

2022 年度济源产城融合示范区水利局 部门预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区水利局部门概况

- 一、主要职能
- 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 2022 年度部门预 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 2022 年度部门预算 表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门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部门概况

一、济源产城融合示范区水利局部门主要职能

济源产城融合示范区水利局部门的主要职责是：

- （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）负责节约用水工作；
- （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部门内设机构 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。另设有 12 个局属单位，分别是济源市防汛抗旱指挥部办公室、济源市防汛抗旱物资储备中心、济源市水土保持监测站、济源市天坛山水库灌区供水管理站、济源市王屋山水库灌区管理所、济源市济河灌区管理所、济源市王屋山供水站、济源市布袋沟供水站、济源市水政监察支队、济源市节约用水办公室、济源市蟒河口水库管理处、济源市移民安置局。

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 12 个局属单位预算。

局属单位包括：

1. 济源市防汛抗旱指挥部办公室；
2. 济源市防汛抗旱物资储备中心；
3. 济源市水土保持监测站；
4. 济源市天坛山水库灌区供水管理站；
5. 济源市王屋山水库灌区管理所；
6. 济源市济河灌区管理所；

7. 济源市王屋山供水站；
8. 济源市布袋沟供水站；
9. 济源市水政监察支队；
10. 济源市节约用水办公室；
11. 济源市蟒河口水库管理处；
12. 济源市移民安置局。

第二部分

济源产城融合示范区水利局 2022 年度部门预算情况说明

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 2022 年收入总计 20821.44 万元，支出总计 20821.44 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 620.06 万元，减少 2.89%。主要原因是：移民安置局建设的移民后期扶持项目资金被平衡后，未在年初预算中安排。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区水利局部门 2022 年收入合计 20821.44 万元，其中：一般公共预算收入 16448.49 万元；

政府性基金预算收入 4322.95 万元；上年结转结余 50.00 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部门 2022 年支出合计 20821.44 万元，其中：基本支出 3285.48 万元，占 15.78%；项目支出 17535.96 万元，占 84.22%。

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部门 2022 年一般公共预算收支预算 16498.49 万元，政府性基金收支预算 4322.95 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 4700.99 万元，增长 39.85%，主要原因是：上年度结转水毁项目资金较多；政府性基金收支预算增加 947.65 万元，增长 28.08%，主要原因是：本年度财政安排了农村基础设施建设支出 401.06 万元及农业农村生态环境支出 735.75 万元，用政府性基金预算安排的项目较去年有增长。

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部门 2022 年一般公共预算支出年初预算为 16448.49 万元。其中：基本支出 3285.48 万元，占 19.97%；项目支出 13163.01 万元，占 80.03%。

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部门 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 3285.48 万元。其中：人员经费支出 3127.38 万元，占 95.19%；公用经费支出 158.10 万元，占 4.81%。

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部门 2022 年“三公”经费预算为 18.20 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 1.70 万元，下降 8.54%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。预算数与 2021 年持平。

（二）公务接待费 1.40 万元，主要用于上级检查、督导、兄弟城市之间的学习交流等。预算数比 2021 年减少 0.8 万元，下降 36.36%。主要原因是：本着厉行节约的原则，严格控制公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费 16.80 万元。其中，公务用车运行维护费 16.80 万元，主要用于车辆下乡燃油费、过路费、保险费等，比 2021 年减少 0.9 万元，下降 5.08%，主要原因是：本着厉行节约的原则，严格控制公务用车的使用；公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2021 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部门 2022 年政府性基金预算支出 4322.95 万元，用于移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出）2382.30 万元、农村基础设施建设支出 401.06 万元、农业生产发展支出 416.04 万元、农业农村生态环境支出 735.75 万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出 261.80 万元、基础设施建设和经济发展 126.00 万元。

九、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部门 2022 年机关运行经费支出预算 90.00 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2021 年增加 5.00 万元，增长 5.88%，主要原因：本年度局机关新调入公务员 3 名。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 6.76 万元，其中：政府采购货物预算 6.76 万元、政府采购工程预算 0.00 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 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

2022 年，填报绩效目标的预算项目 90 个，公开绩效目标 90 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 17535.96 万元，占全部项目预算的 100%。

（四）国有资产占用情况。

2021 年期末，济源产城融合示范区水利局部门共有车辆 19 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 19 辆，其他用车主要是机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆、下乡用车 17 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 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部门负责管理的专项转移支付项目共有 15 项，主要是：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））、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））、济源示范区保障小型水库安全运行项目—小型病险水库除险加固（庆华水库）（豫财债 2022-40 号 2022 年河南省政府一般债券（六期））、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、豫财农水[2021]109 号提前下达 2022 年中央水利发展资金小型水库工程设施维修养护、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、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、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、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、济源市黄河流域砚瓦河生态清洁小流域治理工程（豫财债 2022-40 号 2022 年河南省政府一般债券（六期））、三河水库除险加固工程前期费用（豫财预 2021-85 号 2022 年重点生态功能区转移支付）、豫财农水[2021]109 号提前下达 2022 年中央水利发展资金水资源管理、豫财农水[2021]100 号提前下达 2022 年中央水库移民扶持基金预算用于移民补助、豫财农水[2021]101 号提前下达 2022 年大中型水库移民扶持资金、豫财农水[2021]100 号提前下

达 2022 年中央水库移民扶持基金预算-跨省际大中型水库移民后期扶持基金。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 2022 年部门预算表

2022 年 7 月 29 日

2022 年部门收支预算表

部门名称：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	16,448.49	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	10,310.49	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	4,138.00	五、教育	
一般债券	2,000.00	六、科学技术	50.00
二、政府性基金预算拨款收入	4,322.95	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	1,814.65	八、社会保障和就业	2,657.78
上级提前下达	2,508.30	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	1,814.65
五、事业收入		十三、农林水事务	16,186.36
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	

预算 01 表

2022 年部门收支预算表

部门名称：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
		二十一、住房保障支出	80.20
		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	32.45
		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	20,771.44	本年支出合计	20,821.44
上年结转结余	50.00	年终结转结余	
收入总计	20,821.44	支出总计	20,821.44

2022 年部门收入预算表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位：万元

部门 (单 位)代 码	部门(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 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	20,821.44	20,771.44	16,448.49	10,310.49	4,322.95							50.00	50.00				
030	济源产城融合示范 区水利局	20,821.44	20,771.44	16,448.49	10,310.49	4,322.95							50.00	50.00				
030001	济源产城融合示 范区水利局	13,912.59	13,862.59	12,450.10	8,201.10	1,412.49							50.00	50.00				
030002	济源市蟒河口水 库管理处	205.60	205.60	205.60	205.60													
030003	济源市防汛抗旱 物资储备中心	115.96	115.96	115.96	115.96													
	济源市天坛山水	399.20	399.20	399.20	399.20													

2022 年部门收入预算表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位：万元

部门 (单 位)代 码	部门(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 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	20,821.44	20,771.44	16,448.49	10,310.49	4,322.95							50.00	50.00				
030004	库灌区供水管理站																	
030005	济源市济河灌区 管理所	54.30	54.30	54.30	54.30													
030006	济源市王屋山供 水站	176.10	176.10	176.10	176.10													
030007	济源市水土保持 监测站	333.97	333.97	333.97	333.97													
030008	济源市防汛抗旱 指挥办公室	49.16	49.16	49.16	49.16													
030009	济源市水政监察 支队	70.00	70.00	70.00	70.00													

2022 年部门收入预算表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位：万元

部门 (单 位)代 码	部门(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 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	20,821.44	20,771.44	16,448.49	10,310.49	4,322.95							50.00	50.00				
030010	济源市节约用水 办公室	117.92	117.92	117.92	92.92													
030011	济源市王屋山水 库灌区管理所	49.80	49.80	49.80	49.80													
030012	济源市布袋沟供 水站	85.00	85.00	85.00	85.00													
030016	济源市移民安置 局	5,251.84	5,251.84	2,341.38	477.38	2,910.46												

2022 年部门支出预算表

部门名称： 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	20,821.44	3,285.48	2,946.00	181.38	158.10	17,535.96	240.00	17,295.96
			030	济源产城融合示范区水利局	20,821.44	3,285.48	2,946.00	181.38	158.10	17,535.96	240.00	17,295.96
206	99	99		其他科学技术支出	50.00					50.00		50.00
208	05	01		行政单位离退休	122.60	122.60		117.60	5.00			
208	05	02		事业单位离退休	46.08	46.08		44.38	1.70			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.80	106.80	106.80					
208	22	01		移民补助	2,382.30					2,382.30		2,382.30
212	08	04		农村基础设施建设支出	401.06					401.06		401.06
212	08	14		农业生产发展支出	416.04					416.04		416.04
212	08	16		农业农村生态环境支出	735.75					735.75		735.75
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	261.80					261.80		261.80
213	02	12		湿地保护	1,273.00					1,273.00		1,273.00
213	03	01		行政运行	770.78	770.78	668.98	16.80	85.00			
213	03	05		水利工程建设	487.00					487.00		487.00

2022 年部门支出预算表

部门名称： 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	20,821.44	3,285.48	2,946.00	181.38	158.10	17,535.96	240.00	17,295.96
213	03	06		水利工程运行与维护	585.70	138.90	129.70		9.20	446.80	40.00	406.80
213	03	10		水土保持	1,453.22	262.28	241.08	1.70	19.50	1,190.94	2.00	1,188.94
213	03	11		水资源节约管理与保护	3,681.02	899.42	869.42		30.00	2,781.60	40.00	2,741.60
213	03	14		防汛	102.68					102.68		102.68
213	03	15		抗旱	30.00					30.00		30.00
213	03	16		农村水利	3,024.29					3,024.29		3,024.29
213	03	19		江河湖库水系综合整治	500.00					500.00		500.00
213	03	21		大中型水库移民后期扶持专项支出	1,864.00					1,864.00		1,864.00
213	03	99		其他水利支出	2,288.67	858.42	849.82	0.90	7.70	1,430.25	158.00	1,272.25
213	66	01		基础设施建设和经济发展	126.00					126.00		126.00
221	02	01		住房公积金	80.20	80.20	80.20					
224	01	04		灾害风险防治	9.00					9.00		9.00
224	07	99		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	23.45					23.45		23.45

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

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	20,771.44	一、本年支出	20,821.44	16,498.49	10,360.49	4,322.95	
（一）一般公共预算拨款	16,448.49	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	10,310.49	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	4,322.95	（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	50.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	50.00	（六）科学技术支出	50.00	50.00	50.00		
（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	2,657.78	275.48	275.48	2,382.30	
		（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	1,814.65			1,814.65	
		（十三）农林水事务支出	16,186.36	16,060.36	9,922.36	126.00	
		（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					

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

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	80.20	80.20	80.20		
		(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	32.45	32.45	32.45		
		(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：	20,821.44	支出合计	20,821.44	16,498.49	10,360.49	4,322.95	

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 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	16,448.49	3,285.48	2,946.00	181.38	158.10	13,163.01	240.00	12,923.01
			030	济源产城融合示范区水利局	16,448.49	3,285.48	2,946.00	181.38	158.10	13,163.01	240.00	12,923.01
208	05	01		行政单位离退休	122.60	122.60		117.60	5.00			
208	05	02		事业单位离退休	46.08	46.08		44.38	1.70			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.80	106.80	106.80					
213	02	12		湿地保护	1,273.00					1,273.00		1,273.00
213	03	01		行政运行	770.78	770.78	668.98	16.80	85.00			
213	03	05		水利工程建设	487.00					487.00		487.00
213	03	06		水利工程运行与维护	585.70	138.90	129.70		9.20	446.80	40.00	406.80
213	03	10		水土保持	1,453.22	262.28	241.08	1.70	19.50	1,190.94	2.00	1,188.94
213	03	11		水资源节约管理与保护	3,681.02	899.42	869.42		30.00	2,781.60	40.00	2,741.60

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 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	14		防汛	102.68					102.68		102.68
213	03	15		抗旱	30.00					30.00		30.00
213	03	16		农村水利	3,024.29					3,024.29		3,024.29
213	03	19		江河湖库水系综合整治	500.00					500.00		500.00
213	03	21		大中型水库移民后期扶持专项支出	1,864.00					1,864.00		1,864.00
213	03	99		其他水利支出	2,288.67	858.42	849.82	0.90	7.70	1,430.25	158.00	1,272.25
221	02	01		住房公积金	80.20	80.20	80.20					
224	01	04		灾害风险防治	9.00					9.00		9.00
224	07	99		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	23.45					23.45		23.45

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

部门名称： 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			3,285.48	3,127.38	158.10
301	工资福利支出			2,946.00	2,946.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	253.10	253.10	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	156.80	156.80	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	131.80	131.80	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.40	21.40	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	249.60	249.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	260.80	260.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.70	63.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.10	43.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.90	27.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.00	19.00	

一般公共预算基本支出表

部门名称： 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
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.30	1.30	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.20	3.20	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.80	47.80	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.40	32.40	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.28	5.28	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,628.82	1,628.82	
302	商品和服务支出			156.66		156.66
30201	办公费	50201	办公经费	9.10		9.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34.16		34.16
30202	印刷费	50201	办公经费	3.80		3.80
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.40		5.40
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20

一般公共预算基本支出表

部门名称： 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
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.38		0.38
30206	电费	50201	办公经费	2.30		2.30
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10
30207	邮电费	50201	办公经费	2.60		2.60
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.62		1.62
30208	取暖费	50201	办公经费	1.80		1.80
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.40		0.40
30211	差旅费	50201	办公经费	4.40		4.40
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.80		1.80
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20

一般公共预算基本支出表

部门名称： 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
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.70		0.70
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.80		1.80
30229	福利费	50201	办公经费	6.80		6.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.80		4.80
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.30		36.30
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.20		12.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.00		6.00

一般公共预算基本支出表

部门名称： 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
303	对个人和家庭的补助			181.38	181.38	
30302	退休费	50905	离退休费	161.98	161.98	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.40	19.40	
310	资本性支出			1.44		1.44
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1.44		1.44

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 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				20,821.44	16,448.49	10,310.49	4,322.95		50.00							
030		济源产城融合示范区水利局				20,821.44	16,448.49	10,310.49	4,322.95		50.00							
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	94.61	42.45	28.45	2.16		50.00							
303	02	退休费	509	05	离退休费	161.98	161.98	161.98										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	42.19	42.19	40.19										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	32.39	32.39	32.39										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	43.10	43.10	43.10										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.70	63.70	63.70										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2,382.30			2,382.30									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建	12,842.13	11,363.28	5,485.28	1,478.85									

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 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										
					设													
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	200.00			200.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	398.08	198.08	179.48	200.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	61.94	2.30	2.30	59.64									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	253.10	253.10	253.10										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	131.80	131.80	131.80										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	249.60	249.60	249.60										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.90	27.90	27.90										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.30	1.30	1.30										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5.28	5.28	5.28										

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 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										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	39.40	39.40	39.40										
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.97	23.97	23.97										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	11.23	11.23	11.23										
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20										
302	06	电费	502	01	办公经费	3.30	3.30	3.30										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.48	5.48	5.08										
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.80	3.80	3.80										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	30.17	30.17	30.17										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	12.10	12.10	12.10										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.30	1.30	1.30										

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 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	26	劳务费	502	05	委托业务费	649.50	649.50	649.50										
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.80	6.80	6.80										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	39.30	39.30	39.30										
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	220.00	220.00	220.00										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	156.80	156.80	156.80										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.40	21.40	21.40										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	260.80	260.80	260.80										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.00	19.00	19.00										
301	12	其他社会保障缴	505	01	工资福利支	3.20	3.20	3.20										

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 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										
		费			出													
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,628.82	1,628.82	1,628.82										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	45.66	45.66	45.66										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	15.40	15.40	15.40										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.38	0.38	0.38										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.10	8.10	8.10										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.47	3.47	3.47										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.10	7.10	7.10										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	24.81	24.81	24.81										

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 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	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.80	4.80	4.80									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.01	3.01	3.01									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	72.40	72.40	72.40									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	40.35	40.35	40.35									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	4.46	4.46	4.46									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	0.46	0.46	0.46									
302	16	培训费	502	03	培训费	11.70	11.70	11.70									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	11.80	11.80	11.80									

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 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										
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出（一）	7.50	7.50	7.50										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00										
311	99	其他对企业补助	508	99	其他对企业资本性支出	25.00	25.00											
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.40	1.40	1.40										
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	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	10.05	10.05	10.05										
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	599	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	5.00	5.00	5.00										
302	15	会议费	502	02	会议费	0.70	0.70	0.70										

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 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	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10										
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	41.74	41.74	28.13										
310	11	地上附着物和青苗补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	170.51	170.51	62.89										
310	12	拆迁补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	78.77	78.77											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	47.80	47.80	47.80										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	32.40	32.40	32.40										

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 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	
18.20		16.80		16.80	1.40

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

部门名称： 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	4,322.95				4,322.95		4,322.95	
			030	济源产城融合示范区水利局	4,322.95				4,322.95		4,322.95	
208	22	01		移民补助	2,382.30				2,382.30		2,382.30	
212	08	04		农村基础设施建设支出	401.06				401.06		401.06	
212	08	14		农业生产发展支出	416.04				416.04		416.04	
212	08	16		农业农村生态环境支出	735.75				735.75		735.75	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	261.80				261.80		261.80	
213	66	01		基础设施建设和经济发展	126.00				126.00		126.00	

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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		17,535.96	13,163.01	4,322.95		50.00				
030	济源产城融合示范区水利局		17,535.96	13,163.01	4,322.95		50.00				
030001	济源产城融合示范区水利局		12,471.97	11,009.48	1,412.49		50.00				
030001	最严格水资源管理考核	其他运转类	8.00	8.00							
030001	驻村帮扶工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
030001	河长制工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
030001	2021 年结转山洪灾害预警设施维修养护	特定目标类	5.40	5.40							
030001	2021 年结转质量监督费	特定目标类	2.00	2.00							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	2021 年结转引黄调蓄工程建设补助资金-用于轵城镇提水灌溉工程项目（豫财农水 2021-20 号 2021 年省级水利发展资金）	特定目标类	589.80	589.80							
030001	2021 年结转引黄水费资金（豫财农水 2021-20 号 2021 年省级水利发展资金）	特定目标类	0.05	0.05							
030001	2021 年盘溪河小流域治理工程资金（豫财农水 2021-20 号 2021 年省级水利发展资金）	特定目标类	20.00	20.00							
030001	2021 年结转水土保持监督管理培训、水土保持示范工程申报创建资金（豫财农水 2021-20 号 2021 年省级水利发展资金）	特定目标类	15.00	15.00							
030001	2021 年结转提前下达 2021 年中央和省级水利发展资金预算（豫财农水〔2020〕90 号）用于山洪灾害防治	特定目标类	37.68	37.68							
030001	2021 年结转提前下达 2021 年中央和省级水利发展资金预算（豫财农水〔2020〕90 号）用于小型水库工程设施维修养护	特定目标类	37.20	37.20							
030001	2021 年结转提前下达 2021 年中央和省级水利发展	特定目标	10.00	10.00							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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		
	资金预算（豫财农水〔2020〕90 号）用于山洪灾害防治及工程设施维修养护	类									
030001	2021 年结转山洪灾害监测预警系统维修维护	特定目标类	2.50	2.50							
030001	2021 年结转大峪河清淤至东河河道治理工程	特定目标类	23.05	23.05							
030001	2021 年结转黄河流域生态保护和高质量专项奖补资金（豫财预〔2020〕128 号）用于天坛山水库水质提升工程	特定目标类	1.06		1.06						
030001	2021 年结转本次汛情期间基础设施抢险应急支出 2	特定目标类	15.00	15.00							
030001	坡耕地水土流失综合治理工程（豫财建 2021-138 号 2021 年第二批水安全保障工程专项中央基建投资）	特定目标类	560.00	560.00							
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	特定目标类	35.00	35.00							
030001	防汛监测及“河长+”信息管理系统	特定目标	200.00		200.00						

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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		
		类									
030001	山洪灾害防治非工程措施项目运行维护管理经费	特定目标类	10.00	10.00							
030001	南太行山水林田湖草生态清洁小流域工程	特定目标类	200.00		200.00						
030001	蟒河占地补偿款	特定目标类	62.89	62.89							
030001	溷河西官桥至济钢段治理占地补偿	特定目标类	26.80	26.80							
030001	河道管护员经费	特定目标类	52.80	52.80							
030001	水利伤残	特定目标类	20.00	20.00							
030001	水管单位管养经费	特定目标类	500.00	500.00							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	上级下达水利工程项目配套资金	特定目标类	40.00	40.00							
030001	南太行山水林田湖草人工湿地项目	特定目标类	435.75		435.75						
030001	济源市灌溉水利用系数测算分析	特定目标类	10.00	10.00							
030001	农村水电管理经费	特定目标类	77.00	77.00							
030001	防汛抗旱经费	特定目标类	25.00	25.00							
030001	农村饮水安全工程维护积累金项目	特定目标类	200.00		200.00						
030001	济源市黄河流域砚瓦河生态清洁小流域治理工程（豫财债 2022-40 号 2022 年河南省政府一般债券（六期））	特定目标类	500.00	500.00							
030001	济源市人工湿地项目（豫财债 2022-40 号 2022 年	特定目标	1,273.00	1,273.00							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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		
	河南省政府一般债券（六期）	类									
030001	济源示范区保障小型水库安全运行项目—小型病险水库除险加固（庆华水库）（豫财债 2022-40 号 2022 年河南省政府一般债券（六期））	特定目标类	195.00	195.00							
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	坡耕地水土流失综合治理工程（豫财建 2021-262 号 2021 年坡耕地水土流失综合治理资金）	特定目标类	220.00	220.00							
030001	中小型水库大坝安全鉴定	特定目标类	17.10	17.10							
030001	2021 年结转本次汛情期间基础设施抢险应急支出	特定目标类	8.45	8.45							
030001	2021 年结转王屋山水库重点岁修项目（监测仓库工程）	特定目标类	1.30	1.30							
030001	2021 年结转五龙口镇裴村涝河整治工作资金	特定目标	30.00	30.00							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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		
		类									
030001	2021 年结转大峪镇曾庄村抗旱灌溉工程款	特定目标类	49.19	49.19							
030001	2021 年结转大峪镇曾庄村水池维修资金	特定目标类	5.19	5.19							
030001	2021 年结转王屋山水库除险加固工程	特定目标类	7.56	7.56							
030001	2021 年结转水利发展专项-溟河西官桥至济钢段治理工程永久占地款	特定目标类	1.33	1.33							
030001	2021 年结转王屋山水库设施道路维修项目	特定目标类	30.94	30.94							
030001	2021 年结转大峪镇反头岭村提水工程款	特定目标类	50.78	50.78							
030001	2021 年结转东轵城村机井灌溉工程	特定目标类	1.20	1.20							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	2021 年结转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	2021 年结转 7 座淤地坝维修养护工程资金（豫财农水 2021-20 号 2021 年省级水利发展资金）	特定目标类	20.00	20.00							
030001	2021 年结转蟒河口水库大坝（泄洪洞）左岸山体滑坡整修及加固（豫财农水 2021-16 号 2021 年省级水利救灾资金）	特定目标类	40.00	40.00							
030001	2021 年结转豫财农水[2021]1 号《关于下达 2020 年度中央农业生产和水利救灾资金（抗旱）的通知》用于克井镇原昌村饮水工程	特定目标类	30.00	30.00							
030001	2021 年结转提前下达 2021 年中央和省级水利发展资金预算（豫财农水{2020}90 号）用于中型灌区节水改造	特定目标类	1,093.00	1,093.00							
030001	2021 年结转提前下达 2021 年中央和省级水利发展资金预算（豫财农水{2020}90 号）用于地下水超采综合治理	特定目标类	2,687.60	2,687.60							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	2021 年结转提前下达 2021 年中央和省级水利发展资金预算（豫财农水{2020}90 号）	特定目标类	57.65	57.65							
030001	2021 年结转提前下达 2021 年中央和省级水利发展资金预算（豫财农水{2020}90 号）用于农村饮水工程维护积累金项目	特定目标类	68.80	68.80							
030001	2021 年结转统计调查专项-自然灾害综合风险普查经费	特定目标类	10.00	10.00							
030001	2021 年结转 2017 年农田水利项目县建设资金	特定目标类	216.04		216.04						
030001	2021 年结转承留镇南姚上库和南姚下库安全鉴定资金	特定目标类	25.00	25.00							
030001	2021 年结转大峪镇反头岭村提水工程	特定目标类	1.25	1.25							
030001	2021 年结转沁河流域水资源超载治理方案编制费用	特定目标类	45.00	45.00							
030001	2021 年结转布袋沟骨干坝除险加固工程	特定目标	14.10	14.10							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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		
		类									
030001	2021 年结转大峪镇抗旱应急饮水工程勘察设计费	特定目标类	20.43	20.43							
030001	2021 年结转提前下达 2021 年中央和省级水利发展资金预算（豫财农水〔2020〕90 号）用于农业水价综合改革	特定目标类	45.44	45.44							
030001	三河水库除险加固工程前期费用（豫财预 2021-85 号 2022 年重点生态功能区转移支付）	特定目标类	200.00	200.00							
030001	生态调水项目	特定目标类	100.00		100.00						
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	特定目标类	1,296.00	1,296.00							
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	特定目标类	415.00	415.00							
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	特定目标类	152.00	152.00							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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佛堂沟淤地坝除险加固工程	特定目标类	100.00	100.00							
030001	豫财农水【2021】109号提前下达2022年中央水利发展资金小型水库工程设施维修养护	特定目标类	51.00	51.00							
030002	济源市蟒河口水库管理处		40.00	40.00							
030002	蟒河口水库维修养护经费	其他运转类	40.00	40.00							
030003	济源市防汛抗旱物资储备中心		40.00	40.00							
030003	抗旱物资保养经费	其他运转类	20.00	20.00							
030003	防汛物资设备维修保养经费	其他运转类	20.00	20.00							
030005	济源市济河灌区管理所		10.00	10.00							
030005	东湖及蟒河等河道常态化管理经费	其他运转类	10.00	10.00							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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		
030007	济源市水土保持监测站		3.29	3.29							
030007	水土保持监测运行费	其他运转类	2.00	2.00							
030007	虎岭监测点水土保持监测项目管护经费（豫财农水2021-20 号 2021 年省级水利发展资金）（结转）	特定目标类	1.29	1.29							
030009	济源市水政监察支队		70.00	70.00							
030009	水政监察监察经费	其他运转类	30.00	30.00							
030009	河道采砂管理经费	其他运转类	10.00	10.00							
030009	封闭自备井经费	其他运转类	30.00	30.00							
030010	济源市节约用水办公室		94.00	94.00							
030010	水资源管理保护经费	其他运转类	40.00	40.00							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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		
030010	取水计量监控设施监控系统升级改造	特定目标类	29.00	29.00							
030010	豫财农水【2021】109号提前下达2022年中央水利发展资金水资源管理	特定目标类	25.00	25.00							
030016	济源市移民安置局		4,806.70	1,896.24	2,910.46						
030016	驻村帮扶工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
030016	豫财农水[2021]100号提前下达2022年中央水库移民扶持基金预算用于移民补助	特定目标类	2,382.30		2,382.30						
030016	豫财农水[2021]100号提前下达2022年中央水库移民扶持基金预算-跨省际大中型水库移民后期扶持基金	特定目标类	126.00		126.00						
030016	豫财农水[2021]101号提前下达2022年大中型水库移民扶持资金	特定目标类	1,864.00	1,864.00							
030016	服务移民工作经费	特定目标类	16.00	16.00							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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		
030016	移民后期扶持项目资金	特定目标类	400.00		400.00						
030016	2014-2020 年度移民扶持工程项目资金（2021 年结转）	特定目标类	6.24	6.24							

部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		济源产城融合示范区水利局
年度履职目标	贯彻中央和我省兴水惠民决策部署,统筹推进“四水共治”。以水生态文明建设为主线,以河长制为总抓手,以“水利工程补短板、水利行业强监管”为重点,以建设“系统完善、丰枯调剂、循环畅通、多源互补、安全高效、清水绿岸”的现代化水利基础设施网络为骨干,着力健全完善水旱灾害防御体系、资源合理配置体系、河流健康保障体系,化水害为水利、变水患为水益,为新时代济源水利现代化奠定坚实基础,提高群众生产生活条件。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	王屋山水库灌区续建配套与节水改造项目	王屋山水库灌区位于济源西部山区,设计灌溉面积 5.6 万亩,现有效灌溉面积 5.326 万亩,灌溉设计保证率为 50%。总干管 1 条,长 15.62km,干管 4 条,分别为西干管、中干管和东干管,分别为 19.466km、11.4km,17.884km。现需要总干管改造工程、东西干管延伸工程、新建信息化管理平台等工程。
	农村饮水安全工程维护积累金项目	完成桶沟村管网维护工程、王屋山供水管网维护工程、佛洞村水源改造工程、店留村水源改造工程、桥凹村水源改造工程、陆家岭水源改造工程等农村饮水工程维护养护工程。
	防汛监测及“河长+”信息管理系统	建设防汛监测及“河长+”信息管理系统,防汛监测小程序,数据中心,监控电脑设备,LED 大屏显示系统,河道图像监测设备 80 套,河道流量在线监控设备 5 套。
	2022 年国家水土保持重点工程	规划小流域综合治理面积 12 平方公里,每平方公里计划投资 60 万元,合计 720 万元,其中中央资金 600 万元,地方 120 万元。2022 年计划治理水土流失面积 12 平方公里。
	2022 年坡耕地水土流失综合治理工程	2022 年度坡耕地改梯田 6000 亩,配套蓄水池、引水管道、田间生产道路等。
预算情况	部门预算总额(万元)	20,821.44
	1、资金来源:(1)政府预算资金	20,821.44

	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			3,285.48
	(2) 项目支出			17,535.96
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	≥95%	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	≤15%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤15%	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计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%

产出指标	重点工作任务完成	2022 年坡耕地改梯田面积	6000 亩	2022 年度坡耕地改梯田 6000 亩，配套蓄水池、引水管道、田间生产道路等。减少水土流失。
		2022 年国家水土保持重点工程治理水土流失面积	12 平方公里	治理水土流失面积 12 平方公里，改善周边环境。
		防汛监测及“河长+”信息管理系统	1 套	提高防汛监测能力及完善“河长+”信息管理系统。
		农村饮水安全工程维护积累金项目	完成	通过项目实施，提高供水能力，保障广大群众饮水安全。
		王屋山水库灌区续建配套与节水改造项目	完成	提升王屋山灌区农业抗灾减灾能力和综合生产能力，提高农田水利设施的供水、输水能力。
	履职目标实现	年度目标完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	农村饮水安全	安全	
		水生态环境	明显改善	
		水资源配置	不断优化	
	满意度	受益群众满意度	≥90%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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		17,535.96	17,535.96										
030001	济源产城融合示范区水利局	12,471.97	12,471.97										
419001220000000030907	河长制工作经费	10.00	10.00		总成本控制	20 万元	举报处理及时性	及时	群众保护河湖意识	提高	培训对象满意度	≥90%	
					河湖生态环境提高	提高	政策宣传到位率	≥85%	培训对象工作意识提高程度	较高			
							培训完成及时性	及时	水环境改善情况	≥75%			

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
								河长制工作及相关法律法规宣传次数	≥3 次				
								举报处理完成率	100%				
								培训内容完善度	100%				
419001220000000031153	最严格水资源管理考核	8.00	8.00			成本控制率	≤100%	考核要求编制完成的市水资源公报	20 本	居民企业节水意识	提高	受益人群满意度	100%
								考核工作覆盖达标率	≥95%	水资源管理制度考		100%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
										核涉及到各镇各企业用水			
								水法节水法制宣传	≥1 次	水生态水环境	改善		
								考核工作完成及时性	及时				
								上年度考核总结资料整编印书	10 套				
41900122000000034146	驻村帮扶工作经费	10.00	10.00			预算编制合理性	合理	补助发放条件合格率	100%	政策宣传到位率	100%	驻村工作人员	≥95%

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
												满意度	
					资金使用规范性	规范	帮扶对象数量	≥125 人	村民投诉次数	0 次			
					财务管理制度健全性	健全	补助发放及时率	100%	帮扶对象收入增加	明显			
					预算执行率	100%	工作完成及时率	100%					
					预算资金到位率	100%	工作完成率	100%					
							补助发放人	3 人					

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
								数					
419001220000000030989	河道管护员经费	52.80	52.80		预算编制合理性	合理	保洁河流长度	≥300 公里	河道环境改善度	改善	保洁河道两岸群众满意度	≥90%	
					资金补助及时	及时	河道维护、保洁覆盖率	100%	河道垃圾减少率	≥85%			
					预算执行率	100%	河道清洁及时性	及时					
					生态环境提高	提高							

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
419001220000000030992	防汛监测及“河长+”信息管理系统	200.00	200.00			总成本控制	783.29 万元	水库监测设备	3 套	减少群众受灾	减少	受益人群满意度	≥90%
						生态环境提高	提高	河道流量监测	10 套	河湖生态环境	提高		
								前端设备运行情况	100%	提高汛期防灾能力	提高		
								前端设备安装完成情况	完成				
								软件平台运行情况	≥90%				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
								软件平台完成情况	完成				
								信息管理系统平台	1 套				
								视频监控	80 个				
								淤地坝监测设备	22 套				
419001220000000031554	生态调水项目	100.00	100.00			成本控制率	≤100%	调水水量满足要求	满足	水环境改善	改善	受益人群满意度	≥95%
						水生态水	提升	蟒河、济河	100%	蟒河、济河	≥95%		

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
						环境改善		两断面达到省定目标要求		水质达标、环境改善			
						河道环境改善带动生态旅游	提高	水质达标及时性	及时	受益人群幸福感和获得感	提升		
419001220000000032437	南太行山水林田湖草生态清洁小流域工程	200.00	200.00			基建工程建设成本	5600 万元	基建工程项目数量	3 个	设施设备管护制度健全性	健全	直接服务对象满意度	≥95%
						决算报审核减率	≤10%	基建投资完成率	100%	设施设备管护质量	合格		

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
						概算执行率	100%	竣工决算及时性	及时	设施功能正常运转率	≥95%		
								按期完工率	≥98%	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	提高		
								设计方案变更率	≤10%				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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	≥95%					
							工程计量拨款及时率	≥95%					
							工程进度达标率	≥98%					
							项目竣工验收达标率	100%					
419001220000000032526	水利伤残	20.00	20.00			预算编制合理性	合理	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%
						预算资金	100%	补助发放准	100%	补助政策	较好落		

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
						到位情况		确率		落实情况	实		
						预算执行率	100%	发放补助人数	111 人				
								补助发放及时率	100%				
								平均每人发放标准	≥1801 元/年				
								补助对象条件符合率	100%				
419001220000000032528	水管单位管养经费	500.00	500.00			预算执行率	100%	管道维护及饮水设施维	及时	保障农业用水	19000 亩	职工满意度	≥95%

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
								护及时性					
						预算编制合理性	合理	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		
						预算资金到位情况	100%	设施设备应修尽修率	100%	惠及农业人口	130000 人		
						资金使用规范性	规范	工资发放准确率	100%				
						财务管理制度健全	健全	工资发放及时性	及时				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
						性							
								发放工作人员工资人数	67 人				
419001220000000032529	上级下达水利工程项目配套资金	40.00	40.00			预算执行率	100%	工程质量合格率	100%	安全事故发生数	0 起	受益群众满意度	≥95%
						预算资金到位情况	100%	2021 年水利发展资金项目	11 个				
						预算编制合理性	合理	工程完工及时性	及时				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
						资金使用规范性	规范	工程完工率	100%				
						项目管理制度健全性	健全	水利项目数量	48 个				
419001220000000032615	南太行山水林田湖草人工湿地项目	435.75	435.75			概算执行率	100%	涉及项目数量	6 个	对公共服务水平的改善或提高程度	提高	受益群众满意度	≥95%
						预算编制合理性	100%	设计方案变更率	≤3%	对区域生态环境的提升或影	提升		

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
										响程度			
								项目竣工验收达标率	100%	是否改善人居环境	改善		
								工程进度达标率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
								修复水域面积	125.41 公顷				
								基建投资完成率	100%				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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%				
								工程安全事故发生数	≤0 次				
								工程计量拨款及时率	100%				
								按期完工率	100%				
419001220000000032870	溷河西官桥至济钢段治理占地补偿	26.80	26.80			预算编制合理性	合理	补助发放及时性	及时	占地人员补助发放率	100%	被占地群众满意度	≥95%
						财务管理 制度健全	健全	虎岭产业集聚区占地	48.54 亩				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
						性							
						预算执行率	100%	天坛办事处占地	119.89 亩				
						资金使用规范性	规范	思礼镇占地	10.89 亩				
						预算资金到位情况	100%	承留镇占地	54.63 亩				
								补助发放条件对象符合率	100%				
419001220000000033138	济源市灌溉水	10.00	10.00			成本控制	≤100%	试验观测和	6 个	为国家提	有效	监测数	100%

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
	利用系数测算分析					率		分析测算灌区数量		供灌溉基础数据		据质量符合上级要求	
								观测和分析测算灌区覆盖率	100%				
								每年 12 月份测算完成率	100%				
41900122000000033221	农村水电管理经费	77.00	77.00			预算执行率	100%	工资发放及时率	100%	单位正常运转率	100%	受益人群满意度	≥95%

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
								发放准确率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升		
								发放工作人员工资	7 人				
								工作完成及时率	100%				
								行业技术指导执行率	100%				
419001220000000033471	山洪灾害防治非工程措施项目运行维护管	10.00	10.00			成本控制率	≤100%	视频会议系统维护	≥1 套	工作效率提升情况	提升	山洪易发区居民满意	≥90%

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
	理经费												
								山洪灾害预警和视频会议系统市、镇连通率	100%	资产管理 制度建立 健全程度	健全	山洪灾害市、镇管理部门满意度	100%
								设备日常维护率	100%	设备的投入运行对山洪灾害预防管理水平的持	提高		

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
										续影响程度			
								镇办视频会议光纤租赁	17 条	有利于山洪灾害防治	有效		
								山洪灾害防治设备正常运转率	100%				
								VPN 网络终端	1 件				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
								无线预警广播维护	400 套				
								简易水位站维护	120 个				
								设备运行维护管理及时性	及时				
								光纤租赁	1 条				
								简易雨量站维护	198 套				
419001220000000033483	防汛抗旱经费	25.00	25.00			预算执行	100%	防汛通讯设	1 次	防汛抗旱	≥95%	受益群	≥95%

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
						率		备维保		工作达标率		众满意率	
						预算资金到位情况	100%	防汛抗旱检查及时性	及时				
						财务管理制度健全性	健全	补助发放准确率	100%				
								维保质量合格率	100%				
								防汛抗旱值班补助人数	52 人				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
							设备购置完成率	100%					
							设备验收合格率	100%					
							防汛抗旱检查次数	≥10 次					
							工作检查执行率	100%					
							设备维保及时性	及时					
							防汛抗旱补助及时性	及时					

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
419001220000000034157	中小型水库大坝安全鉴定	17.10	17.10			评价费	≤29.77 万元	完成时间	90 天	提高水库安全管理水平	提高	受益人群满意度	≥95%
								评价准确率	100%	提高防汛意识	提高		
								评估报告完成及时性	及时				
								降等报废鉴定评估水库个数	4 座				
419001220000000034162	农村饮水安全工程维护积累	200.00	200.00			预算资金到位情况	100%	完成水源工程维修改造	30 处	饮水安全人口数保	≥90%	饮水群众满意	≥95%

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
	金项目									障率		度	
						三算一致性	一致	应修尽修率	100%				
						项目验收规范性	规范	工程维修改造及时性	及时				
						财务监控有效性	有效	维护工程质量合格率	100%				
						财务管理制度健全性	健全						
						项目管理	健全						

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
						制度健全性							
						预算执行率	100%						
						预算编制合理性	合理						
						资金使用规范性	合规						
						合同管理完备性	完备						
						工程变更规范性	规范						

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						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	
419001220000000050420	蟒河占地补偿款	62.89	62.89											
					预算编制合理性	合理	轵城镇占地面积	166.73 亩	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	100%		
					预算执行率	100%	补助发放对象条件符合率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升				
					预算资金到位情况	100%	玉泉街道占地面积	25.44 亩						
							补助发放及时率	100%						
						补助发放准确率	100%							

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						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	
								梨林镇占地面积	331.88 亩					
419001220000000056315	2021 年结转 2017 年农田水利项目县建设资金	216.04	216.04				决算报审核减率	≤3%	基建工程项目数量	1 个	项目带动经济增长率	≥5%	灌溉区居民满意度	100%
							概算执行率	100%	工程安全事故发生数	≤0 次	工程设备正常运转率	100%		
							工程建设成本	3000 万元	工程计量拨款及时率	100%	阀门管道管护质量	及时		
									工程铺设管道长度	4683625 米	工程建成后使用效	正常		

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
										率			
								工程竣工验收合格率	100%				
								按期开工率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
								工程进度达标率	100%				
								工程投资完成率	100%				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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	≤0.2%				
								按期完工率	100%				
419001220000000056317	2021 年结转本次汛情期间基础设施抢险应急支出	8.45	8.45			技术服务投入	15 万元	达到行业相关标准	达到	安全度汛	完成	人民群众满意度	≥95%
						预算编制合理性	合理	水情及时通报	及时				
						预算执行率	100%	河道应急测报断面	13 个				
						预算资金	100%						

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
						到位情况							
419001220000000056318	2021 年结转承留镇南姚上库和南姚下库安全鉴定资金	25.00	25.00			安全鉴定成本	≤25 万元	评审评价覆盖率	100%	逐步建立水库大坝安全鉴定常态化监督机制	有效	公众满意度	≥95%
								鉴定水库数量	2 个	保障水库安全运行	有效	被评审评价单位满意度	≥95%
								报告质量合	100%				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
								格率					
								评审评价完成时间	30 个工作日内				
419001220000000056319	2021 年结转大峪镇反头岭村提水工程	1.25	1.25			概算执行率	100%	设计方案变更率	≤5%	项目村耕地可灌溉率	提高	受益对象满意度	≥95%
								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		
								竣工决算及	及时	设施设备	健全		

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
								时性		管护制度健全性			
								基建工程项目数量	1 个	项目建成后使用效率	提高		
								工程进度达标率	100%				
419001220000000056320	2021 年结转王屋山水库重点岁修项目（监测仓库工程）	1.30	1.30			决算报审核减率	≤3%	设计方案变更率	≤0%	提高王屋山水库现代化管理措施,促进供水效率	100%	灌区供水对象满意度	≥96%

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
						概算执行率	100%	工程安全事故发生数	≤0 次	保证山区群众用水安全	有效保障	水库职工满意度	≥99%
						基建工程建设成本	42.391577 万元	按期开工率	100%	促进社会稳定	促进		
								基建投资完成率	100%				
								工程计量拨款及时率	100%				
								工程进度达标率	100%				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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%				
								项目竣工验收达标率	100%				
								基建工程项目面积	346.36 平方米				
								基建工程项目数量	1 个				
419001220000000056321	2021 年结转王屋山水库设施	30.94	30.94			基建工程建设成本	39.321546 万元	竣工决算及时性	及时	确保防汛路畅通,降低	提高	供水对象满意	≥97%

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
	道路维修项目									低安全度汛成本		度	
						概算执行率	100%	项目竣工验收达标率	100%	保证山区群众用水安全	保证	水库职工满意度	≥98%
						决算报审核减率	≤3%	按期完工率	100%				
								设计方案变更率	≤1%				
								工程安全事故发生数	≤0 次				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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%				
								清理防汛路渣石	4800 米				
								栏杆除锈上漆	350 米				
								按期开工率	100%				
								工程计量拨款及时率	100%				
419001220000000056322	2021 年结转沁河流域水资源	45.00	45.00			成本控制率	≤100%	课题、政策研究工作完	100%	水环境达标率	≥98%	间接服务对象	≥95%

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
	超载治理方案编制费用						成及时率				满意度		
							课题研究结论评审通过率	100%	促进地下水的合理开发保护	提高			
								完成专题研究数量	1 份				
								完成治理方案编制数量	1 个				
419001220000000056332	2021 年结转布袋沟骨干坝除险加固工程	14.10	14.10			基建工程建设成本	110 万元	基建投资完成率	100%	设施功能正常运转率	≥98%	受益群众满意度	≥95%

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
						决算报审核减率	≤10%	按期开工率	≥98%	设施设备管护制度健全性	健全		
						概算执行率	100%	竣工决算及时性	及时	设施设备管护质量	合格		
								工程计量拨款及时率	≥98%	对公共服务水平的改善或提高程度	提高		
								项目竣工验收达标率	100%	项目建成后使用效率	提高		

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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%	对区域生态环境的提升或影响程度	提高		
								工程进度达标率	100%				
								设计方案变更率	≤10%				
								工程安全事故发生数	≤0 次				
								基建工程项目数量	1 座				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
419001220000000056334	2021 年结转大峪镇抗旱应急饮水工程勘察设计费	20.43	20.43			概算执行率	≥75%	基建工程项目数量	1 个	设施设备管护制度健全性	健全	受益对象满意度	≥95%
								设计方案变更率	≤10%	设施功能正常运转率	100%		
								工程进度达标率	100%				
								基建投资完成率	≥75%				
								工程安全事故发生数	≤0 次				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						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					
419001220000000056336	2021 年结转五龙口镇裴村涝河整治工作资金	30.00	30.00				概算执行率	100%	工程进度达标率	100%	设施设备管护质量	合格	项目区群众满意度	≥95%
							决算报审核减率	≤1%	设计方案变更率	≤3%	设施设备管护制度健全性	健全		
							基建工程项目数量	1 个	涝河河道排水通畅率	≥95%				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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	设施功能正常运转率	100%			
							项目竣工验收达标率	100%					
							按期完工率	100%					
							基建投资完成率	100%					
							基建工程项目面积	80 平方米					
							工程计量拨	100%					

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
								款及时率					
								竣工决算及时性	及时				
419001220000000056339	2021 年结转大峪镇曾庄村抗旱灌溉工程款	49.19	49.19			概算执行率	≥98%	竣工决算及时性	及时	项目带动经济增长率	≥2%	受益农户满意度	≥95%
						决算报审核减率	≤1%	基建投资完成率	100%	设施功能正常运转率	100%		
								基建工程项目数量	1 个	项目村耕地可灌溉	提高		

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
										率			
								项目竣工验收达标率	100%	项目建成后使用效率	增加		
								设计方案变更率	≤4%	设施设备管护制度健全性	健全		
								工程安全事故发生数	≤0 次				
								工程进度达标率	100%				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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%				
419001220000000056340	2021 年结转大峪镇曾庄村水池维修资金	5.19	5.19		基建工程建设成本	5.19 万元	基建工程项目数量	1 个	水池维修后使用效率	提高	项目村居民满意度	≥95%	
					概算执行率	100%	工程进度达标率	100%	维修后蓄水池正常运转率	100%			
							竣工决算及时性	及时	设施设备管护制度健全性	健全			

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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	100%	设施设备管护质量	合格		
								工程计量拨款及时率	100%				
								按期完工率	100%				
								基建投资完成率	100%				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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	100%				
419001220000000056341	2021 年结转大峪镇反头岭村提水工程款	50.78	50.78			概算执行率	100%	工程计量拨款及时率	100%	项目带动经济增长率	≥2%	项目村村民满意度	≥95%
						决算报审核减率	≤5%	按期完工率	100%	项目村耕地可灌溉率	提高		
						基建工程建设成本	50.78 万元	设计方案变更率	≤5%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
							基建工程项目面积	50 平方米	设施功能正常运转率	100%			
							项目竣工验收达标率	100%	设施设备管护质量	正常			
							工程安全事故发生数	≤0 次	设施设备管护制度健全性	健全			
							工程进度达标率	100%	节能环保材料(设备)使用率	≥10%			

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期开工率	100%				
419001220000000056344	2021 年结转山洪灾害监测预警系统维修维护	2.50	2.50			系统建设成本	≤20 万元	系统安全等级测评	安全	信息化培训机制健全性	健全	山洪灾害重点村满意度	≥95%

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
						系统运行维护成本	≤2.5 万元	软件采购（维护）数量	2 个	内控制度健全性	健全	监测预警系统使用人满意度	≥95%
								网络安全事故发生数	≤0 次	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	改善		
								系统运行维护响应时间	≤0.5 小时				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
								软件功能模块开发数量	4 个				
								系统故障修复平均时间	≤0.5 小时				
								硬件采购（维护）数量	2 个				
								系统覆盖业务种类	≥1 种				
								系统验收合格的模块数量	≥4 个				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
								系统正常运行率	100%				
								平台(系统)建设数量	1 个				
								系统密码安全性测评	安全				
419001220000000056345	2021 年结转山洪灾害预警设施维修养护	5.40	5.40			资金使用规范性	规范	山洪灾害防治宣传、培训、演练人次	130 人次	山洪灾害防治能力, 广大群众防灾避灾能力	提升	受益群众满意度	≥95%

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
						预算资金到位情况	100%	山洪灾害防治宣传、培训、演练及时性	及时				
						预算编制合理性	合理	宣传、培训、演练知晓率	100%				
						财务管理制度健全性	健全						
						预算执行率	100%						

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
419001220000000056346	2021 年结转大峪河清淤至东河河道治理工程	23.05	23.05			预算资金到位情况	100%	工程完工及时率	100%	是否提升周边环境质量	提升	河道沿线人民群众满意度	≥95%
						预算编制合理性	100%	治理河段长度	7.25km	河道防洪标准	20 年一遇		
						财务管理制度健全性	健全	工程质量合格率	100%	沿线人民生命财产保障有效性	有效		
						预算执行率	100%	治理河道数量	1 条				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
								工程完工率	100%				
419001220000000056347	2021 年结转黄河流域生态保护和高质量专项奖补资金（豫财预[2020]128 号）用于天坛山水库水质提升工程	1.06	1.06		资金使用规范性	规范	新建厂房数量	1 座	群众用水质量是否提升	提升	建设管理局和人民群众满意度	≥95%	
					预算编制合理性	合理	工程完工及时性	及时					
					预算资金到位情况	100%	达到行业相关标准	达到					
					预算执行	100%	建设拦渣坝	1 座					

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
						率		数量					
						财务管理 制度健全 性	健全	清淤总量	248675.25 平方米				
								工程质量合格 率	100%				
419001220000000056348	2021 年结转本 次汛情期间基 础设施抢险应 急支出 2	15.00	15.00			技术服务 投入	15 万元	达到相关行 业标准	达到	安全度汛	完成	人民群 众满意 度	≥95%
						预算执行 率	100%	水情及时通 报性	及时				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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
						预算编制合理性	合理	河道应急测报断面	13 个				
						预算资金到位情况	100%						
419001220000000056349	2021 年结转东轵村村机井灌溉工程	1.20	1.20			概算执行率	100%	基建投资完成率	100%	设施设备管护质量	正常	受益农户满意度	≥95%
						基建工程建设成本	≤25.97 万元	工程安全事故发生数	≤0 次	项目村耕地可灌溉率	提升		
						决算报审核减率	≤18%	项目竣工验收达标率	100%	项目带动经济增长	≥2%		

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
										率			
								竣工决算及时性	及时	设施设备管护制度健全性	健全		
								按期完工率	100%	设施功能正常运转率	100%		
								基建工程项目面积	60 平方米	项目建成后使用效率	提高		
								设计方案变	≤2%				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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
							更率						
							按期开工率	100%					
							工程进度达标率	100%					
							基建工程项目数量	1 个					
							工程计量拨款及时率	100%					
419001220000000056351	2021 年结转质量监督费	2.00	2.00			预算资金到位情况	100%	水利工程质量检测完成率	100%	人员培训覆盖率	100%	质检工程单位满意度	≥95%

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
						预算执行率	100%	人员业务培训及时性	及时	水利工程质量合格率	≥95%		
						财务管理制度健全性	健全	培训人员合格率	100%				
						资金使用规范性	规范	工作人员质量监督业务培训次数	1 次				
								水利工程质量检测及时性	及时				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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
								水利年度质量巡检工程个数	11 个				
419001220000000056354	2021 年结转王屋山水库除险加固工程	7.56	7.56		项目管理制度健全性	健全	工程验收合格率	100%	为山区供水提高安全保障	有效	山区百姓满意度	≥95%	
					预算资金到位情况	100%	工程尾款支付及时性	及时					
					资金使用规范性	规范	水库除险加固工程附属工程数量	1 个					

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
						预算执行率	100%	确保水库安全运行	有效				
419001220000000056802	2021 年结转水利发展专项- 溥河西官桥至济钢段治理工程永久占地款	1.33	1.33			预算资金到位情况	100%	思礼镇尾款	1.3068 万元	占地人员补助发放率	100%	被占地群众满意度	≥95%
						资金使用规范性	规范	补助发放及时性	及时				
						预算编制合理性	合理	补助发放条件对象符合率	100%				
						财务管理 制度健全	健全	思礼镇占地	10.89 亩				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
						性							
						预算执行率	100%						
419001220000000056805	2021 年结转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）	9.00	9.00			预算编制合理性	合理	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%

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
						预算资金到位情况	100%	普查人员参与培训的覆盖率	100%	普查工作对提升基层自然灾害防治能力的作用	提升		
						预算执行率	100%	各级（市、县）普查对象清查覆盖率	100%				
						财务管理制度健全性	健全	调查任务完成率	100%				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
							市级及以下质检检查率	100%					
							行业部门数据共享数量	23 个					
							普查数据成果质检检查通过率	100%					
							各项任务按进度开展偏差程度	无偏差					
							数据共享涉及部门数量	2 个					

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
								调查任务覆盖区数量	1 个				
419001220000000056807	坡耕地水土流失综合治理工程（豫财建 2021-138 号 2021 年第二批水安全保障工程专项中央基建投资）	560.00	560.00		概算执行率	100%	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	直接服务对象满意度	≥95%	
					基建工程建设成本	1000 万元	按期开工率	100%	项目建成后使用效率	提高			
					决算报审核减率	≤10%	工程进度达标率	≥90%					

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
							基建工程项目面积治理水土流失面积	5000 亩					
							设计方案变更率	≤10%					
							基建工程项目数量	1 个					
							工程计量拨款及时率	≥90%					
							按期完工率	≥98%					

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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%				
								竣工决算及时性	及时				
419001220000000056809	2021 年结转引黄调蓄工程建设补助资金-用于轵城镇提水灌溉工程项目（豫财农水 2021-20 号 2021 年省级水	589.80	589.80			资金使用规范性	规范	新建调蓄池	2 座	沿线居民生活品质	提升	受益群众满意度	≥95%
						预算执行率	100%	灌溉面积	7631 万亩	改善周边环境有效性	改善		
						预算编制合理性	合理	建设工程验收合格率	100%				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
	利发展资金)					预算资金到位情况	100%	新建阀门井	10 座				
						财务管理制度健全性	健全	新建潜水泵	2 台				
								建设工程完工及时率	100%				
								新建泵站	1 座				
								新建管理房	1 座				
								铺设管道	28000m				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						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	
419001220000000056810	2021 年结转引黄水费资金（豫财农水 2021-20 号 2021 年省级水利发展资金）	0.05	0.05											
					预算编制合理性	合理	通过黄河补水单价	0.12 元/立方米	沿线居民生活品质	提升	受益群众满意度	≥95%		
					财务管理制度健全性	健全	水费支付及时性	及时	改善周边环境有效性	改善				
					资金使用规范性	规范	通过黄河补水	3.434 万立方米						
					预算资金到位情况	100%	通过沁河补水单价	0.05 元/立方米						
					预算执行率	100%	通过沁河补水	96.77 万立方米						

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
								水质提升	提升				
								水质达标率	100%				
419001220000000056811	2021 年盘溪河小流域治理工程资金（豫财农水 2021-20 号 2021 年省级水利发展资金）	20.00	20.00			预算执行率	100%	工程安全事故发生数	0 次	治理水土流失面积	41 公顷	项目区居民满意度	≥95%
								按期开工率	100%	设施设备管护质量	合格		
								工程计量拨款及时率	≥98%	设施设备管护制度健全性	健全		

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
							投资完成率	100%					
							竣工决算及时性	及时					
							栽植水保林面积	0.66 公顷					
							修建围栏	300 米					
							封禁治理面积	40.34 公顷					
							工程进度达标率	100%					

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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	100%				
								设计方案变更率	≤2%				
								按期完工率	100%				
419001220000000056813	2021 年结转 7 座淤地坝维修养护工程资金（豫财农水 2021-20 号 2021 年省级水	20.00	20.00			概算执行率	100%	基建投资完成率	100%	设施功能正常运转率	≥98%	受益地区群众满意度	≥95%
						基建工程建设成本	20 万元	按期开工率	100%	设施设备管护质量	合格		
						决算报审	≤2%	淤地坝维修	7 个	项目建成	提高		

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
	利发展资金)					核减率		养护数量		后使用效率			
								工程进度达标率	100%	淤地坝日常管护制度健全性	健全		
								竣工决算及时性	及时	水土流失面积	减少		
								项目竣工验收达标率	100%				
								按期完工率	100%				
								工程安全事	≤0 次				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
								故发生数					
								工程计量拨款及时率	100%				
419001220000000056814	2021 年结转水土保持监督管理培训、水土保持示范工程申报创建资金（豫财农水 2021-20 号 2021 年省级水	15.00	15.00					上级媒体（部门）采纳的篇数	≥4 篇	公众知晓率	≥90%	直接服务对象满意度	≥95%
								宣传活动开展次数	≥4 次	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	提高		

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
	利发展资金)							宣传活动参加人数	≥300 人				
								报道次数	≥4 次				
								宣传报道时效性	及时				
419001220000000056815	2021 年结转蟒河口水库大坝（泄洪洞）左岸山体滑坡整修及加固（豫财农水	40.00	40.00			概算执行率	100%	基建投资完成率	100%	项目建成后使用效率	长期	直接服务对象满意度	100%
						基建工程建设成本	40 万元	基建工程项目数量	10 个	对区域生态环境的提升或影	100%	间接服务对象满意度	100%

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
	2021-16 号 2021 年省级水利救灾资金）									响程度			
		决算报审核减率	≤5%	工程进度达标率	100%	设施设备管护制度健全性	健全						
				竣工决算及时性	及时	对公共服务水平的改善或提高程度	100%						
				工程安全事故发生数	0 次	项目带动经济增长率	100%						

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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	≤1%	设施设备管护质量	良好			
							工程计量拨款及时率	100%	设施功能正常运转率	100%			
							按期开工率	100%					
							项目竣工验收达标率	100%					
							按期完工率	100%					
419001220000000056816	2021 年结转豫财农水	30.00	30.00			决算报审核减率	≤2%	按期完工率	100%	设施设备管护质量	合格	项目区居民满	≥96%

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
	[2021]1 号《关于下达 2020 年度中央农业生产和水利救灾资金（抗旱）的通知》用于克井镇原昌村饮水工程											意度	
		基建工程建设成本	27 万元	按期开工率	100%	解决村民生活用水人数	≥800 人						
		概算执行率	100%	新打机井数量	1 眼	设施设备管护制度健全性	健全						
				基建投资完成率	100%								
				工程计量拨款及时率	100%								

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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%				
								设计方案变更率	≤2%				
								工程安全事故发生数	≤0 次				
								项目竣工验收收达标率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
								新打机井深度	300 米				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
419001220000000056817	2021 年结转提前下达 2021 年中央和省级水利发展资金预算（豫财农水〔2020〕90 号）用于中型灌区节水改造	1,093.00	1,093.00			资金使用规范性	规范	用水量测及阀门自动化控制设施	279 处	节约灌溉用水、改善灌区小气候	有效	受益群众满意度	≥95%
						预算执行率	100%	管网延伸	14.1km	新增经济作物生产能力	222.84 万 kg		
						预算资金到位情况	100%	新建调蓄池	12 座	改善周边环境有效性	改善		
						财务管理制度健全	健全	维修调蓄池	3 座				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
						性							
						预算编制合理性	合理	建设工程完工及时性	及时				
								建设工程验收合格率	100%				
								工程质量合格率	100%				
								工程变更规范率	100%				
419001220000000056818	2021 年结转提前下达 2021 年	45.44	45.44			预算执行率	100%	农业综合水价综合改革	5 万亩	农业生产能力	提升	奖励对象满意	≥95%

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
	中央和省级水利发展资金预算（豫财农水〔2020〕90号）用于农业水价综合改革							面积				度	
		预算编制合理性	合理	水价补贴和节水奖励发放政策符合率	100%	农业综合水价综合改革覆盖率	100%						
		财务管理制度健全性	健全	补助发放及时率	100%								
		资金使用规范性	规范	工程验收合格率	100%								
		预算资金	100%	能够申请农	5 万亩								

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
						到位情况		作物灌溉和节水奖励面积					
								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				
419001220000000056819	2021 年结转提前下达 2021 年中央和省级水	37.68	37.68			预算编制合理性	合理	山洪灾害防治宣传、培训、演练人	130 人次	山洪灾害防治能力，广大群众	提高	受益群众满意度	≥95%

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
	利发展资金预算（豫财农水〔2020〕90号）用于山洪灾害防治						次		防灾避灾能力				
		预算资金到位情况	100%	山洪灾害防治宣传、培训、演练及时性	及时								
		预算执行率	100%	宣传、培训、演练知晓率	100%								
		财务管理制度健全性	健全										

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
419001220000000056820	2021 年结转提前下达 2021 年中央和省级水利发展资金预算（豫财农水〔2020〕90 号）用于地下水超采综合治理	2,687.60	2,687.60			概算执行率	100%	基建工程项目数量	1 个	设施功能正常运转率	100%	供水区居民满意度	≥95%
						基建工程建设成本	2687.6 万元	项目竣工验收达标率	100%	设施设备管护制度健全性	健全		
								按期完工率	100%	项目建成后使用效率	提高		
								工程进度达标率	100%	遏制地下水开采	有效		

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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%	设施设备管护质量	合格		
								工程计量拨款及时率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
419001220000000056823	2021 年结转提前下达 2021 年中央和省级水利发展资金预算（豫财农水〔2020〕90 号）	57.65	57.65			决算报审核减率	≤2%	按期完工率	≥98%	设施设备管护质量	合格	项目区居民满意度	≥95%
						预算执行率	100%	基建投资完成率	100%	淤地坝设施功能正常运转率	100%		

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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	≥98%	设施设备管护制度健全性	健全			
							竣工决算及时性	及时					
							项目竣工验收达标率	100%					
							按期开工率	100%					
							淤地坝除险加固工程个数	1 个					

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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					
							设计方案变更率	≤2%					
							工程计量拨款及时率	≥98%					
419001220000000056824	2021 年结转提前下达 2021 年中央和省级水利发展资金预算（豫财农水〔2020〕90 号）	68.80	68.80			概算执行率	100%	设计方案变更率	≤1%	设施功能正常运转率	100%	间接服务对象满意度	100%
								工程计量拨款及时率	100%	项目建成后使用效率	正常	农村饮水工程受益对	100%

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
	用于农村饮水工程维护积累金项目											象满意度	
							基建投资完成率	100%	设施设备管护质量	良好			
								工程进度达标率	100%	设施设备管护制度健全性	健全		
								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		

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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				
								基建工程项目涉及行政村	11 个				
								项目竣工验收达标率	100%				
								基建工程项目数量	54 处				
								按期开工率	100%				
419001220000000056829	2021 年结转提	37.20	37.20			预算编制	合理	安全事故发	0 次	改善周边	有效	受益群	100%

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
	前下达 2021 年中央和省级水利发展资金预算（豫财农水〔2020〕90 号）用于小型水库工程设施维修养护					合理性		生数		环境有效性		众满意度	
		预算执行率	100%	改造工程完工及时率	100%	小型水库隐患消除率	100%						
		预算资金到位情况	100%	维修养护小（1）型水库	9 座								
		资金使用规范性	规范	维修养护小（2）型水库	8 座								
		财务管理制度健全性	健全	工程验收合格率	100%								

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
								维护工程质量合格率	100%				
419001220000000056831	2021 年结转提前下达 2021 年中央和省级水利发展资金预算（豫财农水〔2020〕90 号）用于山洪灾害防治及工程设施维修养护	10.00	10.00		预算编制合理性	合理	13 个图像监测站正常运行率	100%	提升山洪灾害防治能力	提升	山区群众满意度	≥95%	
					资金使用规范性	规范	培训及时性	及时	山洪灾害响应率	100%			
					财务管理制度健全性	健全	山洪灾害监测预警平台个数	1 个					
					预算资金到位情况	100%	山洪灾害监测预警平台	100%					

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
								正常运行率					
						预算执行率	100%	运维及时率	100%				
								培训责任人数量	130 人				
								运行图像监测站正常个数	13 个				
419001220000000056832	2021 年结转统计调查专项-自然灾害综合	10.00	10.00			预算资金到位情况	100%	各级（市、县）普查对象清查覆盖	100%	普查成果为自然灾害防治、应	明显	普查行业部门满意度	≥95%

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
	风险普查经费							率		急管理等 工作提供 科学依据， 减轻灾害 损失			
						财务管理 制度健全 性	健全	风险评估与 区划任务完 成个数	1 个	普查工作 对提升基 层自然灾 害防治能 力的作用	提升		
						资金使用 规范性	规范	各项任务按 进度开展偏	无偏差				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
								差程度					
						预算执行率	100%	数据共享涉及部门数量	2 个				
						预算编制合理性	合理	市级及以下质检核查率	100%				
								调查任务覆盖区数量	1 个				
								行业部门数据共享数量	23 个				
								普查数据成果质检核查	100%				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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
								通过率					
								调查任务完成率	100%				
41900122000000063391	豫财农水【2021】109号提前下达	1,296.00	1,296.00			预算资金到位情况	100%	维护工程质量合格率	100%	提升水利设施功能能力	提升	受益群众满意率	≥95%
	财务管理制度健全性					健全	项目数量	7个	改善周边环境有效性	改善			
	预算执行率					100%	工程完工及时率	100%					

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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
						预算编制合理性	合理	信息化管理平台建设	1 个				
								工程验收合格率	100%				
41900122000000063392	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	415.00	415.00			基建工程建设成本	415 万元	项目竣工验收达标率	100%	设施设备管护制度健全性	健全	项目区居民满意度	≥95%
						概算执行率	100%	工程计量拨款及时率	100%	设施功能正常运转率	≥90%		
						决算报审核减率	≤2%	基建工程项目数量	1 个	项目带动经济增长	≥2%		

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
										率			
								按期开工率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
								竣工决算及时性	及时	设施设备管护质量	合格		
								基建投资完成率	100%	项目建成后使用效率	提高		

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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	≤2%	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					
							治理水土流失面积	12 平方千米					
							按期完工率	100%					
							工程进度达标率	100%					

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
419001220000000063393	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	152.00	152.00			预算执行率	100%	材料合格率	100%	提升水利设施功能能力	提升	受益群众满意率	≥95%
						预算资金到位情况	100%	项目数量	125 处	改善周边环境有效性	改善		
						财务管理 制度健全性	健全	铺设管道	≥7200m				
						预算编制 合理性	合理	维护工程质量合格率	100%				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
								工程完工及时率	100%				
41900122000000063394	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	100.00	100.00			基建工程建设成本	100 万元	工程进度达标率	100%	设施设备管护质量	合格	项目区居民满意度	≥95%
						概算执行率	100%	竣工决算及时性	及时	设施设备管护制度健全性	健全		
						决算报审核减率	≤0%	淤地坝除险加工工程	1 个	项目建成后使用效率	提高		

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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%	设施功能正常运转率	≥95%		
								工程计量拨款及时率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
								基建投资完成率	100%				
								设计方案变更率	≤2%				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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%				
								项目竣工验收达标率	100%				
								工程安全事故发生数	≤0 次				
41900122000000063395	豫财农水【2021】109号提前下达2022年中央水利发展资金小型水库工程设	51.00	51.00			决算报审核减率	≤2%	工程安全事故发生数	≤0 次	设施设备管护制度健全性	健全	直接服务对象满意度	≥95%
						基建工程建设成本	51 万元	按期完工率	100%	对公共服务水平的改善或提	提高		

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
	施维修养护									高程度			
						概算执行率	100%	基建投资完成率	100%	设施设备管护质量	合格		
								工程进度达标率	100%	设施功能正常运转率	100%		
								基建工程项目数量	1 个	项目建成后使用效率	提高		
								竣工决算及时性	及时				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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%				
								项目竣工验收达标率	100%				
								设计方案变更率	≤3%				
								工程计量拨款及时率	100%				
419001220000000063396	豫财农水【2021】109号提前下达2022年中央水	35.00	35.00			项目总成本	≤35 万元	图像监测站通讯费	13 处	对保障各项业务工作正常开展,促进公	改善	山洪易发区居民满意度	≥95%

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
	利发展资金山洪灾害防治非工程措施设施维修养护									共服务效率的提升或改善程度			
						采购成本节约率	≤100%	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	持续		
								采购计划完成时间	≤50 天	山洪灾害损失	减少		

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
							简易水位站维护数量	50 处	资产管理 制度建立 健全程度	健全			
							预案编制数量	1 项					
							购置的设备验收合格率	100%					
							工作完成及时性	及时					
							演练人次	≥130 人次					

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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				
								设备利用率	100%				
41900122000000063414	坡耕地水土流失综合治理工程（豫财建 2021-262 号 2021 年坡耕地水土流失综合治理资金）	220.00	220.00			概算执行率	100%	设计方案变更率	≤10%	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	≤10%	基建工程项目数量	1 个	项目建成后使用效率	提高		
						基建工程	220 万元	竣工决算及	及时				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
						建设成本		时性					
								基建投资完成率	100%				
								项目竣工验收达标率	100%				
								工程安全事故发生数	≤0 次				
								按期开工率	100%				
								工程进度达标率	100%				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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%				
								基建工程项目面积治理水土流失面积	5000 亩				
								工程计量拨款及时率	100%				
419001220000000068567	三河水库除险加固工程前期费用（豫财预 2021-85 号	200.00	200.00			预算资金到位情况	100%	蓄水建筑物	1 座	小型水库防洪安全性	提高	受益群众满意度	≥95%
						财务管理	健全	工程完工及	100%	人民群众	保障		

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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 年重点生态功能区转移支付					制度健全性		时率		生命财产安全			
						预算执行率	100%	溢洪道下挖扩宽	200 米				
						预算编制合理性	合理	工程验收合格率	100%				
						财务监控有效性	有效	投资完成比例	100%				
						资金使用规范性	规范	交通桥扩宽	1 孔				
41900122000000069313	济源市黄河流域砚瓦河生态	500.00	500.00			概算执行率	100%	项目竣工验收达标率	100%	项目带动经济增长	≥80%	直接服务对象	≥95%

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
	清洁小流域治理工程（豫财债 2022-40 号 2022 年河南省政府一般债券（六期））									率		满意度	
		决算报审核减率	≤2%	新建蓄水坝	21 座	设施设备管护质量	合格						
		基建工程建设成本	500 万元	设计方案变更率	≤2%	设施设备管护制度健全性	健全						
				工程进度达标率	100%	设施功能正常运转率	≥95%						
				按期完工率	100%	对区域生态环境的	提升						

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
										提升或影响程度			
								按期开工率	100%	项目建成后使用效率	提高		
								竣工决算及时性	及时	对公共服务水平的改善或提高程度	改善		
								治理水土流失面积	11 平方千米				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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					
							工程计量拨款及时率	100%					
							基建投资完成率	100%					
419001220000000073211	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））	1,273.00	1,273.00			基建工程建设成本	1273 万元	按期开工率	100%	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%
						概算执行率	100%	恢复水域面积	125.41 平方米	设施设备管护制度	健全		

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
										健全性			
						决算报审核减率	≤1%	设计方案变更率	≤3%	设施功能正常运转率	100%		
								工程计量拨款及时率	100%	项目带动经济增长率	100%		
								涉及项目数量	6 个				
								按期完工率	100%				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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	100%				
								基建投资完成率	100%				
								工程安全事故发生数	≤0 次				
								竣工决算及时性	及时				
								工程进度达标率	100%				
41900122000000074045	济源示范区保障小型水库安	195.00	195.00			概算执行率	100%	设计方案变更率	≤10%	水库管护质量	提高	项目区居民满	≥95%

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
												意度	
	全运行项目—小型病险水库除险加固（庆华水库）（豫财债 2022-40 号 2022 年河南省政府一般债券（六期））					基建工程建设成本	195 万元	项目竣工验收达标率	100%	设施设备管护制度健全性	健全		
						决算报审核减率	≤3%	工程计量拨款及时率	100%	保障庆华水库安全运行	有效		
								工程进度达标率	100%	项目建成后使用效率	提高		
								基建投资完	100%				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
								成率					
								按期开工率	100%				
								工程安全事故发生数	0 次				
								除险加固水库数量	1 个				
								按期完工率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
41900122000000074421	济源示范区保	32.00	32.00			决算报审	≤3%	工程安全事	≤0 次	设施设备	合格	项目区	≥95%

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
	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））					核减率		故发生数		管护质量		居民满意度	
		基建工程 建设成本	32 万元	坝坡整修防 护	1207 平方 米	项目建成 后使用效 率	提高						
		基建工程 项目数量	1 个	设计方案变 更率	≤3%	设施功能 正常运转 率	100%						
		概算执行 率	100%	工程进度达 标率	100%	设施设备 管护制度 健全性	健全						

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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%				
								按期完工率	100%				
								项目竣工验收达标率	100%				
								按期开工率	100%				
								工程计量拨款及时率	100%				
								完成水库维修养护数量	17 个				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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				
030002	济源市蟒河口水库管理处	40.00	40.00										
419001220000000006429	蟒河口水库维修养护经费	40.00	40.00			成本控制率	≤100%	库区设备维护	≥8 项	保护人口数量	≥20 万人	沿岸受益群众满意率	≥95%
								设备维护及时性	及时	保护耕地面积	5 万亩		
								防汛交通道路维护	2.5 公里	济源市城区河道防洪标准提	50 年一遇		

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
										高			
								库区配套设施维护	≥3 项				
								配套设施维护及时性	及时				
								设备维护合格率	100%				
								配套设施维护合格率	100%				
030003	济源市防汛抗旱物资储备中	40.00	40.00										

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
	心												
419001220000000009230	抗旱物资保养经费	20.00	20.00			成本控制率	≤100%	发电机水泵等物资保养数量	1 批	应急救灾物资响应及时率	100%	受灾群众满意度	≥95%
								维护保养抗旱物资完好率	≥95%				
								维护保养抗旱物资及时率	≥95%				
								抗旱物资经费	100%				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
								常性管理率					
								打井钻机维护数量	1 台				
419001220000000011604	防汛物资设备维修保养经费	20.00	20.00			成本控制率	≤100%	防汛物资设备维护保养及时率	≥95%	应急救援物资响应及时率	100%	受灾群众满意度	≥95%
								土工布、编织布、救生衣等保管数量	1 批				
								钢管保养数	20 吨				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
								量					
								防汛物资维护保养合格率	100%				
								防汛物资经常性管理率	100%				
030005	济源市济河灌区管理所	10.00	10.00										
419001220000000012913	东湖及蟒河等河道常态化管理经费	10.00	10.00			成本控制率	≤100%	维护河道长度	12KM	河道维护清洁率	≥85%	河道两岸居民满意度	≥85%

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
								河道补水足量率	100%				
								河道维护及时率	100%				
030007	济源市水土保持监测站	3.29	3.29										
419001220000000004599	水土保持监测运行费	2.00	2.00			成本控制率	≤100%	蒸发、降雨、流量监测天数	365 天/年	为水土保持生态变化情况提供监测数据	≥95%	监测数据通过省厅验收上报	100%

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
								监测数据准确率	≥95%	能够为国家长期提供水土流失监测成果	长期		
								监测及时性	及时				
419001220000000058823	虎岭监测点水土保持监测项目管护经费（豫财农水2021-20号）	1.29	1.29			成本控制率	≤100%	监测数据准确率	≥95%	为水土保持生态变化情况提供监测数据	≥95%	监测数据通过省厅验收上报合格率	100%

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
	2021 年省级水利发展资金） （结转）							蒸发、降雨、 流量检测天数	365 天	为国家长期提供水土流失监测成果	长期		
								监测及时性	及时				
030009	济源市水政监察支队	70.00	70.00										
419001220000000004683	水政监察监察经费	30.00	30.00			成本控制率	≤100%	举报率处理率	100%	人民群众保护生态环境意识提升情况	有所提升	受益群众满意度	≥90%

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
							培训及时性	及时	政到策宣传位率	≥90%			
							水法及相关法律宣传次数	≥5 次	违法行为降低率	≥5%			
							执法人员培训次数	≥2 次	区域水改善环境情况	≥85%			
							执法培训合格率	≥95%					
							举报处理及时性	及时					

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
419001220000000004851	封闭自备井经费	30.00	30.00			成本控制率	≤100%	出动车辆	≥400 次	促进地下水合理开发有效保护	100%	受益群众满意度	≥90%
								封闭自备井及时性	及时	水环境达标率	≥98%		
								封闭自备井完成率	100%				
								法律法规宣传	≥3 次				
419001220000000004852	河道采砂管理费	10.00	10.00			成本控制率	≤100%	河道采砂平整及时性	及时	促进砂石资源合理	有效	群众满意度	≥90%

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
										开采			
								河道采砂管理次数	≥200 次	砂石开采环境达标率	≥98%		
								河道采砂办证率	100%				
030010	济源市节约用水办公室	94.00	94.00										
419001220000000009269	水资源管理保护经费	40.00	40.00			成本节约率	≤100.00%	水表、远程监测系统正常运行率	≥95%	节约用水观念普及率	≥95%	群众满意度	100%

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
								节水宣传及时性	及时	取用水计划管理率	100%		
								监测实时率	100%	加强水资源管理保护力度	有效		
								远程监控系统运行维护次数	≥15 次				
								141 眼井地下水观测次数	≥2 次				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
								水表安装维修校验数	≥80 块				
								监测数据准确率	100%				
								节约宣传知晓率	≥90%				
								节水宣传次数	≥6 次				
								水表安装维修及时性	及时				
419001220000000039698	取水计量监控设施监控系统	29.00	29.00			投入资金	29 万元	系统安全性	安全	对工作效率、管理和	改善	用水对象满意	100%

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
	升级改造									决策支持的改善或提升程度		度	
						预算执行率	100%	开发后台软件	1 套	水资源税征收数据准确率	100%		
								取水计量监控系统升级	1 套	内控制度健全性	健全		
								更换服务器	1 套				
								平台（系统）建设数量	1 套				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
								验收合格率	100%				
								取水计量监控系统正常运行率	100%				
								取水计量监控系统升级及时率	及时				
								取水计量监控时效	24 小时/天				
419001220000000063397	豫财农水【2021】109	25.00	25.00			项目总投资	25 万元	取水口计量站点数量	59 个	是否落实最严格水	是	受益单位满意	≥95%

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
	号提前下达 2022 年中央水利发展资金水资源管理									资源管理		度	
		补助标准	≤5000 元			补助发放及时率	100%			补助政策落实情况	较好落实		
						实地验收数量	59 个						
						补助发放准确率	100%						
						取水口计量站点合格率	100%						
030016	济源市移民安置局	4,806.70	4,806.70										

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
419001220000000012921	驻村帮扶工作经费	10.00	10.00			生活补助标准	140 元/（天*人）	帮扶脱贫村数量	1 个	增加脱贫村村民人均收入	≥50 元	脱贫村群众满意度	≥95%
								驻村补助资金发放的及时率	≥95%	助力脱贫村巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴	显著		
								驻村补助资金发放的准确率	100%				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
419001220000000007252	服务移民工作经费	16.00	16.00			≤100%	工作完成及时性	及时	提高移民服务工作水平	提高	移民满意度	≥95%	
							法律咨询及委托业务服务完成率	100%					
							当年服务移民工作完成率	≥98%					
							杂志份数	≤20 份					
							咨询成果采	≥80%					

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
								纳率					
								下乡次数	≥500 次				
419001220000000055657	2014-2020 年度移民扶持工程项目资金（2021 年结转）	6.24	6.24			概算执行率	≥98%	竣工决算及时性	及时	对公共服务水平的改善或提高程度	改善	项目村居民满意度	≥95%
						基建工程建设成本	6.24 万元	基建工程项目数量	1 个				
								项目竣工验收收达标率	100%				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
419001220000000055663	移民后期扶持项目资金	400.00	400.00			基建工程建设成本	400 万元	按期完工率	100%	项目带动移民收入	提高	项目村居民满意度	≥90%
									显著				
								竣工决算及时性	及时	改善区域生态环境	改善		
								基建工程项目数量	32 个				
								项目竣工验收达标率	100%				
						基建投资完成率	100%						

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
419001220000000062429	豫财农水 [2021]100 号提前下达 2022 年中央水库移民扶持基金预算用于移民补助	2,382.30	2,382.30			补助标准	600 元/人	补助发放准确率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
								补助发放及时率	100%				
								发放补助人数	37196 人				
419001220000000062430	豫财农水 [2021]100 号提前下达 2022 年中央水库移民扶持基金预	126.00	126.00			基建工程建设成本	126 万元	按期开工率	100%	带动就业人数	≥80 人	项目村居民满意度	≥90%
						概算执行率	100%	工程计量拨款及时率	≥95%	对区域生态环境的	改善		

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						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	
	算-跨省际大中型水库移民后期扶持基金									提升或影响程度				
							基建工程项目数量	2 个	项目带动经济增长率	≥5%				
								项目竣工验收达标率	100%					
								竣工决算及时性	及时					
								按期完工率	100%					
419001220000000062432	豫财农水	1,864.00	1,864.00			概算执行	100%	基建工程项	19 个	项目带动	≥5%	项目村	≥90%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
	[2021]101 号 提前下达 2022 年大中型水库移民扶持资金					率		目数量		经济增长率		居民满意度	
						建设工程建设成本	1864 万元	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		
								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	提高		
								基建投资完成率	100%				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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%				
030		8,646.30	8,646.30										
030001	济源产城融合示范区水利局	4,274.00	4,274.00										
41900122000000063382	豫财农水【2021】109号提前下达2022年中央水利发展资金	2,074.00	2,074.00			预算编制合理性	合理	维护工程质量合格率	100%	改善周边环境有效性	改善	受益群众满意率	≥95%
						预算执行率	100%	工程验收合格率	100%	提升水利设施功能能力	提升		

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
						财务管理制度健全性	健全	工程完工及时率	100%				
						预算资金到位情况	100%	项目数量	7 个				
41900122000000068566	三河水库除险加固前期费用（豫财预 2021-85 号 2022 年重点生态功能区转移	200.00	200.00			资金使用规范性	规范	溢洪道下挖扩宽	200 米	人民群众生命财产安全	保障	受益群众满意度	≥95%
						预算资金到位情况	100%	工程完工及时率	100%	小型水库防洪安全性	提高		

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
	支付)					财务管理制度健全性	健全	投资完成比例	100%				
						预算编制合理性	100%	蓄水建筑物	1 座				
						预算执行率	100%	交通桥扩宽	1 孔				
						财务监控有效性	有效	工程验收合格率	100%				
41900122000000069309	济源市人工湿地项目（豫财债 2022-40 号	1,273.00	1,273.00			决算报审核减率	≤1%	工程进度达标率	100%	设施功能正常运转率	100%	受益群众满意度	≥95%

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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 年河南省政府一般债券（六期）					概算执行率	100%	竣工决算及时性	及时	项目带动经济增长率	100%		
						基建工程建设成本	1273 万元	涉及项目数量	6 个	设施设备管护制度健全性	健全		
								按期完工率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
								恢复水域面积	125.41 平方米				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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%					
							项目竣工验收达标率	100%					
							按期开工率	100%					
							基建投资完成率	100%					
							工程计量拨款及时率	100%					
							工程安全事故发生数	≤0 次					

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
419001220000000069312	济源市黄河流域砚瓦河生态清洁小流域治理工程（豫财债 2022-40 号 2022 年河南省政府一般债券（六期））	500.00	500.00			决算报审核减率	≤2%	项目竣工验收达标率	100%	设施设备管护制度健全性	健全	直接服务对象满意度	≥95%
						基建工程建设成本	500 万元	按期开工率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
						概算执行率	100%	工程计量拨款及时率	100%	设施功能正常运转率	≥95%		
								竣工决算及时性	及时	设施设备管护质量	合格		

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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	≤2%	项目建成后使用效率	提高			
							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			
							按期完工率	100%	项目带动经济增长率	≥80%			
							新建蓄水坝	21 座					

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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%					
							治理水土流失面积	11 平方千米					
							基建投资完成率	100%					
419001220000000074044	济源示范区保障小型水库安全运行项目 （豫财债 2022-40 号 2022 年河南省	227.00	227.00			决算报审核减率	≤3%	工程进度达标率	100%	设施设备管护质量	提高	间接服务对象满意度	≥95%
						概算执行率	100%	工程计量拨款及时率	100%	项目建成后使用效率	提高	直接服务对象满意度	≥95%

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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）					基建工程建设成本 227 万元	基建工程项目数量 ≥1 个	对区域生态环境的提升或影响程度	提升				
							设计方案变更率 ≤10%	设施设备管护制度健全性	健全				
							按期开工率 100%	对公共服务水平的改善或提高程度	提高				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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	设施功能正常运转率	100%		
								按期完工率	100%				
								基建投资完成率	100%				
								项目竣工验收达标率	100%				
								工程安全事故发生数	≤0 次				
030016	济源市移民安	4,372.30	4,372.30										

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
	置局												
419001220000000062428	豫财农水【2021】100号2022年中央水库移民扶持基金	2,508.30	2,508.30			基建工程建设成本	126 万元	按期开工率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
						补助标准	600 元/人	竣工决算及时性	及时	对区域生态环境的提升或影响程度	改善		
								发放补助人数	37196 人				
								基建工程项	2 个				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
								目数量					
								按期完工率	100%				
								补助发放准确率	100%				
								补助发放率	100%				
								项目竣工验收收达标率	100%				
419001220000000062431	豫财农水【2021】101号 2022 年大中	1,864.00	1,864.00			概算执行率	100%	按期完工率	100%	对公共服务水平的改善或影	提高	项目村居民满意度	≥90%

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
	型水库移民扶持资金									响程度			
						建设工程建设成本	1864 万元	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		
								项目带动经济增长率	≥5%				
								基建工程项目数量	19 个				
								项目竣工验收达标率	100%				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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				