

禹州市水利局
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、禹州市水利局预算单位构成

第二部分 禹州市水利局 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市水利局 2022 年度单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级单位整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标表

十三、国有资本经营预算表

第一部分

禹州市水利局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

禹州市水利局单位预算仅包括本级预算具体如下：

禹州市水利局机关，共有科室7个，分别是办公室（人事财务股）、规划计划和建设股、水资源和节约用水管理股、农村水利和移民股、运行管理和水旱灾害防御股、河湖长制工作股、城市供排水股。

（二）单位职责

1、贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策,负责全市水资源的统一管理和监督工作。

2、负责保障水资源的合理开发利用。

3、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

4、按市政府规定权限，指导和组织编制、审查、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作。

5、负责水资源保护工作。

6、负责节约用水工作。

7、负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

8、负责禹州市南水北调配套工程的运行管理工作。

9、负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治和全市水土流失监测、预报并公告。

10、负责农村水利工作。

11、负责水利工程移民管理工作。

12、负责重大涉水违法事件查处工作。

13、开展全市水利科技和教育工作。

14、负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

15、负责全市城市供水、排水的建设管理工作。

二、禹州市水利局预算单位构成

本预算为禹州市水利局本级预算,预算单位构成:禹州市水利局本级。

第二部分

禹州市水利局

2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市水利局 2022 年收入总计 6961.33 万元，支出总计 6961.33 万元，与上年预算相比，收、支总计各减少 12076.24 万元，下降 63.43%。主要原因：大部分项目支出没有列入部门预算。

二、收入预算总体情况说明

禹州市水利局 2022 年收入合计 6961.33 万元，其中：一般公共预算收入 1625.94 万元；政府性基金预算收入 5335.39 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元，上年结转结余收入 0 元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市水利局 2022 年支出合计 6961.33 万元，其中：基本支出 1213.65 万元，占 17.4%；项目支出 5747.68 万元，占 82.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

禹州市水利局 2022 年一般公共预算收支预算 1625.94 万元。政府性基金收支预算 5335.39 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少 6200.49 万元，下降 79.23%，主要原因：减少政府部门预算支出；政府性基金收支减少 4528.65 万元，下降 45.91%，主要原因：减少部门政府性基金预算支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市水利局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1625.94 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 136.44 万元，占 8.4%；卫生健康支出 29.75 万元，占 1.83%；农林水事务支出 1393.87 万元，占 85.72%；住房保障支出 65.88 万元，占 4.05%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

禹州市水利局 2022 年一般公共预算基本支出 956.70 万元，其中：人员经费 822.81 万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 133.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、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

禹州市水利局 2022 年政府性基金预算支出 5335.39 万元，用于以下方面：其他科技条件与服务支出、死亡抚恤、移民补助、农业农村生态环境支出、城市公共设施、行政运行、基础设施建设和经济发展。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

禹州市水利局 2022 年“三公”经费预算为 1.3 万元。与上年持平。原因是响应中央八项规定，坚持过紧日子，厉行节约。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于因公出国（境）支出，预算数与上年相比持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务车辆购置费 0 万元，主要用于公务车辆购置，与上年相比持平，主要原因：无公务用车购置计划；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于公务用车运行维护，与上年相比持平，主要原因：无公务用车运行维护支出。

（三）公务接待费 1.3 万元。主要用于上级检查考核接待支出，与上年持平。主要原因：响应中央八项规定，坚持过紧日子，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

禹州市水利局 2022 年机关运行经费支出预算 133.89 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，比上年减少 6.32 万元，下降 4.5%，主要原因：人员减少经费减少。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0

万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，禹州市水利局对我单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2022年纳入预算绩效管理的支出总额6931.33万元，其中：基本支出1213.65万元，项目支出5747.68万元，支出项目19个。

禹州市水利局2022年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

我单位2022年暂未开展重点项目预算绩效目标评价。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，禹州市水利局固定资产总额30172.26万元，其中：房屋建筑物30033.9万元；车辆27.68万元，共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，特种专业技术用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

禹州市水利局负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算单位构成说明

2022年我单位按照预算公开要求，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、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：禹州市水利局 2022 年度单位预算表

2022 年 5 月 20 日

2022年单位收支预算表

单位名称：禹州市水利局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1625.94	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1625.94	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	5335.39	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	9.00
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	2529.64
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	29.75
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1540.21
		十三、农林水事务	2786.85
		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	65.88
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6961.33	本年支出合计	6961.33
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6961.33	支出总计	6961.33

2022年单位支出预算表

单位名称：禹州市水利局（本级）

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	6961.33	1213.65	967.83	85.38	160.45		5747.68		5747.68
206	05	99		其他科技条件与服务支出	9.00						9.00		9.00
208	05	01		行政单位离退休	47.19			47.19					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	68.45		68.45						
208	08	01		死亡抚恤	59.80			18.72			41.08		41.08
208	22	01		移民补助	1839.12						1839.12		1839.12
208	22	02		基础设施建设和经济发展	513.00						513.00		513.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.08		2.08						
210	11	01		行政单位医疗	8.24		8.24						
210	11	02		事业单位医疗	18.72		18.72						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.80		2.80						
212	08	16		农业农村生态环境支出	75.15						75.15		75.15
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	607.46		158.94	19.47	26.56		402.49		402.49
212	13	01		城市公共设施	790.58						790.58		790.58
212	13	02		城市环境卫生	67.03						67.03		67.03
213	03	01		行政运行	776.61		642.72		133.89				
213	03	06		水利工程运行与维护	456.14						456.14		456.14
213	03	19		江河湖库水系综合整治	213.10						213.10		213.10
213	03	99		其他水利支出	1291.00						1291.00		1291.00
213	66	01		基础设施建设和经济发展	50.00						50.00		50.00
221	02	01		住房公积金	65.88		65.88						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市水利局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	6961.33	一、本年支出	6961.33	1625.94	1625.94	5335.39	
（一）一般公共预算拨款	1625.94	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1625.94	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	5335.39	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	9.00			9.00	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	2529.64	136.44	136.44	2393.20	
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	29.75	29.75	29.75		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1540.21			1540.21	
		（十三）农林水事务支出	2786.85	1393.87	1393.87	1392.98	
		（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	65.88	65.88	65.88		
		（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					

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市水利局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	6961.33	支出合计	6961.33	1625.94	1625.94	5335.39	

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：禹州市水利局（本级）

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	1625.94	956.70	756.91	65.91	133.89		669.24		669.24
208	05	01		行政单位离退休	47.19	47.19		47.19					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	68.45	68.45	68.45						
208	08	01		死亡抚恤	18.72	18.72		18.72					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	2.08						
210	11	01		行政单位医疗	8.24	8.24	8.24						
210	11	02		事业单位医疗	18.72	18.72	18.72						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80	2.80						
213	03	01		行政运行	724.63	724.63	590.74		133.89				
213	03	06		水利工程运行与维护	456.14						456.14		456.14
213	03	19		江河湖库水系综合整治	213.10						213.10		213.10
221	02	01		住房公积金	65.88	65.88	65.88						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

单位名称：禹州市水利局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				956.70	822.81	133.89
30302	退休费	50905	离退休费	47.19	47.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.45	68.45	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.72	18.72	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.79	3.79	
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	28.04	28.04	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72.77	72.77	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57.11	57.11	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	1.18	1.18	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	287.30	287.30	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	172.38	172.38	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.40		10.40
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.25		4.25
30228	工会经费	50201	办公经费	5.67		5.67
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.30		1.30
30201	办公费	50201	办公经费	23.60		23.60
30206	电费	50201	办公经费	52.71		52.71
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00		3.00
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30229	福利费	50201	办公经费	5.67		5.67
30205	水费	50201	办公经费	1.60		1.60
30207	邮电费	50201	办公经费	2.40		2.40
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	3.30		3.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.98		16.98
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.88	65.88	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:禹州市水利局（本级）

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	
1.30					1.30

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。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：禹州市水利局（本级）

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	5335.39	256.95	210.92	19.47	26.56		5078.44		5078.44
			066	禹州市水利局	5335.39	256.95	210.92	19.47	26.56		5078.44		5078.44
206	05	99		其他科技条件与服务支出	9.00						9.00		9.00
208	08	01		死亡抚恤	41.08						41.08		41.08
208	22	01		移民补助	1839.12						1839.12		1839.12
208	22	02		基础设施建设和经济发展	513.00						513.00		513.00
212	08	16		农业农村生态环境支出	75.15						75.15		75.15
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	607.46	204.97	158.94	19.47	26.56		402.49		402.49
212	13	01		城市公共设施	790.58						790.58		790.58
212	13	02		城市环境卫生	67.03						67.03		67.03
213	03	01		行政运行	51.98	51.98	51.98						
213	03	99		其他水利支出	1291.00						1291.00		1291.00
213	66	01		基础设施建设和经济发展	50.00						50.00		50.00

2022年项目支出预算表

单位名称：禹州市水利局（本级）

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		
			5747.68	669.24	5078.44						
特定目标类	水利工程质量日常监督管理费	禹州市水利局	9.00		9.00						
特定目标类	21年8-9月抚恤金和遗属补助	禹州市水利局	20.76		20.76						
特定目标类	22年3月抚恤金	禹州市水利局	20.32		20.32						
特定目标类	2022年中央水库移民扶持项目	禹州市水利局	1510.10		1510.10						
特定目标类	2021年度水库移民直补资金	禹州市水利局	892.02		892.02						
特定目标类	执法用车租赁费	禹州市水利局	44.00		44.00						
特定目标类	河湖管理监督检查、河湖长公示牌管护更新、河湖长制工作宣传	禹州市水利局	31.15		31.15						
特定目标类	南水北调干线工程河湖长公示牌设立项目	禹州市水利局	12.49		12.49						
特定目标类	河南省中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点禹州市浅井项目区和禹州市茱萸项目区工程	禹州市水利局	390.00		390.00						
特定目标类	城区消防栓安装工程	禹州市水利局	350.00		350.00						
特定目标类	消防水源、码头及水鹤建设项目	禹州市水利局	200.00		200.00						
特定目标类	禹州市百城提质工程老城区雨污分项目三标段	禹州市水利局	240.58		240.58						
特定目标类	2022年颍北水系补水泵站运营费	禹州市水利局	53.80		53.80						
特定目标类	禹州市城区黑臭水体治理项目工程维护费	禹州市水利局	13.23		13.23						
特定目标类	禹州市2020年饮水安全保障工程(第三批)	禹州市水利局	78.14	78.14							
特定目标类	禹州市山洪灾害防御及山洪灾害防御非工程措施维修养护	禹州市水利局	87.00	87.00							
特定目标类	农村饮水安全工程维修养护	禹州市水利局	291.00	291.00							
特定目标类	中小河流治理重点县禹州市郭连、鸠山、文殊项目区1标段工程款	禹州市水利局	213.10	213.10							
特定目标类	水利救灾和恢复重建项目	禹州市水利局	1291.00		1291.00						

本级单位整体绩效目标表

(2022年度)

单位名称	禹州市水利局			
年度履职目标	2022年主要完成以下工作：做好重点水利工程建设工作；做好水资源管理工作，做好河湖长制工作；做			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	中央和省级水利发展资金		农村饮水安全维修养护、水土保持工程、小型水库维修养护	
预算情况	部门预算总额（万元）		6961.33	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6961.33	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1213.65	
	（2）项目支出		5747.68	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	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。
	预算编制与执行	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展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。

本级单位整体绩效目标表
(2022年度)

单位名称		禹州市水利局		
投入管理指标	预算和财务管理	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
		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
		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
	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%
	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	100%	
		履职目标实现	履职目标实现率	100%
效益指标	履职效益	社会效益	防灾减灾能力提高	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2022年单位预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市水利局（本级）

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
066		5747.68	5747.68										
066001	禹州市水利局	5747.68	5747.68										
41108122000000015238	2022年颍北水系补水泵站运营费	53.80	53.80			促进城市生态环境的发展	≥95%	全年田庄供水量250万立方米。全年二坝供水量150万立方米。	≤400万立方米	人居环境满意度	≥95%	人居环境和生态环境满意度。	≥95%
								水质达标。	达标	生态环境满意度	≥95%		
								运行天数	≥170天				
41108122000000017201	消防水源、码头及水鹤建设项目	200.00	200.00			项目支出控制在批复的预算内容的项目比	≤100%	消防水源	≥1处	提高全市消防安全能力	≥75%	消防建设受益群众满意度。	100%
								项目验收完成率	100%				
								截止2022年底，项目资金完成率。	100%				
41108122000000017202	城区消防栓安装工程	350.00	350.00			按照预算、设计标准施工	≤100%	安装数量	≥330套	夯实公共消防设施基础，保障城市消防安全。受益人口	≥20万人	群众满意度	≥90%
								工程合格率	100%				
								截止2022年底完成率	100%				
41108122000000017606	南水北调干线工程河湖长公示牌设立项目	12.49	12.49			项目支出是否控制在批复的预算范围内	≤100%	设立省级河湖长公示牌	≥10块	更新河湖长制信息	是	公众满意度	≥95%
								项目验收完成率	100%				
								截止2021年12月底，项目资金验收合格率	100%				
41108122000000017607	河湖管理监督检查、河湖长公示牌管护更新、河湖长制工作宣传	31.15	31.15			项目支出是否控制在批复的预算范围内。	≤100%	公示牌管护更新率	≤100%	是否对损坏的公示牌及时进行修整	是/否	公众满意度	≥95%
								截止2022年12月底，项目资金验收合格率	100%				
								项目是否按预定时间开工	是/否				
41108122000000018604	禹州市2020年饮水安全保障工程(第三批)	78.14	78.14			项目支出控制在批复的预算范围内的项目	≤100%	受益人口数	≥8030人	受益行政村个数	≥8个	受益群众满意度	≥98%
								项目验收合格率	100%				
								截止2020年12月底项目资金完成率	100%				
41108122000000018660	中小河流治理重点县禹州市郭连、鸠山、文殊项目区1标段工程款	213.10	213.10			项目支出控制在批复的预算范围内项目比	≤100%	新建漫水桥	≥1座	受益人口	≥8.15万人	当地群众满意度	≥95%
								新建液压坝	≥1座				
								项目验收合格率	100%				
41108122000000018987	禹州市城区黑臭水体治理项目工程维护费	13.23	13.23			执行预算设计	≤100%	全年城区黑臭水体泵站处理污水50万立方	>50万立方米	人居环境满意度	≥95%	群众满意度	≥95%
						河段进行水环境保护、水生态、水景观提	≥95%	项目验收合格率	100%	水生态修复、水景观提升	≥95%		
								运行天数	≥280天				

2022年单位预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市水利局（本级）

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
41108122000000026869	2021年度水库移民直补资金	892.02	892.02			直补资金标准符合率	≤100%	后期扶持受益移民人口	≤14867人	增加移民人均可支配收入	≤150元	移民对后期扶持政策实施满意度	100%
								项目验收合格率	100%				
								直补资金按时发放率	≤100%				
41108122000000026973	21年8-9月抚恤金和遗属补助	20.76	20.76			补助标准	人社局等单位审批	保障金额	3800万元	受益人群	维护社会稳定	满意率	100%
						保障相关人员生活	满意度	发放率	100%				
								及时率	及时发放				
41108122000000032127	2022年中央水库移民扶持项目	1510.10	1510.10			直补资金标准符合率	≤100%	后期扶持受益移民人口	≤14707人	增加移民人均可支配收入	≤150元	移民对后扶政策实施满意度	100%
								项目验收合格率	100%	项目收益移民村	≤16个		
								直补资金按时发放率	≤100%				
41108122000000033025	22年3月抚恤金	20.32	20.32			补助标准	人社局等单位审批	保障金额	3800万元	受益人群	维护社会稳定	满意率	100%
						保障相关人员生活	满意度	发放率	100%				
								及时率	及时发放				
41108122000000034501	农村饮水安全工程维修养护	291.00	291.00			减少群众用水支出	减少群众生活开支	173处	≥173处	受益人口20万人	≥200000人	95	≥95%
								合格	合格				
41108122000000034505	水利工程质量日常监督管理费	9.00	9.00			严格按照签订合同执行	≤100%	监督水利工程数量	>10个	项目受益人口	100万人	群众满意度	≥90%
								合格率	100%				
								截止2022年度完成率	100%				
41108122000000034506	禹州市山洪灾害防御及山洪灾害防御非工程措施维修养护	87.00	87.00			严格按照预算设计施工	≤100%	实施山洪灾害防治的县数	1个	山洪灾害防治保护人口数量	13万人	受益群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								截止2023年6月底	100%				
41108122000000034509	禹州市百城提质工程老城区雨污分项目三标段	240.58	240.58			雨水管网铺设标准符合率	≤100%	管网铺设长度	≤1400米	增加雨水资源的有效利用	≤100%	群众对雨水管网铺设的满意度	≥96%
								管网铺设验收合格率	≤100%				
41108122000000034511	河南省中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点禹州市浅井项目区和禹州市茱庄项目区工程第二标段	390.00	390.00			预算设计范围内	≤100%	拆除重建桥梁	2	保护人口数量	≥2.3万人	受益群众满意度	≥95%
								治理河道长度	≥2.3千米				
								项目验收合格率	100%				
								合同工期内投资完成比例	100%				
41108122000000034576	执法用车租赁费	44.00	44.00			按租车合同价	≤100%	11	11	严格执法，加大监督检查力度，改善河湖	100	95	≥95%
								合格	100				
41108122000000034713	水利救灾和恢复重建项目	1291.00	1291.00			按预算设计范围内	≤100%	恢复重建数量	12座	保障工程安全度汛、灾区群众供水安全	保障工程安全度汛、灾区群众供水	群众满意度	≥90%
								工程设计标准、施工验收	符合规范、验收合格	保障居民生活稳定	发生工程设计标准内洪水不受严重		

2022年单位预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市水利局（本级）

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
								按时完工	按时完成	促进地区生态和谐发展	保障工程安全度汛、灾		

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：禹州市水利局（本级）

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									

备注：我单位禹州市水利局2022年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。