

# 2023 年度济源产城融合示范区水利局 单位预算说明

## 目 录

### 第一部分 济源产城融合示范区水利局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

### 第二部分 济源产城融合示范区水利局 2023 年度单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：济源产城融合示范区水利局 2023 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表

## 十二、单位预算项目绩效目标表

### 第一部分

#### 济源产城融合示范区水利局概况

##### 一、济源产城融合示范区水利局主要职责

济源产城融合示范区水利局的主要职责是：

- （一）贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责示范区水资源的统一管理和监督工作；
- （二）负责保障水资源的合理开发利用；
- （三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；
- （四）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；
- （五）负责水资源保护工作；
- （六）负责水资源保护工作；
- （七）指导水文工作；
- （八）负责示范区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；
- （九）负责水土保持工作；
- （十）负责农村水利工作；
- （十一）负责指导水利工程移民管理工作；
- （十二）负责重大涉水违法事件查处工作；

(十三) 开展示范区水利科技和对外合作工作;

(十四) 负责落实示范区综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施;

(十五) 完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

## 二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区水利局内设机构 11 个,包括办公室(审计科)、人事科、财务科、规划计划与监督科(移民安置与后期扶持办公室)、水文水资源与法规科、水利工程建设与运行管理科、水旱灾害防御科、水土保持科、农村水利水电科、河长制工作科、党建工作办公室。

本预算为济源产城融合示范区水利局本级预算,包括:办公室(审计科)、人事科、财务科、规划计划与监督科(移民安置与后期扶持办公室)、水文水资源与法规科、水利工程建设与运行管理科、水旱灾害防御科、水土保持科、农村水利水电科、河长制工作科、党建工作办公室的预算。

## 第二部分

### 济源产城融合示范区水利局 2023 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区水利局 2023 年收入总计 14757.27 万元,支出总计 14757.27 万元,与 2022 年相比,收、支总计各增加 844.68 万元,增长 6.07%。主要原因是:上级预拨

水利发展资金较上年增加；中央水利救灾资金抗旱工程济源示范区项目、济源示范区坡耕地水土流失综合治理项目等项目上年度未实施完毕，金额列入 2023 年预算。

## **二、收入预算总体情况说明**

济源产城融合示范区水利局 2023 年收入合计 14757.27 万元，其中：一般公共预算收入 12298.39 万元；政府性基金预算收入 759.38 万元；上年结转结余 1699.50 万元。

## **三、支出预算总体情况说明**

济源产城融合示范区水利局 2023 年支出合计 14757.27 万元，其中：基本支出 1628.15 万元，占 11.03%；项目支出 13129.12 万元，占 88.97%。

## **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

济源产城融合示范区水利局 2023 年一般公共预算收支预算 13297.59 万元，政府性基金收支预算 1459.68 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 797.49 万元，增长 6.38%，主要原因是：上级预拨水利发展资金较上年增加，中央水利救灾资金抗旱工程济源示范区项目、济源示范区坡耕地水土流失综合治理项目等项目上年度未实施完毕，金额列入 2023 年预算；政府性基金收支预算增加 47.19 万元，增长 3.34%，主要原因是：中型灌区续建配套与节水改造等项目上年度未实施完毕，金额列入 2023 年预算。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

济源产城融合示范区水利局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 12298.39 万元。其中：基本支出 1628.15 万元，

占 13.24%；项目支出 10670.24 万元，占 86.76%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区水利局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1628.15 万元。其中：人员经费支出 1548.95 万元，占 95.14%；公用经费支出 79.20 万元，占 4.86%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区水利局 2023 年“三公”经费预算为 3.60 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。预算数与 2022 年持平。

（二）公务接待费 1.00 万元，主要用于接待上级检查、督导、兄弟城市之间的学习交流等，预算数与 2022 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 2.60 万元，其中，公务用车运行维护费 2.60 万元，主要用于车辆下乡燃油费、过路费、保险费等，预算数与 2022 年持平；公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区水利局 2023 年政府性基金预算支出 1459.68 万元，用于农村基础设施建设支出 1052.50 万元，用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出 407.18 万元。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区水利局 2023 年国有资本经营预算

支出 0.00 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

济源产城融合示范区水利局 2023 年机关运行经费支出预算 57.50 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 2.90 万元，增长 5.31%，主要原因：局机关三名公务员增加公务交通补贴。

### （二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 571.66 万元，其中：政府采购货物预算 1.66 万元、政府采购工程预算 570.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### （三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2023 年，填报绩效目标的预算项目 79 个，公开绩效目标 79 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 13129.12 万元，占全部项目预算的 100%。

### （四）国有资产占用情况

2022 年期末，济源产城融合示范区水利局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

### （五）专项转移支付项目情况

济源产城融合示范区水利局负责管理的专项转移支付项目共有 8 项，主要是：豫财农水 2022-81 号 2023 年中央水利发展资金用于流域面积 200-3000 平方公里中小河流治理（大峪河西坪至清虚及偏看段河道治理）、豫财农水 2022-81 号 2023 年中央水利发展资金用于山洪灾害防治设施维修养护、豫财农水 2022-81 号 2023 年中央水利发展资金用于农业水价综合改革、豫财农水 2022-81 号 2023 年中央水利发展资金用于水土流失综合治理（济源示范区 2023 年国家水土保持重点工程）、豫财农水 2022-81 号 2023 年中央水利发展资金用于农村饮水工程维修养护项目、豫财农水 2022-81 号 2023 年中央水利发展资金用于淤地坝治理（砚瓦河淤地坝除险加固工程）、豫财农水 2022-81 号 2023 年中央水利发展资金用于 2023 年小型水库维修养护、豫财农水 2022-81 号 2023 年中央水利发展资金用于山洪灾害防治。我单位将按照《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。

## 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、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**五、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。

**六、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。

**七、“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。

**八、机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：济源产城融合示范区水利局 2023 年单位预算表

2023 年 3 月 3 日

## 2023 年单位收支预算表

单位名称：

济源产城融合示范区水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	12,298.39	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9,409.39	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	2,889.00	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	759.38	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	759.38	八、社会保障和就业	198.60
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	3,309.28
五、事业收入		十三、农林水事务	11,177.59
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	46.80
		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	25.00
		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	13,057.77	本年支出合计	14,757.27
上年结转结余	1,699.50	年终结转结余	
收入总计	14,757.27	支出总计	14,757.27

## 2023 年单位收入预算表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

单位：万元

单位代 码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	14,757.27	13,057.77	12,298.39	9,409.39	759.38							1,699.50	999.20	700.30				
030001	济源产城融合示范 区水利局	14,757.27	13,057.77	12,298.39	9,409.39	759.38							1,699.50	999.20	700.30				

## 2023 年单位支出预算表

单位名称： 济源产城融合示范区水利局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助								
				合计	14,757.27	1,628.15	1,391.85	157.10	79.20	13,129.12	20.00	13,109.12
			030001	济源产城融合示范区水利局	14,757.27	1,628.15	1,391.85	157.10	79.20	13,129.12	20.00	13,109.12
208	05	01		行政单位离退休	143.30	143.30		140.10	3.20			
208	05	02		事业单位离退休	0.60	0.60		0.50	0.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.70	54.70	54.70					
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1,849.60					1,849.60		1,849.60
212	08	04		农村基础设施建设支出	1,052.50					1,052.50		1,052.50
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	407.18					407.18		407.18
213	02	12		湿地保护	29.40					29.40		29.40
213	03	01		行政运行	485.70	485.70	414.90	16.50	54.30			
213	03	05		水利工程建设	902.94					902.94		902.94
213	03	06		水利工程运行与维护	214.20					214.20		214.20
213	03	10		水土保持	2,470.30					2,470.30		2,470.30
213	03	11		水资源节约管理与保护	897.05	897.05	875.45		21.60			
213	03	14		防汛	79.00					79.00		79.00
213	03	15		抗旱	610.00					610.00		610.00

## 2023 年单位支出预算表

单位名称： 济源产城融合示范区水利局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助				
213	03	16		农村水利	1,864.50					1,864.50		1,864.50
213	03	19		江河湖库水系综合整治	2,133.00					2,133.00		2,133.00
213	03	35		农村供水	204.00					204.00		204.00
213	03	99		其他水利支出	1,287.50					1,287.50	20.00	1,267.50
221	02	01		住房公积金	46.80	46.80	46.80					
224	01	04		灾害风险防治	25.00					25.00		25.00

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：

济源产城融合示范区水利局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	13,057.77	一、本年支出	14,757.27	13,297.59	10,238.19	1,459.68	
（一）一般公共预算拨款	12,298.39	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	9,409.39	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	759.38	（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	1,699.50	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	999.20	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	700.30	（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	198.60	198.60	198.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	3,309.28	1,849.60	1,849.60	1,459.68	
		（十三）农林水事务支出	11,177.59	11,177.59	8,118.19		
		（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					

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：

济源产城融合示范区水利局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
		（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	46.80	46.80	46.80		
		（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	25.00	25.00	25.00		
		（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					
收入合计：	14,757.27	支出合计	14,757.27	13,297.59	10,238.19	1,459.68	

## 2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 济源产城融合示范区水利局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助				
				合计	12,298.39	1,628.15	1,391.85	157.10	79.20	10,670.24	20.00	10,650.24
			030001	济源产城融合示范区水利局	12,298.39	1,628.15	1,391.85	157.10	79.20	10,670.24	20.00	10,650.24
208	05	01		行政单位离退休	143.30	143.30		140.10	3.20			
208	05	02		事业单位离退休	0.60	0.60		0.50	0.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.70	54.70	54.70					
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1,849.60					1,849.60		1,849.60
212	08	04		农村基础设施建设支出								
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出								
213	02	12		湿地保护								
213	03	01		行政运行	485.70	485.70	414.90	16.50	54.30			
213	03	05		水利工程建设	452.64					452.64		452.64

## 2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 济源产城融合示范区水利局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助			
213	03	06		水利工程运行与维护	214.20				214.20		214.20
213	03	10		水土保持	2,470.30				2,470.30		2,470.30
213	03	11		水资源节约管理与保护	897.05	897.05	875.45	21.60			
213	03	14		防汛	79.00				79.00		79.00
213	03	15		抗旱	610.00				610.00		610.00
213	03	16		农村水利	1,864.50				1,864.50		1,864.50
213	03	19		江河湖库水系综合整治	2,133.00				2,133.00		2,133.00
213	03	35		农村供水	204.00				204.00		204.00
213	03	99		其他水利支出	768.00				768.00	20.00	748.00
221	02	01		住房公积金	46.80	46.80	46.80				
224	01	04		灾害风险防治	25.00				25.00		25.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 一般公共预算基本支出表

单位名称： 济源产城融合示范区水利局

单位： 万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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			1,628.15	1,548.95	79.20
301	工资福利支出			1,391.85	1,391.85	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	147.80	147.80	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.90	85.90	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	163.80	163.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.70	54.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.60	16.60	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.80	46.80	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	875.45	875.45	
302	商品和服务支出			79.20		79.20
30201	办公费	50201	办公经费	8.80		8.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.60		21.60

# 一般公共预算基本支出表

单位名称： 济源产城融合示范区水利局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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
30202	印刷费	50201	办公经费	2.70		2.70
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30229	福利费	50201	办公经费	3.80		3.80
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.30		24.30
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.80		9.80
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助			157.10	157.10	
30302	退休费	50905	离退休费	140.60	140.60	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.50	16.50	

## 2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源产城融合示范区水利局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金预 算	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				14,757.27	12,298.39	9,409.39	759.38		1,699.50							
03000	1	济源产城融合示范区水利局				14,757.27	12,298.39	9,409.39	759.38		1,699.50							
303	02	退休费	509	05	离退休费	140.60	140.60	140.60										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	19.50	17.80	17.80			1.70							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.70	54.70	54.70										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	10,128.43	8,163.64	5,286.64	577.39		1,387.40							
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	17.70			17.70									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	225.89	61.40	55.00	164.29		0.20							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	147.80	147.80	147.80										

## 2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源产城融合示范区水利局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金预 算	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										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津 补贴	85.90	85.90	85.90										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	163.80	163.80	163.80										
301	10	职工基本医疗保 险缴费	501	02	社会保障缴 费	16.60	16.60	16.60										
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴 费	0.80	0.80	0.80										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和 救助	33.00	33.00	33.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.80	14.80	14.80										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.90	10.90	10.90										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.54	5.54	5.54										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	19.80	19.30	19.30			0.50							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00										
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.80	3.80	3.80										

## 2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源产城融合示范区水利局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金预 算	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										
302	31	公务用车运行维 护费	502	08	公务用车运 行维护费	2.60	2.60	2.60										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.80	25.80	25.80										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	34.00	5.00	5.00			29.00							
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	280.70					280.70							
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	640.30	640.30	640.30										
310	07	信息网络及软件 购置更新	503	06	设备购置	3.60	3.60											
309	05	基础设施建设	504	02	基础设 施建 设	1,420.00	1,420.00	1,420.00										
301	99	其他工资福利支 出	505	01	工资福利支 出	875.45	875.45	875.45										
302	01	办公费	505	02	商品和服务 支出	21.60	21.60	21.60										
302	16	培训费	502	03	培训费	7.60	7.60	5.60										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.66	1.66	1.66										

## 2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源产城融合示范区水利局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金预 算	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										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	10.00	10.00	10.00										
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	5.00	5.00	5.00										
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	150.00	150.00	150.00										
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50										
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	91.00	91.00	91.00										
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	50.00	50.00	50.00										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.80	46.80	46.80										

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

济源产城融合示范区水利局

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.60		2.60		2.60	1.00

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、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。

## 2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费		公用经 费	小计	其他运转 类
类	款	项	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助							
				合计	1,459.68				1,459.68		1,459.68
			030001	济源产城融合示范区水利局	1,459.68				1,459.68		1,459.68
212	08	04		农村基础设施建设支出	1,052.50				1,052.50		1,052.50
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	407.18				407.18		407.18

## 2023 年国有资本经营预算支出预算表

单位名称： 济源产城融合示范区水利局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
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				
				合计								

我单位 2023 年无国有资本经营预算支出，此表为空表。

## 项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
	合计		13,129.12	10,670.24	759.38		999.20	700.30			
030001	济源产城融合示范区水利局		13,129.12	10,670.24	759.38		999.20	700.30			
030001	最严格水资源管理考核	其他运转类	5.00	5.00							
030001	河长制工作经费	其他运转类	5.00	5.00							
030001	驻村帮扶工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
030001	水利伤残	特定目标类	20.00	20.00							
030001	农村饮水工程维护积累金	特定目标类	150.00	150.00							
030001	溟河西官桥至济钢段治理占地补偿	特定目标类	28.10	28.10							
030001	农村水电管理经费	特定目标类	77.00	77.00							

## 项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
030001	蟒河占地补偿款	特定目标类	62.90	62.90							
030001	河道管护员经费	特定目标类	52.80	52.80							
030001	防汛抗旱经费	特定目标类	25.00	25.00							
030001	2021 年农村饮水安全巩固提升项目	特定目标类	11.98		11.98						
030001	水管单位管养经费	特定目标类	500.00	500.00							
030001	南太行山水林田湖草人工湿地项目（豫财预 2022—131 号 黄河流域奖补资金）（2022 年结转）	特定目标类	1,230.00	1,230.00							
030001	济源市王屋镇和平村淤地坝工程	特定目标类	270.64	270.64							
030001	济源市灌溉水利用系数测算分析	特定目标类	5.00	5.00							

## 项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
030001	南太行山水林田湖草生态清洁小流域工程（豫财预 2022-131 号黄河流域奖补资金）（2022 年结转）	特定目标类	121.00	121.00							
030001	河湖划界定界	特定目标类	149.44		149.44						
030001	济源市 2022 年国家水土保持重点工程(豫财农水 2022-10 号 2022 年省级水利发展资金)（2022 年结转）	特定目标类	95.00	95.00							
030001	2019 年水价改革	特定目标类	21.30		21.30						
030001	2019 年济源市饮水安全巩固提升和小型农田水利工程	特定目标类	38.96		38.96						
030001	七号信箱小镇(设计费)	特定目标类	15.77		15.77						
030001	2018 年鳌背山水库水事纠纷工程工程款	特定目标类	4.83		4.83						
030001	山洪灾害非工程措施调查评价	特定目标类	14.85		14.85						

## 项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
030001	豫财农水 2021-109 号提前下达 2022 年中央水利发展资金中型灌区续建配套与节水改造（2022 年结转）	特定目标类	1,296.00	1,296.00							
030001	红旗渠精神杯山区供水设施维修项目（豫财农水 2022-56 号 2022 年省级水利发展资金）（2022 年结转）	特定目标类	15.00	15.00							
030001	水利发展资金-2022 年河湖管护资金（豫财农水 2022-30 号 2022 年中央和省级水利发展资金）（2022 年结转）	特定目标类	50.00	50.00							
030001	豫财农水 2021-109 号提前下达 2022 年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护（2022 年结转）	特定目标类	27.00	27.00							
030001	轵城镇东部、中原特钢集中供水等 4 项工程	特定目标类	113.03		113.03						
030001	北蟒河蟒河口至西环段河道治理工程	特定目标类	28.07		28.07						
030001	省财政专项济源示范区 2021 年坡耕地水土流失综合治理（豫财建 2022-153 号）（2022 年结转）	特定目标类	220.00	220.00							
	天坛山供水工程水质提升改造项目	特定目标类	204.78		204.78						

## 项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
030001											
030001	济源市 2019 年国家水土保持重点工程	特定目标类	15.27		15.27						
030001	王屋山供水工程总干管紧急抢修工程	特定目标类	15.65		15.65						
030001	2014 年中央统筹资金项目县建设项目	特定目标类	105.82		105.82						
030001	济源示范区 2022 年坡耕地水土流失综合治理（豫财建 2022-153 号 2022 年水利项目省级资金）（2022 年结转）	特定目标类	250.00	250.00							
030001	2020 农村饮水安全维修养护	特定目标类	1.93		1.93						
030001	济源市王屋山水库灌区节水配套改造项目总干工程	特定目标类	182.00	182.00							
030001	2020 年水价改革	特定目标类	17.70		17.70						

## 项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
030001	自然灾害综合风险普查经费（豫财环资 2021-91 号 2021 年中央自然灾害综合风险普查经费）	特定目标类	9.00	9.00							
030001	山口淤地坝、牛王庙淤地坝、王沟淤地坝水毁修复（豫财农水 2022-13 号中央和省级水利救灾和灾后恢复重建资金）	特定目标类	9.00				9.00				
030001	雨水情测报和视频监视（豫财债 2021-58 号 2021 年河南省政府一般债券（十一至十二期））	特定目标类	73.30				73.30				
030001	山口、牛王庙、王沟淤地坝恢复重建（豫财农水 2021-87 号中央水利救灾和灾后恢复重建资金）	特定目标类	3.60				3.60				
030001	小型水库工程设施维修养护（豫财债 2021-58 号 2021 年河南省政府一般债券（十一至十二期））	特定目标类	29.00				29.00				
030001	王屋山水库等 5 座水库水毁修复（豫财农水 2022-13 号中央和省级水利救灾和灾后恢复重建资金）	特定目标类	137.50				137.50				
030001	水利发展资金-2022 年农业水价综合改革（豫财农水 2022-30 号 2022 年中央和省级水利发展资金的通知）省级（2022 年结转）	特定目标类	46.70	46.70							
	水利发展资金-2022 年农业水价综合改革（豫财农水	特定目标类	56.90	56.90							

## 项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
030001	2022-30 号 2022 年中央和省级水利发展资金的通知）中央（2022 年结转）										
030001	中型灌区续建配套与节水改造（豫财农水 2022-10 号 2022 年省级水利发展资金）	特定目标类	700.30					700.30			
030001	全国自然灾害综合风险普查经费	特定目标类	16.00	16.00							
030001	豫财农水 2022-81 号 2023 年中央水利发展资金用于流域面积 200-3000 平方公里中小河流治理（大峪河西坪至清虚及偏看段河道治理）	特定目标类	2,133.00	2,133.00							
030001	豫财农水 2022-81 号 2023 年中央水利发展资金用于山洪灾害防治设施维修养护	特定目标类	8.00	8.00							
030001	豫财农水 2022-81 号 2023 年中央水利发展资金用于农业水价综合改革	特定目标类	47.00	47.00							
030001	豫财农水 2022-81 号 2023 年中央水利发展资金用于水土流失综合治理（济源示范区 2023 年国家水土保持重点工程）	特定目标类	360.00	360.00							
	豫财农水 2022-81 号 2023 年中央水利发展资金用于农村	特定目标类	204.00	204.00							

## 项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
030001	饮水工程维修养护项目										
030001	豫财农水 2022-81 号 2023 年中央水利发展资金用于淤地坝治理（砚瓦河淤地坝除险加固工程）	特定目标类	90.00	90.00							
030001	豫财农水 2022-81 号 2023 年中央水利发展资金用于 2023 年小型水库维修养护	特定目标类	43.00	43.00							
030001	豫财农水 2022-81 号 2023 年中央水利发展资金用于山洪灾害防治	特定目标类	4.00	4.00							
030001	济源市人工湿地项目（豫财债 2022--40 号 2022 年河南省政府一般债券（六期））	特定目标类	29.40				29.40				
030001	水利发展资金-2022 年基层水利服务体系建设项目（豫财农水 2022-17 号 2022 年省级水利发展资金）（2022 年结转）	特定目标类	10.00	10.00							
030001	轵城镇双阳河中王村学校段堤防水毁修复（豫财农水 2022-42 号 2022 年中央和省级水利救灾资金）（2022 年结转）	特定目标类	50.00	50.00							
030001	山洪灾害防治非工程措施设施维修养护（豫财农水 2022-10 号 2022 年省级水利发展资金）（2022 年结转）	特定目标类	2.20	2.20							

## 项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
030001	山洪灾害防治非工程措施建设（豫财农水 2022-7 号 2022 年省级水利发展资金）	特定目标类	2.80				2.80				
030001	水利发展资金-农村饮水工程维修养护（豫财农水 2022-10 号 2022 年省级水利发展资金）（2022 年结转）	特定目标类	60.00	60.00							
030001	省统筹基建济源示范区 2022 年坡耕地水土流失综合治理（豫财建 2022-153 号 2022 年水利项目省级资金）（2022 年结转）	特定目标类	250.00	250.00							
030001	济源市 2022 年坡耕地水土流失综合治理（豫财建 2022-87 号 2022 年水安全保障工程专项（第一批）中央基建投资）（2022 年结转）	特定目标类	700.00	700.00							
030001	豫财农水【2021】109 号提前下达 2022 年中央水利发展资金白道河小流域综合治理工程（2022 年结转）	特定目标类	415.00	415.00							
030001	2023 年山洪灾害防治非工程措施项目运行维护管理费	特定目标类	5.00	5.00							
030001	济源示范区保障小型水库安全运行项目一小型病险水库除险加固（庆华水库）（豫财债 2022-40 号 2022 年河南省	特定目标类	109.00				109.00				

## 项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
	政府一般债券（六期）										
030001	安全监测设施（豫财债 2021-58 号 2021 年河南省政府一般债券（十一至十二期））	特定目标类	207.00				207.00				
030001	大峪河等 5 条河道水毁修复（豫财农水 2022-13 号中央和省级水利救灾和灾后恢复重建资金）	特定目标类	366.60				366.60				
030001	水利发展资金-2022 年引黄调蓄工程（轵城镇东部引黄灌溉工程）建设补助（豫财农水 2022-17 号 2022 年省级水利发展资金）（2022 年结转）	特定目标类	242.90	242.90							
030001	豫财农水【2021】109 号提前下达 2022 年中央水利发展资金佛堂沟淤地坝除险加固工程（2022 年结转）	特定目标类	15.80	15.80							
030001	济源示范区保障小型水库安全运行项目—维修养护项目（豫财债 2022-40 号 2022 年河南省政府一般债券（六期））	特定目标类	32.00				32.00				
030001	水利发展资金-2022 年水土保持项目（豫财农水 2022-17 号 2022 年省级水利发展资金）（2022 年结转）	特定目标类	64.50	64.50							

## 项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
030001	2022 年中央水利救灾资金抗旱工程济源示范区项目（豫财农水 2022-68 号 2022 年度中央水利救灾资金（抗旱）（2022 年结转）	特定目标类	570.00	570.00							
030001	2022 年小型水库工程设施维修养护（豫财农水 2022-10 号 2022 年省级水利发展资金）（2022 年结转）	特定目标类	15.80	15.80							
030001	佛堂沟淤地坝除险加固工程（豫财农水 2022-10 号 2022 年省级水利发展资金）（2022 年结转）	特定目标类	10.00	10.00							
030001	豫财农水 2021-109 号提前下达 2022 年中央水利发展资金山洪灾害防治非工程措施设施维修养护（2022 年结转）	特定目标类	5.40	5.40							
030001	济源市坡头镇泰山村供水管网改造提升及砚瓦河核桃树庄抗旱应急蓄水坝工程（豫财农水 2022-62 号 2022 年度中央农业生产和水利救灾资金（抗旱）（2022 年结转）	特定目标类	40.00	40.00							
030001	山水林田湖草项目（豫财预 2022-131 号黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金）（2022 年结转）	特定目标类	498.60	498.60							

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

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
030		13,129.12	13,129.12										
03000 1	济源产城融合 示范区水利局	13,129.12	13,129.12										
41900 12200 00000 03090 7	河长制工作经 费	5.00	5.00		成本控制率	≤100%	河长制工作及相关法律 宣传次数	≥3 次	培训对象工 作意识提高 度	较高	河湖流域群 众满意度	≥90%	
							举报处理完成率	100%	水环境改善 情况	≥75 %			
							培训内容完善度	100%	群众保护河 湖意识	提高			
							政策宣传到位率	≥85%	河湖生态环 境提高	提高			
							培训完成及时性	及时					
							举报处理及时性	及时					
41900 12200	最严格水资源 管理考核	5.00	5.00		成本控制率	≤100%	水法节水法制宣传	≥1 次	居民企业节 水意识	提高	受益人群满 意度	≥95%	

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

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
00000 03115 3							上年度考核总结资料 整编印书	10 套	水资源管理 制度考核涉 及到各镇各 企业用水	100%			
							考核要求编制完成的 市水资源公报	20 本	水生态水环 境	改善			
							考核工作覆盖达标率	≥95%					
							考核工作完成及时性	及时					
41900 12200 00000 03414 6	驻村帮扶工作 经费	10.00	10.00			驻村人员生活补 助和交通补助标 准	140 元/ 天	驻村帮扶工作人员人 数	3 人	帮扶对象收 入增加	明显	驻村工作人 员满意度	≥95%
								帮扶对象数量	≥125 人	政策宣传到 位率	100%	帮扶对象满 意度	≥90%
								生活补助发放条件合 格率	100%	村民投诉次 数	0 次		
								帮扶工作完成率	100%				
								补助发放及时率	100%				

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

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
								工作完成及时率	100%				
								帮扶脱贫村个数	1 个				
41900 12200 00000 03098 9	河道管护员经 费	52.80	52.80			河道管护员经费 市、镇分担比例	5:5	保洁河流长度	≥300 公里	河道垃圾减 少率	≥85 %	保洁河道两 岸群众满意 度	≥90%
						河道管护员人均 市级补助标准	400 元/ 月/人	一环外市级河道维 护、保洁覆盖率	100%	河道环境改 善度	改善		
								河道清洁及时性	及时				
								配备河道管护员人数	110 人				
41900 12200 00000 03208 8	2014 年中央统 筹资金项目县 建设项目	105.82	105.82			工程建设成本	105.84 万元	基建工程项目数量	1 个	设施功能正 常运转率	≥98 %	直接服务对 象满意度	≥95%
						概算执行率	100%	基建投资完成率	100%	设施设备管 护质量	合格		
						决算报审核减率	≤5%	项目竣工验收达标率	100%	项目建成后 使用效率	提高		
								工程安全事故发生数	0 次	对区域生态 环境的提升	提升		

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

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
										或影响程度			
								按期开工率	100%				
								工程计量拨款及时率	100%				
								工程进度达标率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	100%				
41900 12200 00000 03243 7	南太行山水林 田湖草生态清 洁小流域工程 (豫财预 2022-131 号黄 河流域奖补资 金)(2022 年 结转)	121.00	121.00		基建工程建设成 本	5600 万 元	基建工程项目数量	3 个	设施功能正 常运转率	≥95 %	直接服务对 象满意度	≥95%	
					概算执行率	100%	基建投资完成率	100%	设施设备管 护质量	合格			
					决算报审核减率	≤10%	项目竣工验收达标率	100%	设施设备管 护制度健全 性	健全			
							设计方案变更率	≤10%	项目建成后 使用效率	提高			

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

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
								工程安全事故发生数	≤0 次	对区域生态 环境的提升 或影响程度	提高		
								按期开工率	≥95%				
								工程计量拨款及时率	≥95%				
								工程进度达标率	≥98%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	≥98%				
41900 12200 00000 03252 6	水利伤残	20.00	20.00			平均每人发放标准	≥1801 元/年	慰问人数	111 人	受益人群幸 福感和获得 感	提升	受益人群满 意度	≥95%
								补助对象条件符合率	100%	补助政策落 实情况	较好 落实		
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时率	100%				

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

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
41900 12200 00000 03252 8	水管单位管养 经费	500.00	500.00			成本控制率	≤100%	管养维护水管单位个 数	5 个	保障辖区内 供水设施、设 备正常运行	正常	职工满意度	≥95%
								发放工作人员工资人 数	64 人	保障农业用 水	1900 0 亩		
								工资发放准确率	100%	惠及农业人 口	1300 00 人		
								设施设备应修尽修率	100%				
								管道维护及饮水设施 维护及时性	及时				
								工资发放及时性	及时				
41900 12200 00000 03261 3	2021 年农村饮 水安全巩固提 升项目	11.98	11.98			基建工程建设成 本	91.78 万 元	新建减压池	1 座	设施设备管 护制度健全 性	健全	直接服务对 象满意度	≥97%
								新建阀门井	5 座	对公共服 务水平的改善 或提高程度	有效 改善	间接服务对 象满意度	≥95%

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

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
							新建节制井	6 座	对区域生态 环境的提升 或影响程度	有效 提升			
							新打机井	1 座	节能环保材 料(设备)使 用率	100%			
							基建投资完成率	100%	项目带动经 济增长率	100%			
							工程安全事故发生数	0 次	设施功能正 常运转率	100%			
							按期开工率	100%	设施设备管 护质量	完好			
							工程计量拨款及时率	100%					
							工程进度达标率	100%					
							竣工决算及时性	及时					
							按期完工率	100%					

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

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
41900 12200 00000 03261 5	南太行山水林 田湖草人工湿 地项目(豫财预 2022—131 号黄 河流域奖补资 金)(2022 年 结转)	1,230.00	1,230.00			概算执行率	100%	涉及项目数量	6 个	是否改善人 居环境	改善	受益群众满 意度	≥95%
						预算编制合理性	100%	修复水域面积	125.4 1 公顷	对公共服 务水平的改善 或提高程度	提高		
								基建投资完成率	100%	对区域生态 环境的提升 或影响程度	提升		
								项目竣工验收达标率	100%				
								设计方案变更率	≤3%				
								工程安全事故发生数	≤0 次				
								按期开工率	100%				
								工程计量拨款及时率	100%				
								工程进度达标率	100%				
								竣工决算及时性	及时				

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

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
								按期完工率	100%				
41900 12200 00000 03287 0	溥河西官桥至 济钢段治理占 地补偿	28.10	28.10			“以租代征”成 本	1200 元/ 亩/年	虎岭产业集聚区占地	48.54 亩	占地人员补 助发放率	100%	被占地群众 满意度	≥95%
								承留镇占地	54.63 亩				
								思礼镇占地	10.89 亩				
								天坛办事处占地	119.8 9 亩				
								补助发放条件对象符 合率	100%				
								补助发放及时性	及时				
41900 12200 00000 03313 8	济源市灌溉水 利用系数测算 分析	5.00	5.00			成本控制率	≤100%	试验观测和分析测算 灌区数量	6 个	为国家提供 灌溉基础数 据	有效	监测数据质 量符合上级 要求	100%
								观测和分析测算灌区 覆盖率	100%				

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

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
								每年 12 月份测算完成 率	100%				
41900 12200 00000 03322 1	农村水电管理 经费	77.00	77.00			成本控制率	≤100%	发放工作人员工资	7 人	受益人群幸 福感和获得 感	提升	受益人群满 意度	≥95%
								行业技术指导执行 率	100%	单位正常运 转率	100%		
								工资发放及时率	100%				
								发放准确率	100%				
								工作完成及时率	100%				
41900 12200 00000 03348 3	防汛抗旱经费	25.00	25.00			成本控制率	≤100%	设备维保及时性	及时	防汛抗旱工 作达标率	≥95 %	受益群众满 意率	≥95%
								防汛抗旱检查及时性	及时				
								防汛通讯设备维保	1 次				
								防汛抗旱值班补助人 数	52 人				

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

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
								防汛抗旱检查次数	≥10 次				
								设备购置完成率	100%				
								维保质量合格率	100%				
								补助发放准确率	100%				
								工作检查执行率	100%				
								设备验收合格率	100%				
								防汛抗旱补助及时性	及时				
41900 12200 00000 03415 9	河湖划边定界	149.44	149.44			成本控制率	≤100%	完成河道划边定界	19 条	推进河湖管 理信息化	有效	受益人群满 意度	100%
								应划尽划率	100%				
								划定准确率	100%				
								划定及时性	及时				
41900	农村饮水工程	150.00	150.00			成本控制率	≤100%	完成水源工程维修改	≥30	饮水安全人	≥90	饮水群众满	≥95%

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

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
12200 00000 03416 2	维护积累金						造	处	口数保障率	%	意度		
							应修尽修率	100%					
							维护工程质量合格率	100%					
							工程维修改造及时性	及时					
							项目验收规范性	规范					
41900 12200 00000 05042 0	蟒河占地补偿 款	62.90	62.90		“以租代征”成 本	1200 元/ 亩/年	梨林镇占地面积	331.8 8 亩	受益人群幸 福感和获得 感	提升	受益人群满 意度	≥95%	
							轵城镇占地面积	166.7 3 亩	补助政策落 实情况	较好 落实			
							玉泉街道占地面积	25.44 亩					
							补助发放对象条件符 合率	100%					
							补助发放准确率	100%					

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

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
								补助发放及时率	100%				
41900 12200 00000 06243 9	济源市王屋镇 和平村淤地坝 工程	270.64	270.64			决算报审核减率	≤3%	工程计量拨款及时率	100%	可以改善 1500 亩耕地 灌溉用水, 促 进农民增产 增收	≥57 人均 增收 /元	直接服务对 象满意度	≥95%
								工程进度达标率	100%	设施功能正 常运转率	100%	间接服务对 象满意度	≥93%
								竣工决算及时性	及时	改善项目区 域生态环境 和防止水土 流失	提高		
								按期完工率	100%	对区域生态 环境的提升 或影响程度	提高 植被 覆盖 率		
								修建混凝土芯墙浆砌 石重力坝	1 个				

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

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
							基建工程项目数量	1 个					
							基建投资完成率	100%					
							项目竣工验收达标率	100%					
							设计方案变更率	≤0%					
							工程安全事故发生数	≤0 次					
							按期开工率	100%					
41900 12200 00000 08680 8	全国自然灾害 综合风险普查 经费	16.00	16.00			水旱灾害风险普 查	≤16 万 元	完成规划成果数量	1 项	对经济发 展的提升程 度	提升	受益群众满 意度	≥95%
						保护城区人口数 量	≥20 万 元	规划成果合格率	≥90%	对党委政府 重大决策支 撑的提升程 度	提升		
								规划完成时间	≤90 个工 作日	对加强资源 保护、改善生 态环境质量 的提升程度	改善		

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

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
41900 12300 00000 00530 6	王屋山供水工 程总干管紧急 抢修工程	15.65	15.65		基建工程建设成 本	15.6470 5 万元	设计方案变更率	0%	设施功能正 常运转率	100%	直接服务对 象满意度	≥98%	
							工程安全事故发生数	0 次	设施设备管 护质量	提升	间接服务对 象满意度	≥95%	
							按期开工率	100%	项目建成后 使用效率	提高 供水 安全 性			
							工程计量拨款及时率	≥90%	节能环保材 料(设备)使 用率	100%			
							工程进度达标率	100%					
							竣工决算及时性	及时					
							按期完工率	100%					
							修建二级泵站, 修复 中干 2 处破损, 改造 调节池	4 个					

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

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
								基建投资完成率	100%				
								项目竣工验收达标率	100%				
41900 12300 00000 02665 4	天坛山供水工 程水质提升改 造项目	204.78	204.78		基建工程建设成 本	204.78 万元	抛石混凝土拦渣坝	1 个	设施功能正 常运转率	100%	直接服务对 象满意度	≥95%	
					概算执行率	100%	净水厂房	1 座	设施设备管 护质量	良好	间接服务对 象满意度	≥95%	
					决算报审核减率	≤3%	基建投资完成率	100%	设施设备管 护制度健全 性	健全			
							项目竣工验收达标率	100%	对区域生态 环境的提升 或影响程度	提高			
							设计方案变更率	0%					
							工程安全事故发生数	0 次					
							按期开工率	100%					
							工程计量拨款及时率	100%					

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

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
								工程进度达标率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	100%				
41900 12300 00000 02670 8	济源示范区 2022 年坡耕地 水土流失综合 治理 (豫财建 2022-153 号 2022 年水利项 目省级资金) (2022 年结转)	250.00	250.00			基建工程建设成 本	250 万元	坡耕地水土流失综合 治理面积	6000 亩	项目带动经 济增长率	≥95 %	受益群众满 意度	≥95%
						成本控制率	≤100%	新建蓄水池数量	1 座	设施功能正 常运转率	100%		
						决算报审核减率	≤2%	基建投资完成率	100%	设施设备管 护质量	提高		
								项目竣工验收达标率	100%	设施设备管 护制度健全 性	健全		
								设计方案变更率	≤2%	项目建成后 使用效率	提升		
								工程安全事故发生数	≤0 起	对公共服务 水平的改善 或提高程度	改善		

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

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
								竣工决算及时性	及时	对区域生态 环境的提升 或影响程度	提升		
								工程进度达标率	100%				
								按期开工率	100%				
								工程计量拨款及时率	100%				
								按期完工率	100%				
41900 12300 00000 02671 6	省统筹基建济 源示范区 2022 年坡耕地水土 流失综合治理 (豫财建 2022-153 号 2022 年水利项 目省级资金) (2022 年结转)	250.00	250.00		基建工程建设成 本	250 万元	工程进度达标率	100%	设施功能正 常运转率	≥95 %	受益群众满 意度	≥95%	
					成本控制率	≤100%	竣工决算及时性	及时	设施设备管 护质量	提高			
					决算报审核减率	≤3%	按期完工率	100%	设施设备管 护制度健全 性	健全			
							坡耕地水土流失治理 面积	6000 亩	项目建成后 使用效率	提升			

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

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
								新建蓄水池数量	1 座	对公共服务 水平的改善 或提高程度	改善		
								基建投资完成率	100%	对区域生态 环境的提升 或影响程度	提升		
								项目竣工验收达标率	100%				
								设计方案变更率	≤3%				
								工程安全事故发生数	≤0 次				
								按期开工率	100%				
								工程计量拨款及时率	100%				
41900 12300 00000 02672 2	济源市 2022 年 坡耕地水土流 失综合治理 (豫 财建 2022-87 号 2022 年水安	700.00	700.00			基建工程建设成 本	250 万元	坡耕地水土流失治理 面积	6000 亩	项目带动经 济增长率	≥95 %	受益群众满 意度	≥95%
						成本控制率	≤100%	新建蓄水池数量	1 座	设施功能正 常运转率	100%		
						决算报审核减率	≤2%	基建投资完成率	100%	设施设备管	提高		

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

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
	全保障工程专 项 (第一批) 中 央基建投资) (2022 年结转)								护质量				
							项目竣工验收达标率	100%	设施设备管 护制度健全 性	健全			
							设计方案变更率	≤2%	项目建成后 使用效率	提升			
							工程安全事故发生数	≤0 次	对公共服务 水平的改善 或提高程度	改善			
							按期开工率	100%	对区域生态 环境的提升 或影响程度	提升			
							工程计量拨款及时率	100%					
							工程进度达标率	100%					
							竣工决算及时性	及时					
							按期完工率	100%					

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

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
41900 12300 00000 02672 6	省财政专项济 源示范区 2021 年坡耕地水土 流失综合治理 (豫财建 2022-153 号) (2022 年结转)	220.00	220.00		基建工程建设成 本	220 万元	坡耕地水土流失综合 治理面积	5000 亩	项目带动经 济增长率	≥95 %	受益群众满 意度	≥95%	
					成本控制率	≤100%	新建蓄水池数量	6 镇	设施功能正 常运转率	≥95 %			
					决算报审核减率	≤2%	基建投资完成率	100%	设施设备管 护质量	提高			
							项目竣工验收达标率	100%	设施设备管 护制度健全 性	健全			
							设计方案变更率	≤2%	项目建成后 使用效率	提升			
							工程安全事故发生数	≤0 次	对公共服务 水平的改善 或提高程度	改善			
							按期开工率	100%	对区域生态 环境的提升 或影响程度	提升			
							工程计量拨款及时率	100%					

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

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	
								工程进度达标率	100%					
								竣工决算及时性	及时					
								按期完工率	100%					
41900 12300 00000 02733 2	山洪灾害防治 非工程措施建 设 (豫财农水 2022-7 号 2022 年省级水利发 展资金)	2.80	2.80				成本控制率	≤100%	设备采购数量	40 套	有利于山洪 灾害防治	有效	受益群众满 意度	≥95%
									购置的设备验收合格 率	≥99%				
									设备利用率	≥95%				
									采购计划完成时间	≤100 天				
41900 12300 00000 02735 2	山洪灾害防治 非工程措施设 施维修养护 (豫 财农水 2022-10 号 2022 年省级 水利发展资金) (2022 年结转)	2.20	2.20				采购成本节约率	≥95%	设备采购数量	7 台	对保障山洪 灾害会议系 统稳定运行 的提升或改 善程度	提升	受益群众满 意度	≥95%
									购置的设备验收合格 率	≥99%				

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

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
								设备利用率	≥99%				
								采购及时性	及时				
41900 12300 00000 02736 3	豫财农水 2021-109 号提 前下达 2022 年 中央水利发展 资金山洪灾害 防治非工程措 施设施维修养 护 (2022 年结 转)	5.40	5.40		项目总成本	5.32 万 元	图像监测站	13 处	山洪灾害损 失	减少	山洪易发区 居民满意度	≥95%	
							培训次数	1 次	设备的投入 运行对行业 管理水平的 持续影响程 度	提升			
							演练人次	≥130 人次	对保障各项 业务工作正 常开展,促进 公共服务效 率的提升或 改善程度	提升			
							预案编制数量	1 个					
							简易水位站维护数量	50 个					

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

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	
								设备采购数量	40 套					
								购置的设备验收合格 率	≥99%					
								设备利用率	≥99%					
								工作完成及时性	及时					
								采购计划完成时间	≤50 天					
41900 12300 00000 02736 8	轵城镇双阳河 中王村学校段 堤防水毁修复 (豫财农水 2022-42 号 2022 年中央和 省级水利救灾 资金)(2022 年结转)	50.00	50.00				基建工程建设成 本	50 万元	河道清淤疏浚长度	300 米	设施设备管 护质量	提高	受益群众满 意度	≥95%
							决算报审核减率	≤3%	基建工程项目数量	1 个	设施设备管 护制度健全 性	健全		
									基建投资完成率	100%	项目建成后 使用效率	提升		
									项目竣工验收达标率	100%	对公共服 务水平的改善 或提高程度	改善		

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

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
							设计方案变更率	≤3%					
							工程安全事故发生数	≤0 次					
							按期开工率	100%					
							工程计量拨款及时率	100%					
							工程进度达标率	100%					
							竣工决算及时性	及时					
							按期完工率	100%					
41900 12300 00000 02737 1	济源市坡头镇 泰山村供水管 网改造提升及 砚瓦河核桃树 庄抗旱应急蓄 水坝工程(豫财 农水 2022-62	40.00	40.00			基建工程建设成 本	40 万元	新建蓄水坝数量	1 座	设施设备管 护质量	提高	受益群众满 意度	≥95%
						决算报审核减率	≤3%	铺设管道数量	3852 米	设施设备管 护制度健全 性	健全		
								新建水表井数量	120 个	项目建成后 使用效率	提升		

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

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
	号 2022 年度中 央农业生产和 水利救灾资金 (抗旱)(2022 年结转)							新建控制阀井	8 座	对公共服务 水平的改善 或提高程度	改善		
								项目竣工验收达标率	≥98%	对区域生态 环境的提升 或影响程度	提升		
								设计方案变更率	≤3%				
								工程安全事故发生数	0 次				
								按期开工率	≥98%				
								工程计量拨款及时率	≥99%				
								工程进度达标率	≥97%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	≥98%				
41900 12300	2022 年中央水 利救灾资金抗	570.00	570.00			基建工程建设成 本	570 万元	新建蓄水池数量	6 座	设施功能正 常运转率	100%	受益群众满 意度	≥95%

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

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
00000 02831 2	旱工程济源示 范区项目(豫财 农水 2022-68 号 2022 年度中 央水利救灾资 金(抗旱)(2022 年结转)					成本控制率	≤100%	铺设输水管道米数	≥100 00 米	设施设备管 护质量	提高		
						决算报审核减率	≤3%	项目竣工验收达标率	100%	设施设备管 护制度健全 性	健全		
								设计方案变更率	≤3%	项目建成后 使用效率	提升		
								工程安全事故发生数	≤0 次	对区域生态 环境的提升 或影响程度	提升		
								按期开工率	100%				
								工程计量拨款及时率	100%				
								工程进度达标率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	100%				
										配置抗旱设备数量	5 台		

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

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
							维修泵站数量	5 座					
							新打机井数量	1 眼					
41900 12300 00000 02834 6	山口淤地坝、牛王庙淤地坝、王沟淤地坝水毁修复(豫财农水 2022-13 号中央和省级水利救灾和灾后恢复重建资金)	9.00	9.00		成本控制率	≤100%	淤地坝水毁修复数量	3 个	对区域生态环境的提升或影响程度	提升	受益群众满意度	≥95%	
					决算报审核减率	≤3%	基建投资完成率	≥99%	设施设备管护质量	提高			
							项目竣工验收达标率	≥98%	设施设备管护制度健全性	健全			
							设计方案变更率	≤5%	项目建成后使用效率	提升			
							工程安全事故发生数	0 次	对公共服务水平的改善或提高程度	改善			
							按期开工率	≥99%					
							工程计量拨款及时率	≥98%					

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

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	
								工程进度达标率	≥95%					
								竣工决算及时性	及时					
								按期完工率	≥95%					
41900 12300 00000 02835 0	山口、牛王庙、 王沟淤地坝恢 复重建(豫财农 水 2021-87 号 中央水利救灾 和灾后恢复重 建资金)	3.60	3.60				成本控制率	≤100%	淤地坝水毁修复数量	3 个	保障 3 座淤 地坝安全运 行	有效	受益群众满 意度	≥95%
										基建投资完成率	≥99%			
										项目竣工验收达标率	≥98%			
										设计方案变更率	≤3%			
										工程安全事故发生数	0 次			
										按期开工率	≥99%			
										工程计量拨款及时率	≥95%			
										工程进度达标率	≥98%			

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

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
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	≥99%				
41900 12300 00000 02835 1	豫财农水 【2021】109 号 提前下达 2022 年中央水利发 展资金白道河 小流域综合治 理工程 (2022 年结转)	415.00	415.00		基建工程建设成 本	415 万元	基建工程项目数量	1 个	设施设备管 护质量	提升	受益群众满 意度	≥95%	
					成本控制率	≤99%	治理水土流失面积	12 平 方公 里	设施设备管 护制度健全 性	健全			
					决算报审核减率	≤3%	基建投资完成率	≥99%	项目建成后 使用效率	提升			
							项目竣工验收达标率	≥99%	对公共服 务水平 的改善 或提高 程度	改善			
							设计方案变更率	≤3%	对区域生 态环境 的提升 或影响 程度	提升			
							工程安全事故发生数	0 次					
							按期开工率	≥99%					

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

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
								工程计量拨款及时率	≥99%				
								工程进度达标率	≥99%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	≥99%				
41900 12300 00000 02835 2	豫财农水 【2021】109 号 提前下达 2022 年中央水利发 展资金佛堂沟 淤地坝除险加 固工程 (2022 年结转)	15.80	15.80		基建工程建设成 本	15.79 万 元	基建工程项目数量	1 个	设施设备管 护质量	提升	受益群众满 意度	≥95%	
					成本控制率	≤99%	基建投资完成率	≥99%	设施设备管 护制度健全 性	健全			
					决算报审核减率	≤3%	项目竣工验收达标率	≥99%	项目建成后 使用效率	提升			
							设计方案变更率	≤3%	对公共服 务水平的改善 或提高程度	改善			
							工程安全事故发生数	0 次	对区域生态 环境的提升 或影响程度	提升			

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

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
								按期开工率	≥99%				
								工程计量拨款及时率	≥99%				
								工程进度达标率	≥99%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	≥99%				
41900 12300 00000 02835 3	佛堂沟淤地坝 除险加固工程 (豫财农水 2022-10 号 2022 年省级水 利发展资金) (2022 年结转)	10.00	10.00		基建工程建设成本	10 万元	基建工程项目数量	1 个	设施设备管 护质量	提高	受益群众满 意度	≥95%	
					成本控制率	≤100%	淤地坝除险加固工程 数量	1 座	设施设备管 护制度健全 性	健全			
					决算报审核减率	≤3%	基建投资完成率	100%	项目建成后 使用效率	提升			
							项目竣工验收达标率	100%	对公共服 务水平的改善 或提高程度	改善			

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

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
							设计方案变更率	≤3%	对区域生态 环境的提升 或影响程度	提升			
							工程安全事故发生数	≤0 次					
							按期开工率	100%					
							工程计量拨款及时率	100%					
							工程进度达标率	100%					
							竣工决算及时性	及时					
							按期完工率	100%					
41900 12300 00000 02835 4	水利发展资金 -2022 年水土保 持项目 (豫财农 水 2022-17 号 2022 年省级水 利发展资金)	64.50	64.50			基建工程建设成 本	64.5 万 元	基建工程项目数量	1 个	治理水土流 失面积	≥55 公顷	受益群众满 意度	≥95%
						成本控制率	≤100%	基建投资完成率	≥99%				
						决算报审核减率	≤3%	项目竣工验收达标率	≥99%				
								设计方案变更率	≤3%				

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

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
	(2022 年结转)							工程安全事故发生数	≤0 次				
								按期开工率	≥99%				
								工程计量拨款及时率	≥98%				
								工程进度达标率	≥99%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	≥99%				
41900 12300 00000 02835 6	济源市 2022 年 国家水土保持 重点工程 (豫财 农水 2022-10 号 2022 年省级 水利发展资金) (2022 年结转)	95.00	95.00			基建工程建设成本	95 万元	封禁治理	1116. 43 公 顷	设施设备管 护质量	提升	受益群众满 意度	≥95%
						成本控制率	≤95%	栽植经济林	61.02 公顷	设施设备管 护制度健全 性	健全		
						决算报审核减率	≤3%	规划治理水土流失面 积	1200 公顷	项目建成后 使用效率	提升		
								新建滚水坝	1 座	对公共服务 水平的改善	改善		

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

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
										或提高程度			
								栽植水保林	≥22. 55 公 顷	对区域生态 环境的提升 或影响程度	提升		
								项目竣工验收达标率	≥99%				
								设计方案变更率	≤3%				
								工程安全事故发生数	0 次				
								按期开工率	≥99%				
								工程计量拨款及时率	≥99%				
								工程进度达标率	≥98%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	≥99%				
41900 12300	2022 年小型水 库工程设施维	15.80	15.80			维修保养成本	≤15.8 万元	安全事故发生数	≤0 起	小型水库隐 患消除率	100%	受益群众满 意度	≥95%

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

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
00000 02835 7	修养护(豫财农 水 2022-10 号 2022 年省级水 利发展资金) (2022 年结转)						维修养护小(2)型水 库	8 座	改善周边环 境有效性	改善			
							维修养护小(1)型水 库	9 座					
							维护工程质量合格率	100%					
							工程验收合格率	100%					
							改造工程完工及时率	100%					
41900 12300 00000 02835 8	水利发展资金 -2022 年河湖管 护资金(豫财农 水 2022-30 号 2022 年中央和 省级水利发展 资金)(2022 年结转)	50.00	50.00		成本控制率	≤100%	河湖清障长度	≥20 公里	河湖治理保 护能力	提升	受益群众满 意度	≥95%	
					是否损害自然生 态环境	否	河湖清四乱长度	≥30 公里	河湖面貌	改善			
							验收合格率	100%	河湖生态修 复	修复			
							截止 2022 年底, 投资 完成比例	100%					
41900 12300	中型灌区续建 配套与节水改	700.30	700.30		基本工程建设成 本	700.28 万元	基建工程项目数量	1 个	设施设备管 护制度健全	健全	受益群众满 意度	≥95%	

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

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
00000 02835 9	造 (豫财农水 2022-10 号 2022 年省级水 利发展资金)									性			
						成本控制率	≤99%	提升改造王屋山供水 站信息化管理平台	1 处	项目建成后 使用效率	提升		
						决算报审核减率	≤3%	基建投资完成率	≥99%	对公共服 务水平的改善 或提高程度	改善		
								项目竣工验收达标率	≥99%	对区域生态 环境的提升 或影响程度	提升		
								设计方案变更率	≤3%	设施设备管 护质量	提升		
								工程安全事故发生数	0 次				
								按期开工率	≥99%				
								工程计量拨款及时率	≥95%				
								工程进度达标率	≥98%				
								竣工决算及时性	及时				

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

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
								按期完工率	≥98%				
41900 12300 00000 02836 0	豫财农水 2021-109 号提 前下达 2022 年 中央水利发展 资金中型灌区 续建配套与节 水改造 (2022 年结转)	1,296.00	1,296.00		基建工程建设成 本	1296 万 元	基建工程项目数量	1 个	设施设备管 护质量	提升	受益群众满 意度	≥95%	
					成本控制率	≤99%	基建投资完成率	≥99%	设施设备管 护制度健全 性	健全			
					决算报审核减率	≤3%	项目竣工验收达标率	≥99%	项目建成后 使用效率	提高			
							设计方案变更率	≤3%	对公共服 务水平的改善 或提高程度	改善			
							工程安全事故发生数	0 次	对区域生态 环境的提升 或影响程度	提升			
							按期开工率	≥99%					
							工程计量拨款及时率	≥99%					
							工程进度达标率	≥99%					

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

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
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	≥99%				
41900 12300 00000 02836 1	水利发展资金 -2022 年基层水利服务体系建 设 (豫财农水 2022-17 号 2022 年省级水利发展资金) (2022 年结转)	10.00	10.00			成本控制率	≤100%	净化水处理器数量	≥4 座	工作效率提 升情况	提升	受益群众满 意度	≥95%
								消毒用品使用单位数 量	3 个	对供水单位 净水能力提 升或影响程 度	提升		
								消毒用品利用率	100%	对用水群众 水质提升的 影响程度	提升		
								购置的消毒用品合格 率	100%				
								采购计划完成时间	≤30 天				
41900 12300	水利发展资金 -2022 年引黄调	242.90	242.90			基建工程建设成 本	242.9 万 元	铺设管道长度	≥240 0 米	设施设备管 护质量	提升	受益群众满 意度	≥95%

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

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
00000 02836 2	蓄工程(轵城镇 东部引黄灌溉 工程)建设补助 (豫财农水 2022-17 号 2022 年省级水 利发展资金) (2022 年结转)					决算报审核减率	≤3%	新建阀门井	≥5 座	设施设备管 护制度健全 性	健全		
								基建投资完成率	≥99%	项目建成后 使用效率	提高		
								项目竣工验收达标率	≥99%	对公共服务 水平的改善 或提高程度	改善		
								设计方案变更率	≤3%	对区域生态 环境的提升 或影响程度	提升		
								工程安全事故发生数	0 次				
								按期开工率	≥99%				
								工程计量拨款及时率	≥99%				
								工程进度达标率	≥99%				
								竣工决算及时性	及时				

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

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
							按期完工率	≥99%					
41900 12300 00000 02836 8	豫财农水 2021-109 号提 前下达 2022 年 中央水利发展 资金农村饮水 工程维修养护 (2022 年结转)	27.00	27.00		基建工程建设成 本	27 万元	新建深水数量	2 眼	设施设备管 护质量	提升	受益群众满 意度	≥95%	
					成本控制率	≤99%	新建井房数量	2 座	设施设备管 护制度健全 性	健全			
					决算报审核减率	≤3%	铺设管道米数	4200 米	项目建成后 使用效率	提高			
							新建 50m3 蓄水池数量	1 座	对公共服 务水平的改善 或提高程度	改善			
							新建 30m3 蓄水池数量	1 座	对区域生 态环境的提升 或影响程度	提升			
							项目竣工验收达标率	≥99%					
							设计方案变更率	≤3%					
							工程安全事故发生数	0 次					

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

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
								按期开工率	≥99%				
								工程计量拨款及时率	≥99%				
								工程进度达标率	≥99%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	≥99%				
41900 12300 00000 02836 9	水利发展资金- 农村饮水工程 维修养护(豫财 农水 2022-10 号 2022 年省级 水利发展资金) (2022 年结转)	60.00	60.00		基建工程建设成本	60 万元	农村饮水工程维修维护数量	125 处	受益人口	≥10 万人	受益群众满意度	≥95%	
					成本控制率	≤99%	基建投资完成率	≥99%					
					决算报审核减率	≤3%	项目竣工验收达标率	≥98%					
							设计方案变更率	≤3%					
							工程安全事故发生数	0 次					
							按期开工率	≥99%					
							工程计量拨款及时率	≥99%					

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

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
								工程进度达标率	≥99%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	≥99%				
41900 12300 00000 02837 0	红旗渠精神杯 山区供水设施 维修项目(豫财 农水 2022-56 号 2022 年省级 水利发展资金) (2022 年结转)	15.00	15.00		基建工程建设成 本	15 万元	基建工程项目钢管铺 设	625 米	设施设备管 护质量	提高	受益群众满 意度	≥95%	
					成本控制率	≤100%	基建工程项目螺纹管 铺设	101 米	设施设备管 护制度健全 性	健全			
					决算报审核减率	≤3%	基建投资完成率	100%	项目建成后 使用效率	提高			
							项目竣工验收达标率	100%	对公共服 务水平的改善 或提高程度	改善			
							设计方案变更率	≤3%	对区域生态 环境的提升 或影响程度	提升			
							工程安全事故发生数	≤0 次					

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

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
							按期开工率	100%					
							工程计量拨款及时率	100%					
							工程进度达标率	100%					
							竣工决算及时性	及时					
							按期完工率	100%					
41900 12300 00000 02837 3	水利发展资金-2022 年农业水价综合改革(豫财农水 2022-30 号 2022 年中央和省级水利发展资金的通知) 省级 (2022 年结转)	46.70	46.70			成本控制率	≤100%	建设灌区灌溉计量信息管理平台工程数量	1 个	农业综合水价综合改革覆盖率	≥99%	奖励对象满意度	≥95%
								能够申请农作物灌溉和节水奖励面积	5 万亩	农业生产能力	提升		
								农业综合水价综合改革面积	5 万亩				
								工程验收合格率	100%				
								水价补贴和节水奖励发放政策符合率	100%				

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

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
								项目完成及时率	100%				
								补助发放及时率	100%				
41900 12300 00000 02837 4	雨水情测报和 视频监控 (豫财 债 2021-58 号 2021 年河南省 政府一般债券 (十一至十二 期))	73.30	73.30		基建工程建设成 本	73.28 万 元	坝上雨量测点数量	17 个	设施设备管 护质量	提高	受益群众满 意度	≥95%	
					成本控制率	≤100%	水位测点数量	17 个	项目建成后 使用效率	提高			
					决算报审核减率	≤3%	视频图像监测站数量	17 套	对公共服务 水平的改善 或提高程度	改善			
							项目竣工验收达标率	100%	对区域生态 环境的提升 或影响程度	提升			
							设计方案变更率	≤3%					
							工程安全事故发生数	0 次					
							按期开工率	100%					
							工程计量拨款及时率	100%					

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

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
								工程进度达标率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	≥99%				
41900 12300 00000 02837 5	安全监测设施 (豫财债 2021-58 号 2021 年河南省 政府一般债券 (十一至十二 期))	207.00	207.00		基建工程建设成本	207 万元	小型水库配套建设渗 流压力测点	49 个	设施功能正 常运转率	100%	收益群众满 意度	≥95%	
					成本控制率	100%	变形监测测点数量	48 个	设施设备管 护质量	提升			
					决算报审核减率	≤3%	变形监测基点数量	28 个	设施设备管 护制度健全 性	健全			
							无线传输装置数量	≥14 座	项目建成后 使用效率	提高			
							项目竣工验收达标率	100%					
							设计方案变更率	≤3%					
							工程安全事故发生数	≤0 次					

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

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
							按期开工率	100%					
							工程计量拨款及时率	100%					
							工程进度达标率	100%					
							竣工决算及时性	及时					
							按期完工率	100%					
41900 12300 00000 02837 6	小型水库工程 设施维修养护 (豫财债 2021-58 号 2021 年河南省 政府一般债券 (十一至十二 期))	29.00	29.00		基建工程建设成本	29 万元	基建工程项目数量	1 个	设施设备管 护质量	提高	受益群众满 意度	≥95%	
					成本控制率	≤99%	基建投资完成率	≥99%	设施设备管 护制度健全 性	健全			
					决算报审核减率	≤3%	项目竣工验收达标率	≥99%	项目建成后 使用效率	提高			
							设计方案变更率	≤3%	对公共服务 水平的改善 或提高程度	改善			

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

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
								工程安全事故发生数	0 次	对区域生态 环境的提升 或影响程度	提升		
								按期开工率	≥99%				
								工程计量拨款及时率	≥99%				
								工程进度达标率	≥99%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	≥99%				
41900 12300 00000 02837 7	济源示范区保 障小型水库安 全运行项目一 小型病险水库 除险加固(庆华 水库)(豫财债 2022-40 号 2022 年河南省	109.00	109.00		基建工程建设成 本	109 万元	除险加固水库数量	1 个	设施设备管 护质量	提升	受益群众满 意度	≥95%	
					成本控制率	≤100%	基建投资完成率	100%	设施设备管 护制度健全 性	健全			
					决算报审核减率	≤3%	项目竣工验收达标率	100%	项目建成后 使用效率	提高			
							设计方案变更率	≤3%					

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

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
	政府一般债券 (六期))							工程安全事故发生数	≤0 次				
								按期开工率	100%				
								工程计量拨款及时率	100%				
								工程进度达标率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	100%				
41900 12300 00000 02837 8	济源示范区保 障小型水库安 全运行项目一 维修养护项目 (豫财债 2022-40 号 2022 年河南省 政府一般债券 (六期))	32.00	32.00			基建工程建设成 本	32 万元	完成水库维修养护数 量	17 个	设施功能正 常运转率	100%	受益群众满 意度	≥95%
						成本控制率	≤100%	基建投资完成率	100%	设施设备管 护质量	提高		
						决算报审核减率	≤3%	坝坡整修防护	1027 平方 米	设施设备管 护制度健全 性	健全		
								项目竣工验收达标率	100%	项目建成后 使用效率	提升		

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

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
								设计方案变更率	≤3%	对公共服务 水平的改善 或提高程度	改善		
								工程安全事故发生数	≤0 次	对区域生态 环境的提升 或影响程度	提升		
								按期开工率	100%				
								工程计量拨款及时率	100%				
								工程进度达标率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	100%				
41900 12300 00000 02837 9	大峪河等 5 条 河道水毁修复 (豫财农水 2022-13 号中央 和省级水利救	366.60	366.60			基建工程建设成 本	366.58 万元	基建工程项目数量	1 个	设施设备管 护质量	提高	受益群众满 意度	≥95%
						成本控制率	≤100%	基建投资完成率	100%	设施设备管 护制度健全 性	健全		

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

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
	灾和灾后恢复 重建资金)					决算报审核减率	≤3%	项目竣工验收达标率	100%	项目建成后 使用效率	提升		
								设计方案变更率	≤3%	对公共服务 水平的改善 或提高程度	改善		
								工程安全事故发生数	≤0 次				
								按期开工率	100%				
								工程计量拨款及时率	100%				
								工程进度达标率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	100%				
41900 12300 00000 02838 0	王屋山水库等 5 座水库水毁修 复 (豫财农水 2022-13 号中央 和省级水利救	137.50	137.50			成本控制率	≤100%	水库水毁修复数量	5 座	设施设备管 护质量	提高	受益群众象 满意度	≥95%
						决算报审核减率	≤3%	基建投资完成率	≥99%	设施设备管 护制度健全 性	健全		

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

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
	灾和灾后恢复 重建资金)							项目竣工验收达标率	≥99%	项目建成后 使用效率	提升		
								设计方案变更率	≤3%	保障水库安 全运行	有效		
								工程安全事故发生数	0 次	对区域生态 环境的提升 或影响程度	提升		
								按期开工率	≥99%				
								工程计量拨款及时率	≥98%				
								工程进度达标率	≥95%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	≥98%				
41900 12300 00000 02845	北蟒河蟒河口 至西环段河道 治理工程	28.07	28.07			基建工程建设成 本	28.07 万 元	基建工程项目数量	1 个	设施设备管 护制度健全 性	健全	受益群众满 意度	≥95%
								基建投资完成率	≥95%	项目建成后	有效		

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

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
7									使用效率				
							项目竣工验收达标率	≥99%	对区域生态环境的提升 或影响程度	提升			
							设计方案变更率	≤3%					
							工程安全事故发生数	≤0 次					
							按期开工率	100%					
							工程计量拨款及时率	100%					
							工程进度达标率	≥99%					
							竣工决算及时性	及时					
							按期完工率	100%					
41900 12300 00000	山洪灾害非工 程措施调查评 价	14.85	14.85		评审评价成本	≤14.85 万元	评审评价项目数量	275 处	对提升行政 运行效果的 影响程度	明显	被评审评价 单位满意度	≥95%	

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

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
02873 1								评审评价覆盖率	≥98%	对党委政府 重大决策支 撑的提升程 度	明显	公众满意度	≥95%
								报告质量合格率	100%				
								评审评价完成时间	30 个 工作 日内				
41900 12300 00000 02873 2	七号信箱小镇 (设计费)	15.77	15.77			设计费	15.77 万 元	管道铺设数量	9 公里	设施设备管 护质量	提高	受益群众满 意度	≥95%
								新建水池	2 座	设施设备管 护制度健全 性	健全		
								基建投资完成率	≥98%	项目建成后 使用效率	提升		
								项目竣工验收达标率	≥97%	对公共服 务水平的改 善或提高程 度	改善		

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

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
								设计方案变更率	≤3%	对区域生态 环境的提升 或影响程度	提升		
								工程安全事故发生数	0 次				
								按期开工率	≥99%				
								工程计量拨款及时率	≥99%				
								工程进度达标率	≥98%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	≥99%				
41900 12300 00000 02873 3	2019 年济源市 饮水安全巩固 提升和小型农 田水利工程	38.96	38.96			基建工程建设成本	38.96 万 元	工程涉及村庄数量	14 个	设施设备管 护制度健全 性	健全	受益群众满 意度	≥95%
						成本控制率	≤100%	基建投资完成率	100%	项目建成后 使用效率	提升		
						决算报审核减率	≤3%	项目竣工验收达标率	100%				

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

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
							设计方案变更率	≤3%					
							工程安全事故发生数	0 次					
							按期开工率	100%					
							工程计量拨款及时率	100%					
							工程进度达标率	100%					
							竣工决算及时性	及时					
							按期完工率	100%					
41900 12300 00000 02874 0	轵城镇东部、中 原特钢集中供 水等 4 项工程	113.03	113.03			基建工程建设成本	113.03 万元	铺设管道长度	37.68 公里	设施设备管 护质量	提升	受益群众满 意度	≥95%
						成本控制率	≤99%	基建工程项目数量	1 个	设施设备管 护制度健全 性	健全		
						决算报审核减率	≤3%	基建投资完成率	≥99%	项目建成后 使用效率	提升		

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

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
							项目竣工验收达标率	≥99%	对公共服务 水平的改善 或提高程度	改善			
							设计方案变更率	≤3%	对区域生态 环境的提升 或影响程度	提升			
							工程安全事故发生数	0 次					
							按期开工率	≥99%					
							工程计量拨款及时率	≥99%					
							工程进度达标率	≥99%					
							竣工决算及时性	及时					
							按期完工率	≥99%					
41900 12300 00000 02876	2018 年鳌背山 水库水事纠纷 工程工程款	4.83	4.83			基建工程建设成 本	4.83 万 元	基建工程项目数量	1 个	设施设备管 护质量	提高	受益群众满 意度	≥95%
								基建投资完成率	100%	项目建成后 使用效率	提高		

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

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
1							项目竣工验收达标率	100%					
							设计方案变更率	≤3%					
							工程安全事故发生数	0 次					
							按期开工率	100%					
							工程计量拨款及时率	100%					
							工程进度达标率	100%					
							竣工决算及时性	及时					
							按期完工率	100%					
41900 12300 00000 02876 2	2020 农村饮水 安全维修养护	1.93	1.93			基建工程建设成本	1.93 万 元	基建工程项目数量	1 个	设施设备管 护质量	提升	受益群众满 意度	≥95%
						成本控制率	≤100%	基建投资完成率	100%	设施设备管 护制度健全 性	健全		
						决算报审核减率	≤3%	项目竣工验收达标率	100%	项目建成后 使用效率	提高		

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

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
								设计方案变更率	≤3%	对公共服务 水平的改善 或提高程度	改善		
								工程安全事故发生数	0 次	对区域生态 环境的提升 或影响程度	提升		
								按期开工率	100%				
								工程计量拨款及时率	100%				
								工程进度达标率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	100%				
41900 12300 00000 02876 3	2019 年水价改 革	21.30	21.30			基建工程建设成 本	23.1 万 元	基建工程项目数量	1 个	设施设备管 护质量	提升	受益群众满 意度	≥95%
						成本控制率	≤99%	基建投资完成率	≥99%	项目建成后 使用效率	提升		
						决算报审核减率	≤3%	项目竣工验收达标率	≥99%				

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

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
								设计方案变更率	≤3%				
								工程安全事故发生数	0 次				
								按期开工率	≥99%				
								工程计量拨款及时率	≥99%				
								工程进度达标率	≥99%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	≥99%				
41900 12300 00000 02876 4	2020 年水价改 革	17.70	17.70			成本控制率	100%	农业综合水价综合改 革面积	5 万亩	农业综合水 价综合改革 覆盖率	100%	奖励对象满 意度	≥95%
								工程验收合格率	100%	农业生产能 力	提升		
								项目完成及时率	100%				
								建设灌区灌溉计量信 息管理平台工程数量	1 个				

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

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
41900 12300 00000 02910 7	济源市 2019 年 国家水土保持 重点工程	15.27	15.27		基建工程建设成本	15.27 万元	治理水土流失面积	15.95 平方公里	项目带动经济增长率	≥85 %	受益群众满意度	≥95%	
					决算报审核减率	≤2%	新建蓄水池数量	3 座	设施功能正常运转率	100%			
					成本控制率	≤100%	基建投资完成率	100%	设施设备管护质量	提升			
							项目竣工验收达标率	100%	项目建成后使用效率	提高			
							设计方案变更率	≤2%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升			
							工程安全事故发生数	0 起					
							按期开工率	100%					
							工程计量拨款及时率	100%					
				工程进度达标率	100%								

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

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
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	100%				
41900 12300 00000 02910 8	济源市王屋山 水库灌区节水 配套改造项目 总干工程	182.00	182.00		基建工程建设成本	181.93 万元	基建工程项目数量	1 个	项目建成后 使用效率	提升	受益群众满 意度	≥95%	
					概算执行率	≥95%	基建投资完成率	≥99%					
					决算报审核减率	≤3%	项目竣工验收达标率	100%					
							设计方案变更率	≤3%					
							工程安全事故发生数	0 次					
							按期开工率	≥99%					
							工程计量拨款及时率	≥99%					
							工程进度达标率	≥99%					
							竣工决算及时性	及时					
							按期完工率	≥99%					

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

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
41900 12300 00000 03230 7	水利发展资金 -2022 年农业水 价综合改革(豫 财农水 2022-30 号 2022 年中央 和省级水利发 展资金的通知) 中央(2022 年结 转)	56.90	56.90			成本控制率	≤100%	工程涉及镇办数量	3 个	农业综合水 价综合改革 覆盖率	100%	受益群众满 意度	≥95%
								工程设计村庄数量	45 个	农业生产能 力	提升		
								工程完工时间	≤100 天				
								工程验收合格率	100%				
								安全事故发生数量	0 起				
								项目完成及时率	100%				
41900 12300 00000 03415 0	豫财农水 2022-81 号中央 水利发展资金 用于流域面积 200-3000 平方	2,133.00	2,133.00			基建工程建设成 本	2133 万 元	治理河道数量	1 条	河道治理后 使用效率	提升	受益群众满 意度	≥95%

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

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
	公里中小河流 治理(大峪河西 坪至清虚及偏 看段河道治理)						治理河道公里数	18.3 公里	对河道周边 生态环境的 提升或影响 程度	提升			
							工程工期	6 月					
								基建投资完成率	100%				
								项目竣工验收达标率	100%				
								设计方案变更率	≤3%				

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

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
								工程安全事故发生数	≤0 次				
								按期开工率	100%				
								工程计量拨款及时率	100%				
								工程进度达标率	≥95%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	≥99%				
41900 12300 00000 03416 3	豫财农水 2022-81 号 2023 年中央水 利发展资金用 于农村饮水工	204.00	204.00			基建工程建设成 本	204 万元	基建工程项目数量	3 个	设施功能正 常运转率	100%	受益群众象 满意度	100%
						决算报审核减率	≤10%	铺设管道长度	8231 米	设施设备管 护质量	良好		
								基建投资完成率	100%	设施设备管	健全		

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

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
	程维修养护项 目									护制度健全 性			
								项目竣工验收达标率	100%	项目建成后 使用效率	正常		
								设计方案变更率	≤5%				
								工程安全事故发生数	0 次				
								按期开工率	100%				
								工程计量拨款及时率	100%				
								工程进度达标率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	100%				
41900 12300 00000 03416	豫财农水 2022-81 号 2023 年中央水 利发展资金用	360.00	360.00			基建工程建设成 本	360 万元	水土流失综合治理工 程数量	1 个	项目带动经 济增长率	≥90 %	项目区群众 满意度	≥95%
						决算报审核减率	≤2%	水土流失治理面积	12 平 方千	设施功能正 常运转率	≥95 %		

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

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
9	于济源示范区 2023 年水土流 失综合治理工 程 (中央)								米				
								基建投资完成率	100%	设施设备管 护质量	合格		
								项目竣工验收达标率	100%	设施设备管 护制度健全 性	健全		
								设计方案变更率	≤2%	项目建成后 使用效率	提高		
								工程安全事故发生数	0 次	带动就业人 数	100 人		
								按期开工率	100%				
								工程计量拨款及时率	≥98%				
								工程进度达标率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	100%				

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

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
41900 12300 00000 03418 8	豫财农水 2022-81 号中央 水利发展资金 用于淤地坝治 理(砚瓦河淤地 坝除险加固工 程)中央	90.00	90.00		基建工程建设成 本	90 万元	淤地坝除险加固工程 数量	1 个	设施功能正 常运转率	100%	项目区群众 满意度	≥95%	
					决算报审核减率	≤2%	基建投资完成率	100%	设施设备管 护质量	合格			
							项目竣工验收达标率	100%	设施设备管 护制度健全 性	健全			
							设计方案变更率	≤2%					
							工程安全事故发生数	0 次					
							按期开工率	100%					
							工程计量拨款及时率	≥98%					
							工程进度达标率	100%					
							竣工决算及时性	及时					
							按期完工率	100%					

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

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
41900 12300 00000 03419 0	豫财农水 2022-81 号中央 水利发展资金 用于农业水价 综合改革 (中 央)	47.00	47.00		工程建设成本	47 万元	改建 800*800*900 玻 璃钢井堡	38 座	设施功能正 常运转率	100%	受益农户满 意度	≥95%	
							安装计量设施	62 个	设施设备管 护制度健全 性	健全			
							计量设施单价	3911 元	项目建成后 使用效率	提升			
							设备安装完成率	100%					
							项目竣工验收达标率	100%					
							设备合格率	100%					
							按期开工率	100%					
							拨款及时率	100%					
							工程进度达标率	≥99%					
							竣工决算及时性	及时					
							按期完工率	100%					

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

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
41900 12300 00000 03424 8	豫财农水 2022-81 号 2023 年中央水 利发展资金用 于小型水库维 修养护 (中央)	43.00	43.00		基建工程建设成 本	43 万元	维修小水库数量	17 个	设施功能正 常运转率	100%	受益群众满 意度	≥95%	
					决算报审核减率	≤3%	维修投资完成率	100%	设施设备管 护质量	合格			
							项目竣工验收达标率	100%	设施设备管 护制度健全 性	健全			
							设计方案变更率	≤3%	项目建成后 使用效率	提高			
							工程安全事故发生数	0 次	对区域生态 环境的提升 或影响程度	提升			
							按期开工率	100%					
							工程计量拨款及时率	100%					
							工程进度达标率	100%					
							竣工决算及时性	及时					

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

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
								按期完工率	100%				
41900 12300 00000 03430 3	豫财农水 2022-81 号 2023 年中央水 利发展资金用 于山洪灾害防 治	4.00	4.00		培训演练总成本	≤4 万元	培训场次	1 场	对培训人员 综合素质的 改善或提升 程度	提升	受训学员满 意度	≥95%	
					人均培训成本	≤170 元	培训人次	350 人	健全的培 训管理制 度为培训 工作提供 可持续保 障	健全	学员所在单 位满意度	≥95%	
					课时劳务费	≤0.2 万 元	培训天数	1 天	培训费按 规定公开 公示情 况	公开			
							培训出勤率	100%					
							培训对象覆盖率	100%					
							培训完成及时性	及时					

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

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
41900 12300 00000 03433 0	豫财农水 2022-81 号 2023 年中央水 利发展资金用 于山洪灾害防 治设施维修养 护	8.00	8.00			维修改造成本	≤8 万元	购置防火墙数量	1 个	对保障业务 正常开展的 改善程度	明显	维修改造项 目使用者满 意度	≥95%
								维护简易水位站数量	30 个				
								维修改造设备设施数 量	60 套				
								维修改造质量合格率	100%				
								维修改造及时性	及时				
								设备验收合格率	100%				
41900 12300 00000 03569 3	2023 年山洪灾 害防治非工程 措施项目运行 维护管理费	5.00	5.00			成本控制率	≤100%	视频会议维护系统数 量	1 套	资产管理制 度建立健全 程度	健全	市镇管理部 门满意度	100%
								光纤租赁数量	1 条	山洪灾害防 治有效性	有效	山洪易发区 居民满意度	≥90%
								山洪灾害防治设备正	100%	工作效率提	提升		

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

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
							常运转率		升情况				
							山洪灾害视频会议系 统市镇连通率	100%	设备的投入 运行对山洪 灾害预防管 理水平持续 影响程度	提高			
							设备运行维护管理及 及时性	及时					
41900 12300 00000 03682 9	济源市人工湿 地项目(豫财债 2022--40 号 2022 年河南省 政府一般债券 (六期))	29.40	29.40		基建工程建设成 本	29.38 万 元	涉及项目数量	6 个	设施设备管 护质量	提高	受益群众满 意度	≥95%	
					预算编制合理性	合理	修复水域面积	125.4 1 公顷	设施设备管 护制度健全 性	健全			
							基建投资完成率	100%	项目建成后 使用效率	提升			
							项目竣工验收达标率	100%	对公共服 务水平的改善 或提高程度	改善			

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

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
								设计方案变更率	≤3%	对区域生态 环境的提升 或影响程度	提升		
								工程安全事故发生数	≤0 次				
								按期开工率	100%				
								工程计量拨款及时率	100%				
								工程进度达标率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	100%				
41900 12300 00000 03870 1	自然灾害综合 风险普查经费 (豫财环资 2021-91 号 2021 年中央自 然灾害综合风	9.00	9.00			预算执行率	100%	风险评估与区划任务 完成个数	1 个	普查成果为 自然灾害防 治、应急管理 等工作提供 科学依据, 减 轻灾害损失	减轻	普查行业部 门满意度	≥95%

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

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
	险普查经费)												
					预算编制合理性	合理	市级及以下质检核查率	100%	普查工作对提升基层自然灾害防治能力的作用	提升			
					预算资金到位情况	100%	行业部门数据共享数量	23 个					
					财务管理制度健全性	健全	普查人员参与培训的覆盖率	100%					
							调查任务覆盖区数量	1 个					
							普查对象清查覆盖率	100%					
							调查任务完成率	100%					
							数据共享涉及部门数量	2 个					
							普查数据成果质检核查通过率	100%					
							各项任务按进度开展偏差程度	无偏差					

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

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
41900 12300 00000 03910 6	山水林田湖草 项目 (豫财预 2022-131 号黄 河流域生态保 护和高质量发 展奖补资金) (2022 年结转)	498.60	498.60		概算执行率	100%	涉及项目数量	6 个	是否改善人 居环境	改善	受益群众满 意度	≥95%	
					预算编制合理性	合理	修复水域面积	125.4 1 公顷	对公共服 务水平的改善 或提高程度	提升			
							基建投资完成率	100%	对区域生 态环境的提升 或影响程度	提升			
							项目竣工验收达标率	100%					
							设计方案变更率	≤3%					
							工程安全事故发生数	0 起					
							按期开工率	100%					
							工程计量拨款及时率	100%					
							工程进度达标率	100%					
							竣工决算及时性	及时					

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区水利局

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
								按期完工率	100%				