

焦作市水利局（汇总）

2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市水利局（汇总）2022 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（汇总）2022 年度部门预算表

- 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、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（单位）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

焦作市水利局（汇总）概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市水利局机关内设科室 11 个，分别是办公室、财务科、人事科、规划计划科、工程建设管理科、工程运行管理科、水资源管理科（焦作市节约用水办公室）、农村水利和水土保持科、政策法规和监督科（行政事项服务科）、河长制工作科、党的建设工作办公室。

下设焦作市抗旱防汛通讯站、焦作市水利勘测设计室、焦作市水资源管理办公室、焦作市水利物资供应站、焦作市沙河管理处、焦作市引沁灌区管理局、焦作市广利灌区管理局、焦作市城郊水利工程管理局、焦作市群英水库管理处、焦作市水利移民服务中心、焦作市南水北调工程运行保障中心 11 个二级机构。

（二）部门职责

焦作市水利局主要职能是负责保障水资源的合理开发利用、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障、负责水资源保护工作、负责节约用水工作、负责水土保持工作、负责农村水利工作、负责重大涉水违法事件查处工作、开展全市水利科技和对外合作工作等。

二、焦作市水利局（汇总）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，预算单位构成：1. 焦作市水利局本级；2. 焦作市抗旱防汛通讯站；3. 焦作市水利勘测设计室；4. 焦作市水资源管理办公室；5. 焦作市水利物资供应站；6. 焦作市沙河管理处；7. 焦作市引沁灌区管理局；8. 焦作市广利灌区管理局；9. 焦作市城郊水利工程管理局；10. 焦作市群英水库管理处；11. 焦作市水利移民服务中心；12. 焦作市南水北调工程运行保障中心。

第二部分

焦作市水利局（汇总）2022 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（汇总）2022年收入总计14554.07万元，支出总计14554.07万元，与2021年相比，收、支总计各增加4163.88万元，增长40.08%。主要原因：2021年项目资金结转，新增项目资金。

二、收入预算总体情况说明

焦作市水利局（汇总）2022年收入合计14554.07万元，其中：一般公共预算收入13754.07万元；政府性基金预算收入800万元；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；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市水利局（汇总）2022年支出合计14554.07万元，其中：基本支出4533.94万元，占31.15%；项目支出10020.13万元，占68.85%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市水利局（汇总）2022年一般公共预算收支预算13754.07万元，政府性基金收支预算800万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加3363.88万元，增长32.38%，主要原因：2021年项目资金结转，新增项目资金；政府性基金收支预算增加800万元，增长100%，主要原因：2021年项目资金结转，新增项目资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市水利局（汇总）2022年一般公共预算支出年初预算为13754.07万元。主要用于以下方面：教育支出7.09万元，占0.05%；社会保障和就业支出278.17万元，占2.02%；卫生健康支出100.93万元，占0.74%；农林水支出8672.99万元，占63.06%；住房保障支出89.71万元，占0.65%；年终结转结余4605.18万元，占33.48%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市水利局（汇总）2022年一般公共预算基本支出4533.94万元，其中：人员经费4363.03万元，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、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、退休费；公用经费170.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市水利局（汇总）2022年政府性基金预算支出800万元，用于生态水系补水及管护专项资金。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

焦作市水利局（汇总）2022年国有资本经营预算支出0万元。

我部门2022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

焦作市水利局（汇总）2022年“三公”经费支出预算为58.30万元，比2021年预算数减少30.63万元，下降34.44%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费55.30万元。其中公务用车购置费18万元，主要用于购置公务用车，比2021年增加18万元，较上年增长100%，主要原因：因广利局使用的公务车已达到报废年限，因此进行公务用车替换；公务用车运行维护费37.30万元，主要用于扶贫、省厅汇报工作、检查水系工程项目等工作使用公车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等，比2021年减少43.63万元，较上年下降53.91%，主要原因：贯彻落实勤俭节约坚持过紧日子的要求，按照规定合理安排公务车辆。

（三）公务接待费3万元，主要用于公务招待费用，比2021年预算数减少5万元，下降62.50%，主要原因：贯彻落实勤俭节约坚持过紧日子的要求，控制三公经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

焦作市水利局（汇总）2022年机构运行经费支出预算96.68万元，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2021年减少42.06万元，下降30.32%，主要原因：由于2022年更换系统，部分差供单位预算一体化系统里差供单位核定的公用经费归类为人员经费，机构运行经费支出不显示。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排496.28万元，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496.28万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年焦作市水利局（汇总）按要求编制了绩效目标，包括部门（单位）整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门（单位）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。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为14554.07万元。其中：人员经费支出4363.03万元；公用经费支出170.91万元；项目支出10020.13万元，涉及项目45个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，焦作市水利局（汇总）固定资产总额6807.42万元，其中，房屋建筑物4797.84万元，车辆398.76万元，办公设备1098.08万元，专用设备359.82万元，其他资产152.92万元。车辆共有29辆，其中：一般公务用车19辆，特种专业技术用车辆5辆，其他车辆5辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（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 0 项；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

2022 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、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（汇总）2022年度部门预算表

预算 01 表

2022 年部门收支预算表

部门名称：焦作市水利系统（汇总）单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9148.89	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5710.33	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	7.09
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	278.17
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	100.93
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	800.00
		十三、农林水事务	13234.75
		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	89.71
		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	43.42
		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	9148.89	本 年 支 出 合 计	14554.07
上年结转结余	5405.18		
收 入 总 计	14554.07	支 出 总 计	14554.07

预算 02 表

2022 年部门收入预算表

部门名称：焦作市水利系统（汇总）

单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

预算 03 表

2022 年部门支出预算表

部门名称：焦作市水利系统（汇总）

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	14554.07	4533.94	4204.50	158.53	170.91		10020.13	4315.95	5704.18
			603	水利局	14554.07	4533.94	4204.50	158.53	170.91		10020.13	4315.95	5704.18
205	08	03		培训支出	7.09	7.09			7.09				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.64	119.64	119.64						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	158.53	158.53		158.53					
210	11	01		行政单位医疗	30.85	30.85	30.85						
210	11	03		公务员医疗补助	44.87	44.87	44.87						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00						800.00		800.00
213	03	01		行政运行	824.50	785.54	653.24		132.30		38.96	38.96	
213	03	04		水利行业业务管理	167.74						167.74	167.74	
213	03	06		水利工程运行与维护	6151.29	2809.28	2804.65		4.63		3342.01	3274.84	67.17
213	03	07		长江黄河等流域管理	130.00						130.00	130.00	
213	03	10		水土保持	157.50						157.50	157.50	
213	03	11		水资源节约管理与保护	277.40	196.01	184.11		11.90		81.39	19.80	61.59

213	03	14		防汛	334.71	161.31	151.97		9.34		173.40	18.40	155.00
213	03	99		其他水利支出	4577.00						4577.00		4577.00
221	02	01		住房公积金	89.71	89.71	89.71						
224	07	03		自然灾害救灾补助	43.42						43.42		43.42
213	03	36		南水北调工程建设	508.71						508.71	508.71	
210	11	02		事业单位医疗	25.21	25.21	25.21						
213	03	17		水利技术推广	105.90	105.90	100.25		5.65				

预算 04 表

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市水利系统（汇总）

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				
一、本年收入	9148.89	一、本年支出	9148.89	9148.89	5710.33					
（一）一般公共预算拨款	9148.89	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	5710.33	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	7.09	7.09	7.09					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	5405.18	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	4605.18	（八）社会保障和就业支出	278.17	278.17	278.17					
（二）政府性基金预算拨款	800.00	（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	100.93	100.93	100.93					

		(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	8672.99	8672.99	5234.43					
		(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	89.71	89.71	89.71					
		(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	5405.18	4605.18	4605.18		800.00			

收入合计	14554.07	支出合计	14554.07	13754.07	10315.51		800.00			
------	----------	------	----------	----------	----------	--	--------	--	--	--

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市水利系统（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	13754.07	4533.94	4204.50	158.53	170.91		9220.13	4315.95	4904.18
			603	水利局	13754.07	4533.94	4204.50	158.53	170.91		9220.13	4315.95	4904.18
205	08	03		培训支出	7.09	7.09			7.09				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	119.64	119.64	119.64						
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	158.53	158.53		158.53					
210	11	01		行政单位医疗	30.85	30.85	30.85						
210	11	03		公务员医疗补助	44.87	44.87	44.87						
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出									
213	03	01		行政运行	824.50	785.54	653.24		132.30		38.96	38.96	
213	03	04		水利行业业务管理	167.74						167.74	167.74	
213	03	06		水利工程运行与维护	6151.29	2809.28	2804.65		4.63		3342.01	3274.84	67.17
213	03	07		长江黄河等流域管理	130.00						130.00	130.00	
213	03	10		水土保持	157.50						157.50	157.50	
213	03	11		水资源节约管理与保护	277.40	196.01	184.11		11.90		81.39	19.80	61.59

213	03	14		防汛	334.71	161.31	151.97		9.34		173.40	18.40	155.00
213	03	99		其他水利支出	4577.00						4577.00		4577.00
221	02	01		住房公积金	89.71	89.71	89.71						
224	07	03		自然灾害救灾补助	43.42						43.42		43.42
213	03	36		南水北调工程建设	508.71						508.71	508.71	
210	11	02		事业单位医疗	25.21	25.21	25.21						
213	03	17		水利技术推广	105.90	105.90	100.25		5.65				

预算 06 表

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市水利系统（汇总）

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				4533.94	4363.03	170.91
30216	培训费	50203	培训费	3.89		3.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65.83	65.83	
30302	退休费	50905	离退休费	158.53	158.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.85	30.85	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24.69	24.69	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	461.99	461.99	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	202.11	202.11	
30103	奖金	50501	工资福利支出	380.70	380.70	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.82	0.82	
30207	邮电费	50201	办公经费	10.18		10.18
30206	电费	50201	办公经费	5.54		5.54
30205	水费	50201	办公经费	1.62		1.62
30211	差旅费	50201	办公经费	8.06		8.06
30201	办公费	50201	办公经费	3.72		3.72
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21.00		21.00

30228	工会经费	50201	办公经费	8.54		8.54
30229	福利费	50201	办公经费	10.67		10.67
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47.52		47.52
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.73		3.73
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.37	49.37	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.72		0.72
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53.81	53.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.21	25.21	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	20.18	20.18	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	121.32	121.32	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.02	3.02	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.19		1.19
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.65		1.65
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.69		0.69
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.73		6.73
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.40		8.40
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.71		3.71
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.34	40.34	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.53		0.53
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.42		1.42
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2724.26	2724.26	

预算 07 表

2022 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市水利系统（汇总）

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		
			4533.94	4533.94							
	603	水利局	4533.94	4533.94							
焦作市水利局	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	1.97	1.97							
		在职人员定额公用经费（行政）	41.14	41.14							
		工会经费（行政）	4.38	4.38							
		福利费（行政）	5.47	5.47							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	23.92	23.92							
		退休干部活动费（行政）	0.63	0.63							
		离退休人员公用经费（行政）	1.78	1.78							
	人员类	养老金（行政）	32.54	32.54							
		退休人员文明奖（行政）	12.60	12.60							
		退休人员采暖补贴（行政）	4.40	4.40							
		退休人员年健康休养费（行政）	12.95	12.95							
		退休人员平时健康休养费（行政）	12.95	12.95							
		退休人员全国文明城市奖（行政）	12.95	12.95							
		退休人员物业服务补贴（行政）	4.94	4.94							
		医疗保险金（行政）	15.25	15.25							

		公务员医疗补助（行政）	12.20	12.20							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	121.61	121.61							
		国家保留津贴（行政）	1.30	1.30							
		年终一次性奖金	22.14	22.14							
		工伤保险费（行政）	0.41	0.41							
		在职人员文明奖（行政）	17.40	17.40							
		在职人员采暖补贴（行政）	5.29	5.29							
		年度目标考核奖（行政）	22.14	22.14							
		月度目标考核奖（行政）	51.50	51.50							
		在职人员全国文明城市奖（行政）	22.14	22.14							
		在职人员物业服务补贴（行政）	6.04	6.04							
		在职人员公务通讯补贴	4.21	4.21							
		规范性津贴补贴	64.82	64.82							
		住房公积金（行政）	24.40	24.40							
焦作市南水北调工程运行保障中心	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	0.93	0.93							
		在职人员定额公用经费（行政）	6.02	6.02							
		工会经费（行政）	2.01	2.01							
		福利费（行政）	2.51	2.51							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	11.05	11.05							
		退休干部活动费（行政）	0.06	0.06							
		离退休人员公用经费（行政）	0.25	0.25							
	人员类	养老保险金（行政）	16.10	16.10							
		退休人员文明奖（行政）	1.80	1.80							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.60	0.60							
		退休人员年健康休养费（行政）	1.74	1.74							

		退休人员平时健康休养费（行政）	1.74	1.74							
		退休人员全国文明城市奖（行政）	1.74	1.74							
		退休人员物业服务补贴（行政）	0.71	0.71							
		医疗保险金（行政）	7.54	7.54							
		公务员医疗补助（行政）	6.04	6.04							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	61.81	61.81							
		国家保留津贴（行政）	0.58	0.58							
		年终一次性奖金	10.52	10.52							
		工伤保险费（行政）	0.20	0.20							
		在职人员文明奖（行政）	7.20	7.20							
		在职人员采暖补贴（行政）	2.48	2.48							
		年度目标考核奖（行政）	10.52	10.52							
		月度目标考核奖（行政）	21.31	21.31							
		在职人员全国文明城市奖（行政）	10.52	10.52							
		在职人员物业服务补贴（行政）	2.76	2.76							
		在职人员公务通讯补贴	2.11	2.11							
		规范性津贴补贴	30.47	30.47							
		住房公积金（行政）	12.07	12.07							
焦作市水利移民服务中心	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	0.99	0.99							
		在职人员定额公用经费（行政）	6.02	6.02							
		工会经费（行政）	2.15	2.15							
		福利费（行政）	2.69	2.69							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	12.55	12.55							
		退休干部活动费（行政）	0.27	0.27							
		离退休人员公用经费（行政）	0.74	0.74							

	人员类	养老金（行政）	17.19	17.19							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.92	1.92							
		退休人员年健康休养费（行政）	5.06	5.06							
		退休人员平时健康休养费（行政）	5.06	5.06							
		退休人员全国文明城市奖（行政）	5.06	5.06							
		退休人员物业服务补贴（行政）	2.20	2.20							
		医疗保险金（行政）	8.06	8.06							
		公务员医疗补助（行政）	6.45	6.45							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	65.94	65.94							
		国家保留津贴（行政）	0.62	0.62							
		年终一次性奖金	10.64	10.64							
		工伤保险费（行政）	0.21	0.21							
		在职人员采暖补贴（行政）	2.66	2.66							
		年度目标考核奖（行政）	10.64	10.64							
		月度目标考核奖（行政）	23.09	23.09							
		在职人员全国文明城市奖（行政）	10.64	10.64							
		在职人员物业服务补贴（行政）	3.01	3.01							
		在职人员公务通讯补贴	2.34	2.34							
		规范性津贴补贴	32.63	32.63							
		住房公积金（行政）	12.90	12.90							
焦作市水利物资供应站	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	0.45	0.45							
		在职人员定额公用经费（事业）	2.77	2.77							
		工会经费（事业）	0.94	0.94							
		福利费（事业）	1.17	1.17							
		退休干部活动费（事业）	0.06	0.06							
		离退休人员公用经费（事业）	0.24	0.24							

	人员类	养老金（事业）	7.48	7.48							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.50	0.50							
		退休人员年健康休养费（事业）	1.46	1.46							
		退休人员平时健康休养费（事业）	1.46	1.46							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	1.46	1.46							
		医疗保险金（事业）	3.51	3.51							
		公务员医疗补助（事业）	2.81	2.81							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	29.77	29.77							
		国家保留津贴（事业）	0.34	0.34							
		70%基础性绩效工资	9.92	9.92							
		30%奖励性绩效工资	6.73	6.73							
		失业保险金	0.33	0.33							
		工伤保险费（事业）	0.09	0.09							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.11	1.11							
		年度目标考核奖（事业）	4.84	4.84							
		月度目标考核奖（事业）	12.43	12.43							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	4.84	4.84							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.42	1.42							
		住房公积金（事业）	5.61	5.61							
焦作市水资源管理办公室	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	1.17	1.17							
		在职人员定额公用经费（事业）	4.87	4.87							
		工会经费（事业）	2.43	2.43							
		福利费（事业）	3.04	3.04							
		退休干部活动费（事业）	0.36	0.36							
		离退休人员公用经费（事业）	1.20	1.20							
	人员类	养老金（事业）	19.47	19.47							

		退休人员采暖补贴（事业）	2.56	2.56							
		退休人员年健康休养费（事业）	7.18	7.18							
		退休人员平时健康休养费（事业）	7.18	7.18							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	7.18	7.18							
		退休人员物业服务补贴（事业）	3.07	3.07							
		医疗保险金（事业）	9.12	9.12							
		公务员医疗补助（事业）	7.30	7.30							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	78.21	78.21							
		国家保留津贴（事业）	0.82	0.82							
		70%基础性绩效工资	25.28	25.28							
		30%奖励性绩效工资	17.35	17.35							
		失业保险金	0.85	0.85							
		工伤保险费（事业）	0.24	0.24							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.87	2.87							
		年度目标考核奖（事业）	12.40	12.40							
		月度目标考核奖（事业）	30.19	30.19							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	12.40	12.40							
		在职人员物业服务补贴（事业）	3.50	3.50							
		住房公积金（事业）	14.60	14.60							
焦作市沙河管理处	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	0.48	0.48							
		在职人员定额公用经费（事业）	1.68	1.68							
		工会经费（事业）	1.04	1.04							
		福利费（事业）	1.29	1.29							
		退休干部活动费（事业）	0.06	0.06							
		离退休人员公用经费（事业）	0.56	0.56							
	人员类	养老保险金（事业）	8.29	8.29							

		退休人员采暖补贴（事业）	1.18	1.18							
		退休人员年健康休养费（事业）	3.11	3.11							
		退休人员平时健康休养费（事业）	3.11	3.11							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	3.11	3.11							
		退休人员物业服务补贴（事业）	1.51	1.51							
		医疗保险金（事业）	3.88	3.88							
		公务员医疗补助（事业）	3.11	3.11							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	31.67	31.67							
		国家保留津贴（事业）	0.38	0.38							
		70%基础性绩效工资	11.97	11.97							
		30%奖励性绩效工资	7.77	7.77							
		失业保险金	0.36	0.36							
		工伤保险费（事业）	0.10	0.10							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.41	1.41							
		年度目标考核奖（事业）	5.42	5.42							
		月度目标考核奖（事业）	14.21	14.21							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	5.42	5.42							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.68	1.68							
		住房公积金（事业）	6.21	6.21							
焦作市抗 旱防汛通 讯站	公用经 费	在职人员公用经费培训费（事业）	0.47	0.47							
		在职人员定额公用经费（事业）	1.47	1.47							
		工会经费（事业）	0.99	0.99							
		福利费（事业）	1.24	1.24							
		退休干部活动费（事业）	0.06	0.06							
		离退休人员公用经费（事业）	0.40	0.40							
	人员类	养老保险金（事业）	7.92	7.92							

		退休人员文明奖（事业）	3.00	3.00							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.87	0.87							
		退休人员年健康休养费（事业）	2.61	2.61							
		退休人员平时健康休养费（事业）	2.61	2.61							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	2.61	2.61							
		退休人员物业服务补贴（事业）	1.08	1.08							
		医疗保险金（事业）	3.71	3.71							
		公务员医疗补助（事业）	2.97	2.97							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	31.13	31.13							
		国家保留津贴（事业）	0.34	0.34							
		70%基础性绩效工资	10.81	10.81							
		30%奖励性绩效工资	7.23	7.23							
		失业保险金	0.35	0.35							
		工伤保险费（事业）	0.10	0.10							
		在职人员文明奖（事业）	4.20	4.20							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.23	1.23							
		年度目标考核奖（事业）	5.42	5.42							
		月度目标考核奖（事业）	12.43	12.43							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	5.42	5.42							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.49	1.49							
		住房公积金（事业）	5.94	5.94							
焦作市水利勘测设计室	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	0.63	0.63							
		在职人员定额公用经费（事业）	1.89	1.89							
		工会经费（事业）	1.33	1.33							
		福利费（事业）	1.66	1.66							
		退休干部活动费（事业）	0.21	0.21							

		离退休人员公用经费（事业）	0.56	0.56							
	人员类	养老金（事业）	10.65	10.65							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.25	1.25							
		退休人员年健康休养费（事业）	3.50	3.50							
		退休人员平时健康休养费（事业）	3.50	3.50							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	3.50	3.50							
		退休人员物业服务补贴（事业）	1.51	1.51							
		医疗保险金（事业）	4.99	4.99							
		公务员医疗补助（事业）	3.99	3.99							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	41.85	41.85							
		国家保留津贴（事业）	0.43	0.43							
		70%基础性绩效工资	14.54	14.54							
		30%奖励性绩效工资	9.72	9.72							
		失业保险金	0.47	0.47							
		工伤保险费（事业）	0.13	0.13							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.65	1.65							
		年度目标考核奖（事业）	6.75	6.75							
		月度目标考核奖（事业）	15.98	15.98							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	6.75	6.75							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.98	1.98							
		住房公积金（事业）	7.98	7.98							
焦作市城郊水利工程管理局	人员类	差供定向补助	209.37	209.37							
焦作市引沁灌区管	人员类	差供定向补助	1291.68	1291.68							

理局											
焦作市广 利灌区管 理局	人员类	差供定向补助	1032.72	1032.72							
焦作市群 英水库管 理处	人员类	差供定向补助	190.49	190.49							

预算 08 表

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：焦作市水利系统（汇总）

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 收入	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				14554.07	9148.89	5710.33			5405.18						
603		水利局				14554.07	9148.89	5710.33			5405.18						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	687.88	687.88	461.99									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	208.05	208.05	202.11									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1230.58	1230.58	380.70									
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.83	65.83	65.83									
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	30.85	30.85	30.85									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	24.69	24.69	24.69									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.82	0.82	0.82									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	49.37	49.37	49.37									
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.97	28.97	27.97									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.50	7.50	7.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	4.62	4.62	4.62									
302	06	电费	502	01	办公经费	32.54	27.54	27.54			5.00						

302	07	邮电费	502	01	办公经费	12.66	12.66	12.66								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	29.61	29.61	29.11								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	50.68	10.68	10.68			40.00					
302	15	会议费	502	02	会议费	9.50	9.50	9.00								
302	16	培训费	502	03	培训费	23.33	23.33	21.33								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	43.50	43.50	35.50								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1268.84	452.25	325.25			816.59					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.54	8.54	8.54								
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.67	10.67	10.67								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	21.00	21.00	21.00								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	62.35	62.35	61.35								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	63.03	63.03	62.03								
303	02	退休费	509	05	离退休费	747.96	747.96	158.53								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.00	1.00	1.00								
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	16.00	16.00									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	50.00	50.00	50.00								
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	198.42					198.42					
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	4342.00					4342.00					
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	40.00	40.00	40.00								
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.72	0.72	0.72								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	37.11	37.11	2.11								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	500.00	500.00	500.00								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	58.62	58.62	11.10								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	9.10	9.10	0.30								

[illegible]

预算 09 表

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 焦作市水利系统（汇总）

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	
58.30		55.30	18.00	37.30	3.00

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。

预算 10 表

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：焦作市水利系统（汇总）

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	800.00					800.00		800.00
			603	水利局	800.00					800.00		800.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00					800.00		800.00

预算 12 表

2022 年项目支出预算表

部门名称：焦作市水利系统（汇总）

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		
			10020.13	4614.95			4605.18	800.00			
	603	水利局	10020.13	4614.95			4605.18	800.00			
特定目标类	生态水系补水及管护专项资金	焦作市水利局	800.00					800.00			
其他运转类	办公楼中央空调水电费	焦作市水利局	25.00	25.00							
其他运转类	水利工作经费	焦作市水利局	134.81	134.81							
其他运转类	网络与信息安全第三方运维服务	焦作市水利局	8.93	8.93							
其他运转类	全市重点水利工作会议费	焦作市水利局	9.00	9.00							
其他运转类	全市重点水利工作培训费	焦作市水利局	15.00	15.00							
特定目标类	2022 年提前下达中央水利发展资金	焦作市水利局	64.00	64.00							
其他运转类	河长制工作及河道管理相关经费	焦作市水利局	70.00	70.00							

其他运转类	四水同治专项经费（含城乡供水一体化）	焦作市水利局	60.00	60.00							
其他运转类	水土保持补偿费	焦作市水利局	157.50	157.50							
特定目标类	节水型社会达标建设补助	焦作市水利局	61.59				61.59				
特定目标类	2021 年农业生产和水利救灾资金预算（第五批）	焦作市水利局	5.00				5.00				
特定目标类	青风岭补源专项资金	焦作市水利局	40.00	40.00							
特定目标类	水利发展资金	焦作市水利局	195.00	195.00							
特定目标类	引黄入焦沁北干渠占地整改	焦作市水利局	3253.19				3253.19				
特定目标类	沁北引黄灌区项目征地及社保资金	焦作市水利局	1088.81				1088.81				
特定目标类	2021 年中央财政支持河南省洪涝灾害灾后恢复重建资金预算	焦作市水利局	43.42				43.42				
其他运转类	南水北调总干渠沿线及供水配套工程线路安全保卫	焦作市南水北调工程运行保障中心	0.44	0.44							
其他运转类	南水北调总干渠防汛经费	焦作市南水北调工程运行保障中心	1.22	1.22							
其他运转类	南水北调总干渠沿线水源保护工作经费	焦作市南水北调工程运行保障中心	0.44	0.44							

其他运转类	文明创建及水政执法工作经费	焦作市南水北调工程运行保障中心	4.50	4.50							
其他运转类	第一书记驻村补助	焦作市南水北调工程运行保障中心	2.11	2.11							
其他运转类	上缴南水北调水费	焦作市南水北调工程运行保障中心	500.00	500.00							
其他运转类	移民生产技术培训费	焦作市水利移民服务中心	2.44	2.44							
其他运转类	移民项目工作经费	焦作市水利移民服务中心	11.52	11.52							
其他运转类	防汛物资储备	焦作市水利物资供应站	9.50	9.50							
其他运转类	防汛物资储备管理	焦作市水利物资供应站	7.90	7.90							
其他运转类	防汛物资演练费	焦作市水利物资供应站	1.00	1.00							
其他运转类	水资源执法经费	焦作市水资源管理办公室	16.28	16.28							
其他运转类	水法及节水宣传费	焦作市水资源管理办公室	3.52	3.52							
其他运转类	沙河安全宣传	焦作市沙河管理处	0.30	0.30							
其他运转类	沙河维护费	焦作市沙河管理处	5.00	5.00							

其他运转类	沙河养护费	焦作市沙河管理处	39.00	39.00							
特定目标类	焦作市大沙河人民路下游水毁修复 340 米（处）	焦作市沙河管理处	150.00				150.00				
其他运转类	城郊局人员及公用经费	焦作市城郊水利工程管理局	100.31	100.31							
其他运转类	人员及公用经费	焦作市引沁灌区管理局	1535.68	1535.68							
其他运转类	渠首工程水资源费	焦作市引沁灌区管理局	78.00	78.00							
其他运转类	总干渠维修维护费	焦作市引沁灌区管理局	100.00	100.00							
特定目标类	2021 年农业生产和水利救灾资金预算（第五批）	焦作市引沁灌区管理局	0.17				0.17				
特定目标类	2021 年中央财政支持河南省洪涝灾害灾后恢复重建资金预算	焦作市引沁灌区管理局	3.00				3.00				
其他运转类	非税收入安排的人员经费及日常公用经费	焦作市广利灌区管理局	934.96	934.96							
其他运转类	公务用车购置	焦作市广利灌区管理局	18.00	18.00							
其他运转类	群英罐区干渠维修	焦作市群英水库管理处	30.00	30.00							
其他运转类	办公室维修费	焦作市群英水库管理处	15.00	15.00							
其他运转类	其他人员工资及公用经费	焦作市群英水库管理处	418.59	418.59							

预算 13 表

2022 年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称：焦作市水利系统（汇总）

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		96.68
30201	办公费	7.72
30202	印刷费	1.00
30205	水费	2.31
30206	电费	6.94
30207	邮电费	2.71
30208	取暖费	0.72
30209	物业管理费	0.53
30211	差旅费	9.71
30213	维修(护)费	5.50
30216	培训费	7.09
30217	公务接待费	3.00
30226	劳务费	4.42
30227	委托业务费	2.00
30231	公务用车运行维护费	37.30
30299	其他商品和服务支出	5.73

预算 14 表

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022 年度)

部门（单位）名称	焦作市水利系统（汇总）	
年度履职目标	切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护；坚持节水优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽；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；做好四水同治和河长制工作；做好水旱灾害防御和预警预报工作；做好绩效管理和内部审计工作；做好焦作市南水北调工程建设与运行管理工作；指导做好水利工程移民管理工作。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	水资源节约集约利用	组织好用水统计制，完成焦作市水资源公报、水资源管理年报、地下水通报编制，发布取水许可公告等，开展重点取用水户计量设施在线监测和城市公共供水范围内自备井封闭工作，加强重点监控用水单位计划用水监督管理工作
	水旱灾害防御及工程运行管理	做好水情旱情监测预报预警工作；开展水旱灾害风险普查工作，做好河湖岸线保护与利用规划编制工作。继续推进大沙河生态治理 PPP 提升项目建设，抓好大沙河灾后恢复重建工作。
	河长制工作	深入开展河湖“清四乱”专项行动，严格河道采砂管理，做好河长制宣传培训工作。
	农村水利和水土保持工作	开展农田灌溉水有效利用系数监测和灌区灌溉水质监测，实施青峰岭漏斗区引水补源工作。开展遥感图斑复核认定查处工作，积极征收水土保持补偿费。
	全力推进四水同治工作	按照《四水同治项目谋划指南》要求，充实完善四水同治滚动项目库，为我市四水同治工作扎实开展提供项目支撑
	生态水系补水及管护工作	抓好大沙河生态水系补水及两岸安保和绿化管护工作，做好大沙河拦河坝和引黄入焦渠等养护工作
	其他工作任务	做好防汛物储备及管理工作；做好水资源执法及宣传工作；做好南水北调总干渠沿线水源及工程管护工作；做好大沙河工程维修；做好水利移民各项工作；做好大中灌区引水渠管护工作。。

预算情况	部门预算总额（万元）		14554.07	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		14554.07	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		4533.94	
	（2）项目支出		10020.13	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	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	≤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	≥90%	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	农村饮水安全工程维修养护完成率	100%	完成率=年终实际工作完成情况/年初制定的工作计划*100%
		河湖监管工作完成率	100%	完成率=年终实际工作完成情况/年初制定的工作计划*100%
		生态水系补水及管护工作完成率	≥95%	完成率=年终实际工作完成情况/年初制定的工作计划*100%
		四水同治工作完成率	100%	完成率=年终实际工作完成情况/年初制定的工作计划*100%
		水土保持治理工作完成率	100%	完成率=年终实际工作完成情况/年初制定的工作计划*100%
		水资源管理工作完成率	100%	完成率=年终实际工作完成情况/年初制定的工作计划*100%
		南水北调总干渠沿线水源保护及水费上缴工作完成率	≥95%	完成率=年终实际工作完成情况/年初制定的工作计划*100%
		防汛物资储备工作完成率	100%	完成率=年终实际工作完成情况/年初制定的工作计划*100%
	履职目标实现	全市水资源保护、节约、开发利用的管理相关工作完成情况	完成	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		水土保持监管工作完成情况	完成	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		农村饮水安全工程建设与管理工作完成情况	完成	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		水旱灾害防御工作完成情况	完成	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	对全市水旱灾害防御能力的提升作用	提升	通过水情、旱情分析，提出调水、用水意见。

		对南水北调总干渠的维护作用	持续保障	通过对南水北调总干渠沿线水源保护和工程维护，持续保障干渠供水正常。
		对大沙河生态治理, 生态环境的改善作用	明显改善	通过大沙河生态治理，生态环境明显改善，珍稀水鸟多。
		保障农村饮水安全工程正常运行	持续保障	通过农村饮水安全维修养护，保障工程发挥效益，居民正常用水。
	满意度	受益群众满意度	≥90%	水利部门通过开展大沙河生态供水保障、安保工作、农村饮水维修养护等一系列工作，使公众达到的满意率。

预算 15 表

2022 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
		9956.13	9956.13										
603101	焦作市水利局	5967.25	5967.25										
410800220000000060419	办公楼中央空调水电费	25.00	25.00			项目总成本	≤25 万元	按月按时缴纳水电费	100%	对单位履职能力的提升程度	明显	工作人员满意度	≥98%
								支付办公楼中央空调水电费次数	1 次/月	正常缴纳水电费,保障机关正常运行	是		
								服务工作人员数	100 人				
410800220000000060428	水利工作经费	134.81	134.81			经费支出总额	≤134.81 万元	水利统计	1 次	提升机关依法	是	受众满意度	≥95%

										行政管理能力			
								法律咨询	1 年	加强内部审计降低财务风险	是		
								档案数字化管理	1 次	提供和发布水文水情信息	及时		
								内部审计相关工作	≥1 次	有效管控灌区水质	是		
								购买打印机、移动硬盘、档案柜等	≥10 个				
								办公楼及大院维护	≥1 次				
								山洪灾害运行维护	1 次				
								水文水情服务	1 次				
								行政审批（含亚投行贷款项目）	≥8 次				

								第三方质量检测	≥1 次				
								水资源管理公报编制	1 次				
								农田灌溉水有效利用系数测算	1 次				
								灌区灌溉水质监测	1 次				
								总体工作完成率	≥95%				
								各项工作完成及时率	≥90%				
								开展办公自动化建设工作次数	1 次				
410800220000000060454	网络与信息安全第三方运维服务	8.93	8.93			运维支出总额	≤8.93 万元	网络与信息安全运维服务	1 次	正常通过网站公开发布信息	是	网络使用者满意度	≥95%
								网络正常运行率	≥95%	保障网络及设备长期安全运	是		

										行			
								系统运行 维护响应 时间	≤24 小 时	减少网 络安全 经费投 入	是		
								门户网站	1 个	能正常 通过网 站公开 发布信 息	是		
								租用网络	1 条				
								网络安全 事故发生 次数	0 次				
410800220000000060547	水土保持补偿 费	157.50	157.50			项目总 支出	≤157.5 万元	开展水土 保持植树 绿化工作 次数	1 次	治理水 土流失, 改善生 态环境	明显	群众满意 率	≥95%
								开展遥感 图斑复核	>1 次				
								遥感图斑 复核完成 率	100%				
								宣传次数	≥1 次				
								购买无人 机个数	3 个				

								会议次数	≥1 次				
								培训次数	≥1 次				
								截止 2022 年 12 月底 前资金支 付率	≥98%				
410800220000000060550	河长制工作及 河道管理相关 经费	70.00	70.00			项目总 支出	≤70 万 元	宣传次数	3 次	河湖管 护水平 提升	明显	群众对河 湖管护满 意度	≥95%
								宣传品制 作合格率	100%	河湖生 态环境 得到改 善	改善		
											是		
								巡河发现 问题整改 率	≥90%	河湖管 护水平 提升，群 众享受 良好河 湖环境	是		
410800220000000060554	四水同治专项 经费(含城乡供 水一体化)	60.00	60.00			经费总 支出	≤60 万 元	督导城乡 一体化供 水工程开 展个数	9 个	工程实 施后，县 城饮水 标准高 质量提 升	提升	群众满意 度	≥90%
											是		
								宣传次数	≥3 次	推进高	推进		

										质量高 标准工 程建设, 人水和 谐度提 升	是		
								视频片制 作	1 个	水清、岸 绿、景 美,水生 态改善	明显		
								宣传效果 达到工作 要求	100%				
								视频符合 省考核要 求	100%				
410800220000000061227	全市重点水利 工作会议费	9.00	9.00			人均会 议成本 (二类)	≤400 元 /人/天	会议数量 (四类)	≥3 次	对单位 履职、促 进事业 发展的 持续影 响程度	明显	参会人员 满意度	≥90%
						人均会 议成本 (三类)	≤300 元 /人/天	会议数量 (三类)	≥2 次	对促进 法律法 规等在我局执 行的持 续影响	明显		

										程度			
						人均会议成本 (四类)	≤260 元 /人/天	会议数量 (二类)	≥1 次	会议精神贯彻 情况	明显		
								会议出勤 率	≥95%				
								会议按期 完成率	≥95%				
410800220000000061321	全市重点水利 工作培训费	15.00	15.00			人均培 训成本	≤450 元 /人/天	培训场次	≥10 次	对培训 人员综 合素质 的改善 或提升 程度	明显	受训学员 满意度	≥90%
								培训人次	≥900 人	对单位 履职、促 进事业 发展的 影响程 度	明显		
								培训出勤 率	≥95%				
								培训完成 及时性	≥95%				

410800220000000060557	青风岭补源专项资金	40.00	40.00			项目支出总额	≤40 万元	完成补水量	≥2000 万立方米	青风岭地下水漏斗区的地下水位	稳步回升	受益单位或地区满意率	≥90%
						补水水费核算标准	≤0.02 每立方米/元	补源工作实施内容符合政策规定	100%	持续对漏斗区进行补源供水,使周边居民或农田用水不受影响	是		
								6 月份、12 月份分别完成上下半年补源	是	通过生态补水补源,使青风岭地下水漏斗区的地下水位稳步回升	是		
										区域水生态环境逐步得到改善	是		

410800220000000061323	水利发展资金	195.00	195.00			项目总成本	≤195 万元	在线监控点个数	288 个	充分发挥南水北调供水效益	是	受益群众满意度	≥90%
								服务器等个数	4 个	地下水开采量	减少		
								黄河流域重点取退水口核查登记数量	≥500 户	南水北调水量消纳能力	全面提高		
								编制方案个数	≥2 个	对节约用水影响程度	明显		
								封闭自备井(眼数)	≥10 眼				
								监控、服务器正常运行率	≥95%				
								核查登记完成率	≥98%				
								编制方案合格率	100%				
410800220000000061505	生态水系补水及管护专项资金	800.00	800.00			每方水费成本	≤0.5 元	水利工程正常运行率	100%	大沙河生态水系正常运行程度	达标	群众满意率	≥90%

								引用黄沁丹河等水源水量	>900 万立方米	水环境日趋改善	达标		
								水系项目沿线安保人员数量	≥1 人	保障大沙河生态水系正常运行	达标		
								安保人员缺勤率	≤1%	保障大沙河沿线人员生命安全	达标		
										大沙河成为城市高质量发展的新地标	达标		
										生态环境不断提升	同比提升		
										带动沿线百姓就业	同比提升		
410800220000000083267	引黄入焦沁北干渠占地整改	3253. 19	3253. 19			项目总成本	≤1.1 亿元	完成资金支付	100%	完成土地征用,保障工	是	群众满意度	≥95%

										程规范化运行			
								工作合格率	≥95%	每年可 持续为 大沙河 解决供 水	是		
								整改完成 时限	≤2 年				
410800220000000083356	节水型社会达 标建设补助	61.59	61.59			项目总 支出	≤284 万 元	资金支付 率	100%	新增年 节水能 力	10 万 立方 米	受益群众 满意度	≥90%
								已建工程 是否存在 质量问题	否				
								2022 年 6 月底项目 完成比例	100%				
410800220000000083360	2021 年农业生 产和水利救灾 资金预算(第五 批)	5.00	5.00			严格执 行资金 预算管理	100%	堤防(护 岸)水毁 修复数量 (**处)	3 处	保障防 洪工程 安全度 汛	是	上级主管 部门满意 度 (≥**%)	≥95%
								工程施工 设计标准 率	100%	保障居 民社会 生活平 稳	是	服务群众 满意度 (≥**%)	≥95%

								工程施工 监理符合 规范率	100%	促进地 区生态 和谐发 展	是		
								工程施工 验收合格 率	100%				
								资金下达 到省级 6 个月内预 算执行率 ($\geq$ **%)	$\geq 80\%$				
410800220000000083365	沁北引黄灌区 项目征地及社 保资金	1088.81	1088.81			项目总 成本	≤ 1.1 亿 元	项目整改 完成时限	≤ 2 年	完成土 地征用, 保障工 程规范 化运行	是	群众满意 度	$\geq 95\%$
								资金支付 率	100%	每年可 持续为 大沙河 解决供 水	是		
								工作合格 率	$\geq 95\%$				
410800220000000083380	2021 年中央财 政支持河南省 洪涝灾害灾后	43.42	43.42			项目总 金额	≤ 43.42 万元	涵闸泵站 水毁修复 数量 (**	5 处	保障防 洪工程 安全度	是	上级主管 部门满意 度	$\geq 95\%$

	恢复重建资金 预算							处)		汛		(≥**%)	
								排查消 除防洪安 全隐患 (**处)	1 处	保障居 民社会 生活平 稳	是	服务群 众满意 度 (≥**%)	≥95%
								堤防(护 岸)水毁 修复数量 (**处)	51 处	促进地 区生态 和谐发 展	是		
								工程施工 设计标准 合格率	100%				
								工程施工 监理工作 完成率	100%				
								工程施工 验收通过 率	100%				
603201	焦作市南水北 调工程运行保 障中心	508.71	508.71										
410800220000000036560	南水北调总干 渠沿线及供水 配套工程线路 安全保卫	0.44	0.44						≥12 次	提升南 水北调 安全保 卫工作	明显	群众满意 度	≥90%
								线路安全 检查次数					≥95%
								线路故障	100%	安全事	0 次		

								排查率		故发生 次数			
								安全事故 发生次数	0 次				
410800220000000037288	南水北调总干 渠防汛经费	1.22	1.22					巡查干渠 汛期安全 次数	≥6 次	南水北 调全线 防汛工 作的提 升程度	明显	工作人员 满意度	≥95%
								排除汛期 安全隐患 消除率	100%	对单位 履职的 影响程 度	明显		
410800220000000037379	南水北调总干 渠沿线水源保 护工作经费	0.44	0.44					总干渠沿 线水源检 查次数	≥12 次	饮用水 水源环 境监督 管理提 升程度	明显	群众满意 度	≥95%
								水源质量 达到规定 标准	二类	水源水 质保证 效果	明显		
410800220000000037468	文明创建及水 政执法工作经 费	4.50	4.50					计划工作 件数	≥13 件	对提升 单位整 体形象 的影响 程度	明显	职工满意 度	≥95%
								计划工作 完成质量	100%				

410800220000000037730	第一书记驻村 补助	2. 11	2. 11					发放补助 人数	3 人	补助政 策落实 情况	较好 落实	受补助人 员满意度	≥90%
								补助发放 准确率	100%	受益人 群幸福 感和获 得感	提升	第一书记 满意度	≥95%
								补助发放 及时率	≥95%				
410800220000000082815	上缴南水北调 水费	500. 00	500. 00					城区分配 水量	≥1. 718 亿立方 米	无	无	市民满意 程度	≥90%
								水质	达标	市民喝 上优质 丹江水, 获得幸 福感	明显		
								及时足额 缴纳水费	及时	水生态 环境好 转	明显		
603202	焦作市水利移 民服务中心	13. 96	13. 96										
410800220000000041878	移民生产技术 培训费	2. 44	2. 44					参加培训 人数	≥30 人	更好的 搞好美 丽乡村 建设和 后期服 务工作	明显 提高	参加人员 满意度	≥98%

410800220000000061882	防汛物资储备	9.50	9.50			项目总成本	≤12 万元	采购物资次数	≥1 次	保障防汛物资充足	满足保障	防汛物资使用单位和人员满意度	≥95%
								采购物资质量合格率	100%	提供良好社会效益	有所提升	参加防汛物资验收人员满意	≥95%
410800220000000061883	防汛物资储备管理	7.90	7.90					对防汛抢险物资进行翻晒和保养等	≥12 次	物资持续维护满足应急抢险需求	较为显著	物资使用单位及相关人员满意度	≥95%
								满足物资维护要求	100%	提供良好的履职基础提高安全意识	较为显著	群众满意	>95%
								对防汛车辆进行维修维护	≥6 次				
								支付临时工工资及外聘会计工资	1-10 人				
								车辆维修维护合格率	100%				

								工资发放 准确率	100%				
410800220000000061884	防汛物资演练 费	1.00	1.00					防汛物资 演练次数	≥1 次	提供良 好的履 职基础 提高安 全意识	较为 显著	参训人员 满意	≥95%
								任务完成 率	100%				
603302	焦作市水资源 管理办公室	19.80	19.80										
410800220000000062005	水资源执法经 费	16.28	16.28					执法人员 数量	10 人	倡导全 民依法 维护水 环境、水 秩序，处 理水事 案件	有所 提升	群众满意 度	≥90%
								工作任务 完成率	≥98%	加强生 态保护 工作，实 现绿色 可持续 发展	有所 提升		
410800220000000062008	水法及节水宣 传费	3.52	3.52					宣传次数	≥2 次	群众知 晓率	≥90%	群众满意 度	≥90%
								宣传文 案、宣传	100%				

								品合格率					
603303	焦作市沙河管理处	194.30	194.30										
410800220000000042403	沙河安全宣传	0.30	0.30					开展活动次数	≥12 次	公众知晓率	100%	沿岸群众满意度	≥90%
								宣传活动验收合格率	100%	对沙河生态的影响程度	明显		
410800220000000042493	沙河维护费	5.00	5.00					水利设备完好	100%	大沙河沿岸的生态文明建设	协同做好	沿岸群众满意	≥90%
								堤防维护长度	≥74 千米	堤防维护收益人口	≥300 万人		
410800220000000042494	沙河养护费	39.00	39.00					堤防养护长度	≥74 千米	安全事故发生数	0 起	沿岸群众满意	≥90%
								巡查任务整改率	100%	对大沙河生态环境的影响程度	明显提高		
										问题整改反馈率	100%		

410800220000000083401	焦作市大沙河人民路下游水毁修复 340 米（处）	150.00	150.00					堤防修复长度	≥300 米	对大沙河生态环境的影响程度	明显提高	沿岸群众满意	≥90%
								巡查工程整改率	100%	公众知晓旅	≥90%		
603306	焦作市城郊水利工程管理局	100.31	100.31										
410800220000000053293	城郊局人员及公用经费	100.31	100.31					退休职工人数	29 人	提高本单位人员稳定性，调动人员工作积极性	有所提升	职工满意度	>90%
								工资发放准确率	≥95%				
								工资发放及时率	≥95%				
								在职职工人数	19 人				
603307	焦作市引沁灌区管理局	1716.85	1716.85										
410800220000000030802	人员及公用经费	1535.68	1535.68					在职人员数量	≥127 人	提供良好履职基础，提高灌区	有所提升	职工满意度	≥98%
													≥90%

										建设发展能力			
								退休人员数量	≥174人	确保灌区正常运转，做好农业、生态供水工作	有所提升		
								劳务派遣、协议用工人员数量	≥12人				
								工资发放准确率	100%				
								工资发放足额率	100%				
								工资发放及时率	100%				
410800220000000030803	渠首工程水资源费	78.00	78.00					灌溉农田面积	≥40万亩次	灌区农业稳定增产程度	提升显著	灌区群众满意度	≥95%
								供水保证率	100%	改善灌区生态环境程度	显著	工业企业满意度	≥95%
										完成非税任务	是	当地政府满意度	≥95%

										保证灌 区农业 稳定增 产	提升 显著		
										改善灌 区生态 环境显 著	是		
410800220000000030891	总干渠维修维 护费	100.00	100.00			维修维 护成本	≤100 万 元	水利设施 设备维护 及时率	100%	工程设 备正常 运行对 灌区群 众的影 响程度	明显	灌区群众 满意度	≥95%
								水利设施 设备维护 次数	≥4 次	改善生 态环境	有所 改善	工业企业 满意度	≥95%
								工程全面 检查次数	≥12 次	渠道水 利用率 提高率	≥10%	当地政府 满意度	≥95%
								工程维修 养护数量	≥50 座	设备利 用率	≥75%		
								堤防维修 养护长度	≥120 千米				
								设计灌溉 面积	≥40 万 亩				
								水利设施 设备完好	≥90%				

								率					
								保证灌溉面积	≥26 万亩				
								设备利用率	≥75%				
								渠道水利利用率提高率	≥10%				
410800220000000083353	2021 年农业生产和水利救灾资金预算(第五批)	0.17	0.17					排查消除防洪安全隐患	≥1 处	保障居民社会生活平稳,为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	是	上级主管部门满意度	≥95%
								渠道疏通	≥1 处	促进地区生态和谐发展	是	服务群众满意度	≥95%
								工程施工验收	100%				
								项目实施及时率	≥90%				

410800220000000037818	非税收入安排 的人员经费及 日常公用经费	934.96	934.96					工资发放 数	125 人	对单位 履职的 影响程 度	明显	职工满意 度	≥95%
								工资发放 足额率	≥98%				
								工资发放 及时率	≥98%				
410800220000000066030	公务车购置	18.00	18.00			购置车 辆款	≤180000 元	购置数量	1 辆	减少车 辆加油 费用	明显 减少	用车满意 度	≥95%
								购车合格 率	100%	购入混 动汽车, 减少环 境污染	明显 减少		
										对单位 履职的 提升程 度	明显		
603309	焦作市群英水 库管理处	463.59	463.59										
410800220000000059587	群英罐区干渠 维修	30.00	30.00			工程维 修总成 本	≤30 万 元	渠帮、渠 底混凝土 衬砌	≥200 米	减少渠 道淤积	≥95%	村民满意 度	≥95%
								项目竣工 合格率	≥95%	改善灌 区人畜 饮水条 件的影	明显 提升		

410800220000000076850	2022 年提前下达中央水利发展资金	64.00	64.00			项目总成本	≤64.00 万元	农村饮水工程维修养护数量	60 处	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	6 万人	受益群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	明显		
										对区域生态环境的提升或影响程度	明显		