

焦作市水利局（汇总）
2023 年度部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市水利局（汇总）部门 2023 年度 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市水利局（汇总）部门 2023 年度预算表

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

第一部分

焦作市水利局（汇总）部门概况

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（汇总）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）部门单位构成

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）部门2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计10044.01万元，支出总计10044.01万元，与上年相比，收、支总计各减少4510.06万元，下降30.99%。主要原因：1.部分结转项目资金未纳入预算；2.上级提前下达项目资金未纳入预算；3.部分单位非税征收计划减少，非税安排项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计10044.01万元，其中：一般公共预算收入9244.01万元；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。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计10044.01万元，其中：基本支出4630.90万元，占46.11%；项目支出5413.11万元，占53.89%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算9244.01万元，政府性基金收支预算800万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少4510.06万元，下降32.79%，主要原因：1.部分结转项目资金未纳入预算；2.上级提前下达项目资金未纳入预算；3.部分单位非税征收计划减少，非税安排项目资金减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：政府性基金预算安排项目为延续性项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为9244.01万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出7.73万元，占0.08%；社会保障和就业支出319.82万元，占3.46%；卫生健康支出107.03万元，占1.16%；农林水支出8214.28万元，占88.86%；住房保障支出95.15万元，占1.03%；其他支出500万元，占5.41%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出4630.90万元，其中：人员经费4454.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他工资福利支出；公用经费176.60万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、物业管理费、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

2023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

2023年国有资本经营预算支出0万元。我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为53.88万元，比上年预算数减少4.42万元，下降7.58%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，比上年预算数减少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50.88万元。其中公务车辆购置费0万元，比上年减少18万元，较上年下降100%，主要原因：2023年无购置车辆计划；公务用车运行维护费50.88万元，主要用于用于省厅汇报工作、检查水系工程项目等工作使用公车的费用,比上年增加13.58万元，较上年增长36.41%，主要原因：部分差供单位在预算一体化系统中核定的差供定向补助无法细分三公经费，今年统一在项目中列支。

（三）公务接待费3万元，主要用于上级调研及观摩河长制工作相关接待费用，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：厉行节约，按规定开展公务接待。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算113.18万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加16.5万元，增长17.07%，主要原因：业务量增加，导致办公经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排751.57万元，其中：政府采购货物预算6.57万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算745万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市水利局（汇总）部门按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为10044.01万元。其中：人员经费支出4454.30万元；公用经费支出176.60万元；项目支出5413.11万元，涉及项目40个。

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市水利局（汇总）部门固定资产总额6850万元，其中，房屋建筑物4796.91万元，车辆398.77万元，办公设备1118.93万元，专用设备362.66万元，其他资产172.73万元。车辆共有29辆，其中：一般公务用车19辆，特种专业技术用车5辆，其他车辆5辆；单位价值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

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

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

七、机关（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：是指政府农林水事务支出，包括农业支出、

林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

附件：焦作市水利局（汇总）2023年度部门预算表

预算01表

2023 年部门收支预算表

部门名称：焦作市水利局（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	9244.01	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6248.98	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	7.73
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	319.82
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	107.03
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	800.00
		十三、农林水事务	8214.28
		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	95.15
		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	500.00
		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	9244.01	本年支出合计	10044.01
上年结转结余	800.00		
收入总计	10044.01	支出总计	10044.01

[illegible]

预算03表

2023 年部门支出预算表

部门名称：焦作市水利局（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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和 家庭补助 助	商品和服 务支出	资本性 支出			
				合计	10044.01	4630.90	4261.34	192.96	176.60		5413.11	2153.11	3260.00
			603	水利局	10044.01	4630.90	4261.34	192.96	176.60		5413.11	2153.11	3260.00
205	08	03		培训支出	7.73	7.73			7.73				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.86	126.86	126.86						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	192.96	192.96		192.96					
210	11	01		行政单位医疗	33.30	33.30	33.30						
210	11	03		公务员医疗补助	47.57	47.57	47.57						
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	847.08	835.28	699.94		135.34		11.80	11.80	
213	03	03		机关服务	32.80						32.80	32.80	
213	03	04		水利行业业务管理	297.74						297.74	297.74	
213	03	10		水土保持	169.00						169.00	169.00	
213	03	99		其他水利支出	235.00						235.00		235.00
221	02	01		住房公积金	95.15	95.15	95.15						
213	03	36		南水北调工程建设	508.71						508.71	8.71	500.00
229	02	01		年初预留	500.00						500.00		500.00
210	11	02		事业单位医疗	26.16	26.16	26.16						

213	03	14		防汛	176.50	158.11	148.69		9.42		1839	1839	
213	03	11		水资源节约管理与保护	223.44	203.64	191.34		12.30		1980	1980	
213	03	06		水利工程运行与维护	5590.21	2770.34	2765.07		5.27		281987	159487	1225.00
213	03	17		水利技术推广	133.80	133.80	127.26		6.54				

预算04表

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称:焦作市水利局(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				
收入合计	10044.01	支出合计	10044.01	9244.01	6248.98		800.00			
一、本年收入	9244.01	一、本年支出	9244.01	9244.01	6248.98					
（一）一般公共预算拨款	9244.01	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	6248.98	（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	7.73	7.73	7.73					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	800.00	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	319.82	319.82	319.82					
（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	107.03	107.03	107.03					
		（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	8214.28	8214.28	5219.25					
		（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	95.15	95.15	95.15					
		(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	500.00	500.00	500.00					
		(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	800.00				800.00			

预算05表

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称: 焦作市水利局 (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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和 家庭补助 支出	商品和服 务支出	资本性 支出			
				合计	9244.01	4630.90	4261.34	192.96	176.60		4613.11	2153.11	2460.00
			603	水利局	9244.01	4630.90	4261.34	192.96	176.60		4613.11	2153.11	2460.00
205	08	03		培训支出	7.73	7.73			7.73				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.86	126.86	126.86						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	192.96	192.96		192.96					
210	11	01		行政单位医疗	33.30	33.30	33.30						
210	11	03		公务员医疗补助	47.57	47.57	47.57						
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	847.08	835.28	699.94		135.34		11.80	11.80	
213	03	03		机关服务	32.80						32.80	32.80	
213	03	04		水利行业业务管理	297.74						297.74	297.74	
213	03	10		水土保持	169.00						169.00	169.00	
213	03	99		其他水利支出	235.00						235.00		235.00
221	02	01		住房公积金	95.15	95.15	95.15						
213	03	36		南水北调工程建设	508.71						508.71	8.71	500.00
229	02	01		年初预留	500.00						500.00		500.00
210	11	02		事业单位医疗	26.16	26.16	26.16						

213	03	14		防汛	176.50	158.11	148.69		9.42		18.39	18.39	
213	03	11		水资源节约管理与保护	223.44	203.64	191.34		12.30		19.80	19.80	
213	03	06		水利工程运行与维护	5590.21	2770.34	2765.07		5.27		2819.87	1594.87	1225.00
213	03	17		水利技术推广	133.80	133.80	127.26		6.54				

预算06表

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市水利局（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				463090	4454.30	176.60
30216	培训费	50203	培训费	4.35		4.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71.04	71.04	
30302	退休费	50905	离退休费	192.96	192.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.30	33.30	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26.64	26.64	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	279.47	279.47	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	185.11	185.11	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	234.47	234.47	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.89	0.89	
30207	邮电费	50201	办公经费	9.42		9.42
30211	差旅费	50201	办公经费	2.56		2.56
30201	办公费	50201	办公经费	6.86		6.86
30202	印刷费	50201	办公经费	0.83		0.83
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.68		10.68
30205	水费	50201	办公经费	1.18		1.18
30206	电费	50201	办公经费	6.66		6.66
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	19.00		19.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.70		3.70
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.00		4.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	9.25		9.25

30229	福利费	50201	办公经费	11.57		11.57
30239	其他交通费用	50201	办公经费	48.63		48.63
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.29	53.29	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.38		3.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55.82	55.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.16	26.16	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	20.93	20.93	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	225.73	225.73	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.97	34.97	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	120.91	120.91	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.13	3.13	
30103	奖金	50501	工资福利支出	158.54	158.54	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.25		1.25
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.64		1.64
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.61		0.61
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.40		5.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.98		6.98
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.72		8.72
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.15		4.15
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.86	41.86	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.46		1.46
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.43		1.43
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2689.08	2689.08	

2023 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称: 焦作市水利局 (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		
			4630.90	4630.90							
	603	水利局	4630.90	4630.90							
焦作市水利局	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	2.17	2.17							
		在职人员定额公用经费（行政）	40.93	40.93							
		工会经费（行政）	4.69	4.69							
		福利费（行政）	5.86	5.86							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	24.56	24.56							
		退休干部活动费（行政）	0.66	0.66							
		离退休人员公用经费（行政）	1.86	1.86							
	人员类	养老保险金（行政）	34.50	34.50							
		退休人员文明奖（行政）	12.60	12.60							
		退休人员采暖补贴（行政）	4.42	4.42							
		退休人员年健康休养费（行政）	13.46	13.46							
		退休人员平时健康休养费（行政）	13.46	13.46							
		退休人员全国文明城市奖（行政）	13.46	13.46							
		退休人员物业服务补贴（行政）	4.94	4.94							
		医疗保险金（行政）	16.17	16.17							
		公务员医疗补助（行政）	12.94	12.94							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	133.96	133.96							
		国家保留津贴（行政）	1.30	1.30							

		年终一次性奖金	22.81	22.81							
		工伤保险费（行政）	0.43	0.43							
		在职人员文明奖（行政）	17.40	17.40							
		在职人员采暖补贴（行政）	5.24	5.24							
		年度目标考核奖（行政）	22.81	22.81							
		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）	22.81	22.81							
		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	4.45	4.45							
		规范性津贴补贴	63.81	63.81							
		住房公积金（行政）	25.88	25.88							
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）	1.06	1.06							
		在职人员定额公用经费（行政）	6.02	6.02							
		工会经费（行政）	2.21	2.21							
		福利费（行政）	2.77	2.77							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	11.52	11.52							
		退休干部活动费（行政）	0.09	0.09							
		离退休人员公用经费（行政）	0.34	0.34							
	人员类	养老保险金（行政）	17.70	17.70							
		退休人员文明奖（行政）	2.40	2.40							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.83	0.83							
		退休人员年健康休养费（行政）	2.53	2.53							
		退休人员平时健康休养费（行政）	2.53	2.53							
		退休人员全国文明城市奖（行政）	2.53	2.53							
		退休人员物业服务补贴（行政）	0.98	0.98							
		医疗保险金（行政）	8.30	8.30							
		公务员医疗补助（行政）	6.64	6.64							

		行政人员及机关技术工人年基本工资	70.59	70.59							
		国家保留津贴（行政）	0.58	0.58							
		年终一次性奖金	11.30	11.30							
		工伤保险费（行政）	0.22	0.22							
		在职人员文明奖（行政）	7.20	7.20							
		在职人员采暖补贴（行政）	2.53	2.53							
		年度目标考核奖（行政）	11.30	11.30							
		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）	11.30	11.30							
		在职人员物业服务补贴（行政）	2.82	2.82							
		在职人员公务通讯补贴	2.17	2.17							
		规范性津贴补贴	30.97	30.97							
		住房公积金（行政）	13.28	13.28							
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）	1.12	1.12							
		在职人员定额公用经费（行政）	6.02	6.02							
		工会经费（行政）	2.35	2.35							
		福利费（行政）	2.94	2.94							
		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	养老保险金（行政）	18.84	18.84							
		退休人员文明奖（行政）	6.00	6.00							
		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）	5.74	5.74							
		退休人员平时健康休养费（行政）	5.74	5.74							
		退休人员全国文明城市奖（行政）	5.74	5.74							
		退休人员物业服务补贴（行政）	2.20	2.20							

		医疗保险金（行政）	8.83	8.83							
		公务员医疗补助（行政）	7.06	7.06							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	74.92	74.92							
		国家保留津贴（行政）	0.62	0.62							
		年终一次性奖金	12.08	12.08							
		工伤保险费（行政）	0.24	0.24							
		在职人员文明奖（行政）	7.80	7.80							
		在职人员采暧补贴（行政）	2.66	2.66							
		年度目标考核奖（行政）	12.08	12.08							
		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）	12.08	12.08							
		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	33.13	33.13							
		住房公积金（行政）	14.13	14.13							
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）	0.40	0.40							
		在职人员定额公用经费（事业）	2.77	2.77							
		工会经费（事业）	0.86	0.86							
		福利费（事业）	1.07	1.07							
		退休干部活动费（事业）	0.12	0.12							
		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）	6.88	6.88							
		退休人员采暧补贴（事业）	0.83	0.83							
		退休人员年健康休养费（事业）	2.45	2.45							
		退休人员平时健康休养费（事业）	2.45	2.45							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	2.45	2.45							
		退休人员物业服务补贴（事业）	1.03	1.03							
		医疗保险金（事业）	3.22	3.22							

		公务员医疗补助（事业）	2.58	2.58							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	26.65	26.65							
		国家保留津贴（事业）	0.34	0.34							
		70%基础性绩效工资	9.65	9.65							
		30%奖励性绩效工资	6.36	6.36							
		失业保险金	0.30	0.30							
		工伤保险费（事业）	0.09	0.09							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.12	1.12							
		年度目标考核奖（事业）	4.55	4.55							
		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）	4.55	4.55							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.42	1.42							
		住房公积金（事业）	5.16	5.16							
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）	1.26	1.26							
		在职人员定额公用经费（事业）	4.87	4.87							
		工会经费（事业）	2.56	2.56							
		福利费（事业）	3.20	3.20							
		退休干部活动费（事业）	0.39	0.39							
		离退休人员公用经费（事业）	1.28	1.28							
	人员类	养老保险金（事业）	20.46	20.46							
		退休人员采暖补贴（事业）	2.74	2.74							
		退休人员年健康休养费（事业）	8.03	8.03							
		退休人员平时健康休养费（事业）	8.03	8.03							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	8.03	8.03							
		退休人员物业服务补贴（事业）	3.31	3.31							
		医疗保险金（事业）	9.59	9.59							
		公务员医疗补助（事业）	7.67	7.67							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	84.33	84.33							

		国家保留津贴（事业）	0.82	0.82							
		70%基础性绩效工资	24.98	24.98							
		30%奖励性绩效工资	17.73	17.73							
		失业保险金	0.89	0.89							
		工伤保险费（事业）	0.26	0.26							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.85	2.85							
		年度目标考核奖（事业）	12.88	12.88							
		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）	12.88	12.88							
		在职人员物业服务补贴（事业）	3.53	3.53							
		住房公积金（事业）	15.34	15.34							
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）	0.43	0.43							
		在职人员定额公用经费（事业）	1.47	1.47							
		工会经费（事业）	0.92	0.92							
		福利费（事业）	1.15	1.15							
		退休干部活动费（事业）	0.09	0.09							
		离退休人员公用经费（事业）	0.64	0.64							
	人员类	养老保险金（事业）	7.36	7.36							
		退休人员文明奖（事业）	4.80	4.80							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.35	1.35							
		退休人员年健康休养费（事业）	4.16	4.16							
		退休人员平时健康休养费（事业）	4.16	4.16							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	4.16	4.16							
		退休人员物业服务补贴（事业）	1.73	1.73							
		医疗保险金（事业）	3.45	3.45							
		公务员医疗补助（事业）	2.76	2.76							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	28.89	28.89							
		国家保留津贴（事业）	0.34	0.34							

		70%基础性绩效工资	10.08	10.08							
		30%奖励性绩效工资	6.73	6.73							
		失业保险金	0.32	0.32							
		工伤保险费（事业）	0.09	0.09							
		在职人员文明奖（事业）	4.20	4.20							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.17	1.17							
		年度目标考核奖（事业）	5.14	5.14							
		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）	5.14	5.14							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.46	1.46							
		住房公积金（事业）	5.52	5.52							
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）	0.49	0.49							
		在职人员定额公用经费（事业）	1.47	1.47							
		工会经费（事业）	1.01	1.01							
		福利费（事业）	1.26	1.26							
		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）	8.08	8.08							
		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）	2.68	2.68							
		退休人员平时健康休养费（事业）	2.68	2.68							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	2.68	2.68							
		退休人员物业服务补贴（事业）	1.08	1.08							
		医疗保险金（事业）	3.79	3.79							
		公务员医疗补助（事业）	3.03	3.03							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	32.72	32.72							
		国家保留津贴（事业）	0.34	0.34							

		70%基础性绩效工资	10.32	10.32							
		30%奖励性绩效工资	7.15	7.15							
		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）	1.18	1.18							
		年度目标考核奖（事业）	5.49	5.49							
		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）	5.49	5.49							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.46	1.46							
		住房公积金（事业）	6.06	6.06							
焦作市水利勘察设计院	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	0.80	0.80							
		在职人员定额公用经费（事业）	2.10	2.10							
		工会经费（事业）	1.63	1.63							
		福利费（事业）	2.04	2.04							
		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	养老保险金（事业）	13.04	13.04							
		退休人员文明奖（事业）	4.20	4.20							
		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）	3.94	3.94							
		退休人员平时健康休养费（事业）	3.94	3.94							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	3.94	3.94							
		退休人员物业服务补贴（事业）	1.51	1.51							
		医疗保险金（事业）	6.11	6.11							
		公务员医疗补助（事业）	4.89	4.89							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	53.14	53.14							
		国家保留津贴（事业）	0.48	0.48							

		70%基础性绩效工资	16.44	16.44							
		30%奖励性绩效工资	11.47	11.47							
		失业保险金	0.57	0.57							
		工伤保险费（事业）	0.16	0.16							
		在职人员文明奖（事业）	6.00	6.00							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.86	1.86							
		年度目标考核奖（事业）	8.59	8.59							
		月度目标考核奖（事业）	17.76	17.76							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	8.59	8.59							
		在职人员物业服务补贴（事业）	2.20	2.20							
		住房公积金（事业）	9.78	9.78							
焦作市城郊水利工程管理局	人员类	差供定向补助	223.81	223.81							
焦作市沁灌区管理局	人员类	差供定向补助	1299.43	1299.43							
焦作市广利灌区管理局	人员类	差供定向补助	956.86	956.86							
焦作市群英水库管理处	人员类	差供定向补助	209.98	209.98							

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:焦作市水利局(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	
53.88		50.88		50.88	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

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：焦作市水利局（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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标 类
							工资福 利支出	对个人 和家庭 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

2023 年项目支出预算表

部门名称：焦作市水利局（汇总）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政结转结余			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		
			5413.11	4613.11				800.00			
	603	水利局	5413.11	4613.11				800.00			
特定目标类	水利工程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	公租房维修养护	焦作市水利局	7.80	7.80							
其他运转类	水利工作经费	焦作市水利局	142.00	142.00							
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	9.74	9.74							
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	全市重点水利工作会议费	焦作市水利局	6.00	6.00							
其他运转类	全市重点水利工作培训费	焦作市水利局	10.00	10.00							
其他运转类	水土保持补偿费	焦作市水利局	169.00	169.00							

类											
特定目标类	水利发展专项资金	焦作市水利局	195.00	195.00							
特定目标类	青风岭漏斗区补源专项资金	焦作市水利局	40.00	40.00							
其他运转类	南水北调总干渠沿线及供水配套设施工程安全保卫	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	1.23	1.23							
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	4.49	4.49							
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							
特定目标类	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							
特定目标类	上交南水北调水费	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	移民项目工作经费	焦作市水利移	6.84	6.84							

类		民服务中心									
其他运转类	第一书记驻村补助	焦作市水利移民服务中心	2.52	2.52							
其他运转类	防汛物资储备	焦作市水利物资供应站	9.49	9.49							
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	1628	1628							
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	1.00	1.00							
其他运转类	沙河维护费	焦作市沙河管理处	10.00	10.00							
其他运转类	沙河养护费	焦作市沙河管理处	39.00	39.00							
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	106.79	106.79							
其他运转类	人员及公用经费	焦作市沁沁灌区管理局	384.12	384.12							
其他运转类	渠首工程水资源费	焦作市沁沁灌区管理局	78.00	78.00							
其他运转类	总干渠维修维护费	焦作市沁沁灌区管理局	139.19	139.19							
特定目标类	灌区维修养护经费	焦作市沁沁灌区管理局	1050.00	1050.00							

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	476.77	476.77							
特定目标类	灌区维修养护经费	焦作市广利灌区管理局	175.00	175.00							
其他运转类	群英灌区干渠维修	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	5.00	5.00							
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	325.00	325.00							

预算13表

2023 年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作市水利局（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		113.18
30201	办公费	11.26
30202	印刷费	0.83
30204	手续费	0.01
30205	水费	1.79
30206	电费	8.30
30207	邮电费	1.71
30209	物业管理费	0.48
30211	差旅费	4.02
30213	维修维护费	4.00
30216	培训费	7.73
30217	公务接待费	3.00
30226	劳务费	5.13
30227	委托业务费	1.00
30231	公务用车运行维护费	50.88
30239	其他交通费用	0.10
30299	其他商品和服务支出	12.94

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门(单位)名称		焦作市水利局
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警预报工作；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。开展河道淤积复核认定查处工作，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	做好防汛物资储备及管理工作；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)	10044.01
	1、资金来源：（1）政府预算资金	10044.01
	（2）财政专户管理资金	

	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		463090	
	(2) 项目支出		5413.11	
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)×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数)。
		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计划所行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	产出指标	重点工作任务完成	防汛物资储备工作完成率	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%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		农村饮水安全工程维修养护完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		水资源管理工作完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		水土保持治理工作完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		四水同治工作完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		生态水系补水及管护工作完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		河湖监管工作完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
	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。
		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。
		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。
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。
		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
	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。

2023 年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		3378.10	3378.10										
603101	焦作市水利局	499.54	499.54										
410800220000000060419	办公楼中央空调水电费	25.00	25.00			项目总成本	≤25万元	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	工作人员满意度	≥98%
								按月按时缴纳水电费	100%	对单位履职能力的提升程度	明显		
								服务水利局机关大楼人员数	≥60人				
410800220000000060428	水利工作经费	142.00	142.00			项目总成本	≤142万元	法律咨询	1年	提升机关依法行政管理能力	明显	受众满意度	≥95%
											是		
								水利统计	1次	加强内部审计降低财务风险	提升		
											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	≥1次	有效管控	是		

							相关工作		灌区水质			
							购买打印机、档案柜等	≥6个				
							办公楼及大院维护	≥1次				
							水文水情服务	1次				
							行政审批	≥8次				
							灌区灌溉水质监测	1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				
							总体工作完成率	≥95%				
							开展办公自动化建设工作次数	1次				
							各项工作完成及时率	≥90%				

								树木通过 绿委会验收	100%				
								开展水库 大坝监控 设备维护	1次				
410800220000000060454	网络与信息安全 第三方运维服务	9.74	9.74			运维支出 总额	≤9.74 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 行	是		
								系统运行 维护响应 时间	≤24小 时	减少网络 安全经费 投入	是		
								网络安全 事故发生 次数	0次	能正常通 过网站公 开发布信 息	是		
								门户网站	1个	提升安全 防护能力	是		
								租用网络	1条				
410800220000000060547	水土保持补偿费	169.00	169.00					开展遥感 图斑复核	≥1次	治理水土 流失,改 善生态环 境	明显	群众满 意率	≥95%
								遥感图斑 复核完成 率	100%				

								培训次数	≥1次				
								宣传次数	≥1次				
								会议次数	≥1次				
								项目完成及时率	≥98%				
								组织开展技术评审次数	≥5次				
								开展对区 级相关单位 补助次数	1次				
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，群众享受良好河湖环境	是	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	明显改善		
											是		
								巡河发现问题整改率	≥90%	管理制度的健全性	建立健全		
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	完成编制报告个数	4个				
								督导城乡一体化供水工作次数	≥9次	工程实施后，县城饮水标准高质量提	明显是	群众满意度	≥90%

										升			
								宣传次数	≥3次	推进高质量高标准工程建设，人水和谐度提升	是		
								宣传效果达到工作要求	100%	水清、岸绿、景美，水生态改善	明显		
								督导城乡一体化工程完工个数	≥3个				
410800220000000061227	全市重点水利工作会议费	6.00	6.00			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	会议按期完成率	≥95%	对促进法律法规等在我局执行的持续影响程度	明显		
						人均会议成本（四类）	≤60元/人/天	会议数量（三类）	≥2次	会议精神贯彻情况	明显		
								会议数量	≥1次				

								(二类)					
								会议出勤率	≥95%				
410800220000000061321	全市重点水利工作培训费	10.00	10.00			人均培训成本	≤450元/人/天	培训场次	≥6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	≥500人次	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%				
410800230000000020406	公租房维修养护	7.80	7.80			项目总成本	≤78000元	自来水水管联通	1次	固定资产保值	不减值	受益群众满意度	≥90%
								开展墙体修缮	1次	对公共服务水平的改善或提高程度	明显		
								开展房屋治漏	1次				
								质量符合标准	100%				

603201	焦作市南水北调工程运行保障中心	8.71	8.71										
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			项目支出	≤3万元	安全事故发生次数	0次	管理制度的健全性	建立健全	群众满意度	≥90%
								线路安全检查次数	≥12次				
								线路故障排查率	100%				
								及时发现问题解决率	100%				
410800220000000037288	南水北调总干渠防汛经费	1.23	1.23					巡查干渠汛期安全次数	6次	南水北调干渠全线防御能力提升	明显提升	周边群众满意度	≥95%
								排淤汛期安全隐患消除率	100%				
								年底前完成工作任务	≥95%				
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	明显提升	群众满意度	≥95%
								水源质量达到规定标准	二类				

410800220000000037468	文明创建及水政 执法工作经费	4.49	4.49					计划工作 件数	13件	树立良好 文明执法 形象	良好	职工满 意度	≥90%
								工作完成 质量	≥95%				
								及时高效 完成率	100%				
410800220000000037730	第一书记驻村补 助	2.11	2.11					发放补助 人数	3人	带领群众 脱贫，助 力美丽乡 村建设效 果	明显	受补助 人员满 意度	≥90%
								补助发放 准确率	100%				
603202	焦作市水利移民 服务中心	11.80	11.80										
410800220000000041878	移民生产技术培 训费	2.44	2.44			项目总成 本	≤2.44 万元	参加培训 人数	≤40人	提升移民 安置和后 期扶持工 作能力	明显提 升	培训人 员满意 度	≥95%
								培训出勤 率	≥95%				
								开展培训 次数	≤2次				
410800220000000042582	移民项目工作经 费	6.84	6.84					后期扶持 服务人数	≥50000 人	体现国家 对因水利 工程而移 民的群众 关心程度	明显提 高	移民工 作相关 人员或 单位满 意度	≥90%

								扶持工作完成率	≥95%				
410800230000000012094	第一书记驻村补助	2.52	2.52					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%				
603301	焦作市水利物资供应站	18.39	18.39										
410800220000000061882	防汛物资储备	9.49	9.49			项目总成本	≤9.49万元	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			项目成本	≤7.9万元	对防汛抢险物资进行翻晒和保养等	≥6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	≥4次				

								支付临时工工资及外聘会计工资	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			项目成本	≤1 万元	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	参练人员满意	≥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			项目总成本	≤1628 万元	巡河完成情况	≥95%	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%
								执法案件办理符合法律要求	100%	加强生态保护工作, 实现绿色可持续发展	有所提升		
								执法案件办理	≥5 次	遏制破坏水生生态行	有效遏制		

										为			
410800220000000062008	水法及节水宣传 费	3.52	3.52			项目总成本	≤3.52 万元	宣传次数	≥2次	全民依法 维护水环 境和水秩 序意识增 强	明显增 强	群众满 意度	≥90%
								宣传文案 合格率	≥98%	群众知晓 率	≥90%		
603303	焦作市沙河管理 处	50.00	50.00										
410800220000000042403	沙河安全宣传	1.00	1.00			项目成本	≤1 万元	开展活动 次数	≥12次	节约安全 用水等知 识公众知 晓率	≥90%	沿岸群 众满意 度	≥90%
								宣传活动 验收合格 率	≥90%	公众知晓 率	100%		
								按时间节 点完成每 次宣传任 务	按时完 成	对沙河生 态的曝响 程度	明显		
410800220000000042493	沙河维护费	10.00	10.00					达到水利 工程正常 运行标准	100%	文明游玩 和安全意 识提升	有效提 升	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		
								开展巡查 次数	≥10次				

410800220000000042494	沙河养护费	39.00	39.00			项目成本	≤39万元	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%	问题整改反馈率	100%		
										对大沙河生态环境的影响程度	明显提高		
603306	焦作市城郊水利工程管理局	106.79	106.79										
410800220000000053293	城郊局人员及公用经费	106.79	106.79			项目总成本	≤106.79万元	发放在职职工工资人数	19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%
								退休人员人数	29人	提供良好履职基础,提高灌区管理能力	有所提升		
								工资发放准确性	100%	保障灌区生态环境可持续发展	是		
603307	焦作市沁沁灌区管理局	1651.30	1651.30										
410800220000000030802	人员及公用经费	384.11	384.11					在职人员数量	≥119人	提供良好履职基础,提高灌区建设	有所提升	职工满意度	≥90%

										发展能力			
								退休人员 数量	≥172 人	确保灌区 正常运 转，做好 农业、生 态供水工 作	有所提 升		
								工资发放 及时率	100%				
								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%				
								预计发放 时间	1				
410800220000000030803	渠首工程水资源 费	78.00	78.00			渠首工程 水资源费 支出	≤78万 元	灌溉农田 面积	≥40万 亩次	改善灌区 生态环境 程度	显著改 善	灌区群 众满意 度	≥95%
								灌溉保证 率	≥50%	灌区农业 稳定增产 程度	提升显 著	工业企 业满意 度	≥95%
								预计支付 时间	1季度/ 次	完成非税 任务	是	当地政 府满意	≥95%

												度	
										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	139.19	139.19			年度维修 维护成本	≤139.2 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	明显提 高	当地政 府满意 度	≥95%
											明显		
								堤防维修 养护长度	≥120 千米	改善生态 环境	有所改 善	灌区群 众满意 度	≥95%
								水利设施 设备维护 次数	≥4次	渠道水利 利用率提 高率	≥10%	工业企 业满意 度	≥95%
								工程全面 检查次数	≥12次	设备利用 率	≥75%		
								工程维修 养护数量	≥50座				
								设计灌溉 面积	≥40万 亩				
								水利设施 设备完好 率	≥90%				
								渠道水利 利用率提 高	≥5%				

410800220000000037818	非税收入安排的人员经费及日常公用经费	476.77	476.77					在职职工工资发放覆盖率	100%	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%				
								人员经费发放人数	94人				
410800220000000091733	灌区维修养护经费	175.00	175.00					灌区水利服务设施维修管护数量	≥12项	保障居民社会生活平稳	符合标准	运行管理单位满意度	≥90%
								符合灌区运行标准	90%	促进地区生态和谐发展	符合标准		
603309	焦作市群英水库管理处	360.00	360.00										
410800220000000059587	群英灌区干渠维修	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响程度	明显提升		
								工程维修及时率	及时				
								减少渠道淤积	≥95%				

410800220000000059588	办公室维修费	5.00	5.00			办公室维 修改造成 本	≤万元	维修总面 积	80平 方米	对职工工 作环境的 改善程度	明显提 升	职工满 意度	≥95%
											明显		
								项目竣工 合格率	≥98%				
								按期完工 率	≥95%				
410800220000000059589	其他人员工资及 公用经费	325.00	325.00			工资及公 用经费	≤325万 元	保障职工 人数	57人	对保障单 位的正常 工作运转 影响程度	明显提 高	职工满 意度	≥95%
								工资发放 足额率	≥98%	保障渠道 工程正常 运转	正常运 转		
								工资发放 及时率	≥98%				
		2035.00	2035.00										
603101	焦作市水利局	1035.00	1035.00										
410800230000000025203	水利发展专项资 金	195.00	195.00			自备井封 闭每眼控 制金额	≤7千元	水利规划 编制	≥5个	科学编制 规划,有 效指导水 利工程建 设	效果显 著	受益单 位	≥95%
						项目总成 本	≤195万 元	水旱灾害 防御工程 维修	≤4处				
								取退水口 监测维护	1次				
								自备井封	≤9眼				

								闭					
								自备井封闭通过验收通过率	100%				
								监测维护符合运行要求	符合要求				
								规划编制通过专家评审率	100%				
								规划编制时长	≤60天				
								工程建设时长	≤6月				
								自备井封闭任务完成时限	≤3月				
410800230000000025204	青风岭漏斗区补源专项资金	40.00	40.00			项目支出总额	≤40万元	向漏斗区供水个数	≥2个	青风岭地下水漏斗区的地下水位回升	稳步回升	受益单位或地区满意率	≥95%
						补水水费核算标准	0.02每立方米/元	完成补水量	≥2000万立方米				
								补源工作实施内容符合政策规定	符合规定				
								年底前完	≥95%				

								成补源水 里					
410800230000000025231	水利工程补水及 管护专项资金	800.00	800.00			年度项目 总成本	≤800万 元	开展水系 项目绿化 养护及水 利工程维 护次数	≥2次	水畅景美 营造游玩 好去处	效果显 著	群众满 意率	≥95%
						每方水费 成本	≤ 0.5 元	保障水闸 正常启闭 座数	5座	大沙河沿 线水生 态、水环 境日趋改 善	明显提 升		
								开展引水 工程清淤 及维护次 数	≥ 2 次				
								水系项目 沿线安排 执勤人员 数量	90人				
								引用黄心 丹河及南 水北调等 水源水量	≥900 万立方 米				
								水利工程 正常运行 率	≥95%				
								执勤人员 每天在岗 率	≥95%				

603201	焦作市南水北调工程运行保障中心	1000.00	1000.00										
410800230000000018401	上缴南水北调水费	500.00	500.00					上缴南水北调水费	=1次				
410800230000000031204	上交南水北调水费	500.00	500.00					上交南水北调水费	=1次				