	94. 11							
302		九八	505	02	商品和服务 支出	5. 60	5. 60							
302	05	水费	505	02	商品和服务 支出	4.00	4.00							
302	06	电费	505	ルハン	商品和服务 支出	6.00	6.00							
302	08	取暖 费	505	ハソ	商品和服务 支出	24. 00	24. 00							
302	17	公务 接待费	505	11 11)	商品和服务 支出	3. 00	3.00							
302	28	工会 经费	505	02	商品和服务 支出	15. 69	15 . 69							
302			505	02	商品和服务 支出	19. 61	19.61							
302		公务 用车运行维 护费	505	02	商品和服务 支出	10.00	10.00							
		焦作市广利 灌区管理局				825. 42	825. 42							
		差供定向 补助				825. 42	825. 42							
		差供定 向补助				825. 42	825. 42							
301	01	基本 工资	505	01	工资福利支 出	354. 74	354. 74							
301	02	津贴	505	01	工资福利支	4. 90	4. 90							

		补贴			出									
301	07	绩效 工资	505(01	工资福利支 出	188. 39	188. 39							
301		机关 事业单位基 本养老保险 费	505(01	工资福利支出	109.60	109. 60							
301		城镇 职工基本医 疗保险缴费	505(01	工资福利支出	38. 36	38. 36							
301	13	住房 公积金	505	01	工资福利支 出	65. 77	65. 77							
301		其他 工资福利支 出	505(111	工资福利支出	17. 00	17. 00							
302	01	办公 费	505(1. 11	商品和服务 支出	3. 06	3.06							
302	05		505()2	支出	0. 30	0.30							
302	06				商品和服务 支出	3. 78	3. 78							
302	07	邮电 费	505(02	商品和服务支出	3. 06	3. 06							
302	808	取暖 费	505()2	商品和服务 支出	3. 06	3.06							
302	11	差旅 费	505(02	商品和服务支出	8. 16	8. 16							
302	13	维修 (护)费	505(1.71	商品和服务 支出	0. 28	0. 28							
302			505)2	商品和服务	0.30	0.30							

		费			支出									
302	28	工会 经费	505	11.1	商品和服务 支出	10. 96	10. 96							
302		☆亘壬山	505	(11)	商品和服务 支出	13. 70	13. 70							
		焦作市群英 水库管理处 (抗旱服务 中心)				146. 07	146. 07							
		差供定向 补助				146. 07	146. 07							
		差供定 向补助				146. 07	146. 07							
301	01	基本 工资	505		工资福利支 出	61. 09	61.09							
301	02	津贴 补贴	505	/ N I	工资福利支 出	3. 91	3. 91							
		结泑	505	/ N I	工资福利支 出	35. 05	35 . 05							
	08	机关	505	/ N I	工资福利支出	19. 41	19. 41							
301		城镇 职工基本医 疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6. 79	6. 79							
301	13	公枳金	505	01	出	11. 65	11.65							
302		九八	505	02	商品和服务支出	1. 22	1. 22							

302	07	邮电 费	505	102	商品和服务 支出	0.60	0.60							
302	09	物业 管理费	505	102	商品和服务 支出	0. 48	0. 48							
302		मद्र भाग	505	102	商品和服务 支出	0. 20	0. 20							
302	28	工会 经费	505	102	商品和服务 支出	1.94	1.94							
302		福利	505	102	商品和服务 支出	2. 43	2. 43							
302		公务 用车运行维 护费	505	102	商品和服务 支出	1.30	1.30							

2018年一般公共预算"三公"经费支出情况表

单位: 万元

项 目	2018 年 "三公" 经费预算数
共计	93. 85
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	7. 75
3、公务用车费	86. 10
其中: (1) 公务用车运行维护费	86. 10
(2) 公务用车购置	

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

2018年部门政府性基金预算支出情况表

单位: 万元

	科目编	扁码								
			ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・	24.21.		基本支出			项目支出	
类	款	项	科目名称	总计	小计	人员经费 支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7

2018年国有资本经营预算收支表

单位:万元

项 目	收入预算 数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革 成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支 出	
其他国有资本经营预 算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2018年机关运行经费

单位: 万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		92. 08
商品和服务支出		92. 08
办公费	商品和服务支出	1.44
办公费	办公经费	1. 33
印刷费	办公经费	1.00
水费	办公经费	1. 24
水费	商品和服务支出	0. 76

商品和服务支出	1. 67
商品和服务支出	1. 33
办公经费	2.85
商品和服务支出	0. 93
办公经费	0. 93
商品和服务支出	3. 95
办公经费	2. 48
商品和服务支出	2. 90
培训费	2.00
委托业务费	1.00
委托业务费	17. 60
公务用车运行维护费	14.00
商品和服务支出	3. 90
办公经费	26. 77
其他商品和服务支出	1. 52
商品和服务支出	2. 48
	商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 持训费 委托业务费 委托业务费 公务用车运行维护费 商品和服务支出 办公经费 其他商品和服务支出

2018年预算项目支出绩效目标表

单位:万元

	项目名称	水利行业专项工作经费项目					
	主管部门	河南水	、利厅	实施单位	焦作市水利局		
	项目类别	新建		项目属性			
	项目周期	2018年度		项目负责人			
项目	资金来源	其中: 本级 财政资金	5958. 57	上级补助		其他 资金	
概况	本级财政资金 分年项目预算	2018年	5958. 57	2019年		2020年	
	项目基本概况	改革、封闭 、引黄引沁	自备井测算、	水文水情等水利重	调查服务 点工作的	保持补偿、农 费、山洪灾害 开展及用于支	

	政策依据			《中华人民共和国抗旱条例》、《中华人民共和国防汛条例》、《河南省山洪灾害预警系统运行维护管理办法的通知》、《水利工程质量检测管理规定》、《关于印发河南省南水北调受水区地下水压采实施方案(城区2015-2020年)的通知》、《关于印发2017-2020年度河南省实施最严格水资源管理制度考核工作实施方案的通知》等				
	绩效目标		目标	保证水利系统各项重点工作的	的顺利开展。			
	一级 指标 二级指标		二级指标	三级指标	指标值			
				1. 开展封闭自备井封闭工作县市区数	11个			
				2. 入河排污口监督性监测	27个			
项目				3. 水功能区纳污能力测算方案编制	个			
支出绩效	绩	产出指标	数量指标	4. 水功能区监测断面	24个			
目标与指				5. 水资源公报编制	1个			
标	标			7. 市级河长河流"一河一策"方案编制	21个			
				8. 农田灌溉水有效利用系数测算方案编制	1个			
				9. 实施青风岭补源管理补助	1个			
				10. 开展应急防汛项目建设	(按当年应急防汛项目 定)个			
				11. 开展应急抗旱项目建设	(按当年应急抗旱项目 定)个			
				12. 开展山洪灾害监测系统维护	次			
				13. 第三次全国水资源调查评价活动全面启动	是			
项 目 支 出	绩			14. 中央、省、市安排资金项目绩效评价	1次			
绩 效 目 标	效 指	产出 指标	数量指标	15. 召开专项工作会议	3次			
与指	标	15/1/1		16. 开展专业知识培训	1次			
标				17. 大沙河生态治理水源提升等水系项目资金 (水投资本金)拨付到位	是			
				18. 治理中小河流长度	23.786公里			

			19. 办公设备购置数	5台(个)
			20. 全国水生态文明城市建设年度实施方案编制	1个
			21. 引黄、引沁、引丹供水调度灌溉用水、生态补水	1600万立方
			22. 焦作市水生态文明城市建设试点验收自评估报告	1个
		质量指标	工作合格率	100%
		时效指标	1. 截至2018年8月底, 建设任务完成比例	≥60%
		时 汉灯目作	2. 截至2018年12月底, 建设任务完成比例	100%
		成本指标	控制在预算资金下达范围内	是
	_	经济效益 指标	1. 通过项目维修达到预期效益	≥90%
			2. 封闭自备井数量	≥110(城区30)眼
			1. 项目建设保护人口数量	21.08万人
		社会效益 指标	2. 获得国家水生态文明城市称号	是
	效益	1970	3. 促进河流治理保护	21条
	指标	生态效益指标	河湖水系连通初建成效,构建区域水生态网络, 形成具有焦作特色的多层次、网络化的自然水 生态安全格局	是
		可持续影	1. 编制方案是否达到预期目标	_是(是或否)
		响指标	2. 建设(维护)项目是否良性运行	是_(是或否)
	满意度	服务对象	1. 基层政府满意度	100%
	指标	满意度 指标	2. 受益群众满意度	98%

2018年预算支出绩效目标表

金额单位:万元

	项目名称		水资源管理工	作经费
	主管部门	水利局	实施单位	焦作市水资源管理办公室
项目	项目类别		项目属性	

概况		项目周	周期			项目负责人		马建新	
		资金统	 来源	其中: 本级 财政资金	20	上级补助		其他 资金	
		本级财政 分年项目		2018年	20	2019年		2020年	
		项目基本	Þ概况			水资源管理工	作经费		
	政策依据								
		绩效目	目标						
		一级 指标	二级指标		三级指标				:值
			数量指标	组织管理工作任务完成率				>9	9%
			质量指标						
项目			时效指标	各项工作任务按时完成				>9	9%
支出	绩		成本指标						
绩效 目标			经济效益 指标						
与指标	标	效益	社会效益 指标	倡导全民依	法维护水环	境、水秩序		有所	是升
		指标	生态效益 指标	加强生态保	护工作,实	识绿色可持续	发展		
			可持续影 响指标	提高人员稳	定,调动人	员积极性		有所	是升
		满意度 指标	服务对象 满意度 指标	职工满意度	职工满意度			>9	9%

2018年预算支出绩效目标表

金额单位:万元

	J	———— 项目名称				水法宣传	Ŀ Ÿ		
		主管部门	 	水利局		实施单位	焦作市水资源管理办公室		理办公室
		项目3	 类别			项目属性			
		项目周	哥期		———— 年	项目负责人		马建新	
项目 概况		资金为	老源	其中: 本级 财政资金	2	上级补助		其他 资金	
	本级财政资金 分年项目预算			2018年	2	2019年		2020年	
	项目基本概况					水法律法规	宣传		
	政策依据			每年3月22日《世界水日》至28日为中国水法宣传活动周					活动周
	绩效目标			加强水法律法规宣传教育,维护水环境水秩序					
	一级 二级指标			三级指标				指板	示 值
		产出	数量指标	组织管理工	作任务完成	文率		>9	19%
项目			质量指标						
支出	绩	指标	时效指标	各项工作任务按时完成				>99%	
绩效 目标	效		成本指标						
与指	指标		经济效益 指标						
标		效益	社会效益 指标	倡导全民依	法维护水环	境、水秩序		有所	提升
		指标	生态效益 指标	加强生态保	护工作,实	实现绿色可持续	发展		
			可持续影 响指标	提高人员稳	定,调动人	员积极性		有所	提升

	满意度指标	服务对象 满意度 指标	职工满意度	>99%
--	-------	-------------------	-------	------

2018年预算支出绩效目标表

金额单位:万元

				芸业宣佐					
	,	项目名称				节水宣传			
	主管部门		水利局		实施单位	焦作市水资源管理办公室		理办公室	
	项目类别					项目属性			
		项目周	周期	→ 4	年	项目负责人		马建新	:
项目 概况	资金来源			其中: 本级 财政资金	2	上级补助		其他 资金	
	本级财政资金 分年项目预算			2018年	2	2019年		2020年	
	项目基本概况			节约用水法律法规宣传					
	政策依据			每年五月份第二周是全国节水宣传周					
	绩效目标			提高全民节水意识,保护生态水环境					
		一级 指标	二级指标	三级指标				指 标 值	
项目 支出			数量指标	组织管理工	作任务完成	文率		>9	99%
绩效	绩	产出	质量指标						
目标	效	指标	时效指标	各项工作任	务按时完成	Ž		>9	99%
与指	指标		成本指标						
标		效益	经济效益 指标						
		指标	社会效益 指标	倡导全民依	法维护水环	境、水秩序		有所:	提升

	生态效益 指标	加强生态保护工作,实现绿色可持续发展	
	可持续影 响指标	提高人员稳定,调动人员积极性	有所提升
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	职工满意度	>99%

2018年预算项目支出绩效目标表

单位:万

				-			元	
	项目名	名称			Ý	可道养护经费	费	
	主管部门					焦作市水利局 实施单位		
		项目类别				项目属性		
		项目周期		一年		项目负责 人	郭宾	
项目概况		资金来源		其中: 本级 财政资金	60	上级补助	其 他 资 金	
	本级财政资金	分	2018年	60	2019年	20 20 年		
	Į	页目基本概况		本项目 2018 年安排资金 60 万,用于河道养护				
		政策依据						
		绩效目标		完成对河道的养护维修等				
		一级指标 二级指标		三级指标			指标值	
项目支出绩效 目标与指标	<i>\+</i> : <i>>\</i>		数量指标	组织管理	工作任	三 务完成率	>99%	
口 小一刀目小	绩效指标		质量指标					
		产出指标	时效指标	各项工作	各项工作任务按时完成		>99%	
			成本指标					

			经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	提供良好的履职基础,提高河道建设 发展能力	有所提升
			生态效益指标		
			可持续影响指 标	保证汛期河道畅通	有所提升
		满意度指标	服务对象满意 度指标	沿河群众满意	>99%

2018年预算项目支出绩效目标表

单位**:**万 元

						<u> </u>
项目名称			堤防维护			
主管部门			焦作市水利局		实施单位	焦作市沙河管理处
项目概况	项目类别				项目属性	
	项目周期		一年		项目负责 人	郭宾
	资金来源		其中:本级 财政资金	6	上级补助	其 他 资 金
	本级财政资金	分年项目预算	2018年	6	2019年	20 20 年
	项目基本概况		本项目 2018 年安排资金 6 万,用于堤防维护、工资			
	政策依据					
项目支出绩效	绩效目标		完成对堤防的维护等			

目标与指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	组织管理工作任务完成率	>99%
	绩效指标		质量指标		
			时效指标	各项工作任务按时完成	>99%
			成本指标		
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	提供良好的履职基础,提高堤防 建设 发展能力	有所提升
			生态效益指标		
			可持续影响指标	保证汛期畅通	有所提升
		满意度指标	服务对象满意 度指标	沿河群众满意	>99%