

禹州市水利局（本级）  
2023年度单位预算

二〇二三年三月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成
- 四、 人员构成情况

## 第二部分 禹州市水利局（本级）2023年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：禹州市水利局（本级）2023年单位预算表

- 一、 2023年收支预算表；
- 二、 2023年收入预算表；
- 三、 2023年支出预算表；
- 四、 2023年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2023年一般公共预算支出预算表；
- 六、 2023年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2023年支出经济分类汇总表；
- 八、 2023年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、 2023年政府性基金支出预算表；
- 十、 2023年项目支出预算表；
- 十一、 2023年预算项目绩效目标表；
- 十二、 2023年国有资本经营支出预算表。

# 第一部分

## 禹州市水利局（本级）单位概况

### 一、主要职责

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

（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和保障。

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

（五）负责水资源保护工作。

（六）负责节约用水工作。

（七）负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

（八）负责禹州市南水北调配套工程的运行管理工作。

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

（十）负责农村水利工作。

（十一）负责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）开展全市水利科技和教育工作。

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

(十五) 负责全市城市供水、排水的建设管理工作。

## **二、机构设置**

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

## **三、预算单位构成**

本预算为禹州市水利局(本级)预算。

## **四、人员构成情况**

禹州市水利局(本级)编制61名,其中行政编制12名,事业编制49名,现在职人数为61人,离退休人数46人。

## 第二部分 禹州市水利局（本级） 2023年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

禹州市水利局（本级）2023年度收入总计9601.21万元，支出总计9601.21万元，收入、支出总计与上年相比，增加2639.88万元，增长37.92%，主要原因是政策性增资及项目金额增加。

### 二、收入预算总体情况说明

禹州市水利局（本级）2023年度收入合计9601.21万元，其中：一般公共预算收入3861.48万元，政府性基金预算收入5739.72万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

禹州市水利局（本级）2023年度支出合计9601.21万元，其中：基本支出944.83万元，占9.84%；项目支出8656.38万元，占90.16%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

禹州市水利局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款收支3861.48万元，政府性基金预算财政拨款收支5739.72万元，国有资本经营预算财政拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加2235.55万元，增长137.49%，主要原因是列入一般预算的项目增加。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，增加404.33万元，增长7.58%，主要原因是列入政府性基金的项目增加。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市水利局（本级）2023年度一般公共预算支出年初预算为3861.48万元。其中：基本支出944.83万元，占24.47%；项目支出2916.66万元，占75.53%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出141.32万元，占3.66%；卫生健康支出29.44万元，占0.76%；农林水事务支出3624.22万元，占93.86%；住房保障支出66.51万元，占1.72%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

禹州市水利局（本级）2023年度一般公共预算基本支出944.83万元，其中：**人员经费818.3万元**，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、绩效工资；**公用经费126.53万元**，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、维修（护）费、印刷费、办公费、福利费、邮电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、电费、水费。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方

案》的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。禹州市水利局（本级）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

禹州市水利局（本级）2023年度“三公”经费预算1万元，与2022年相比，减少0.3万元，下降23.08%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2022年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费0万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2022年相比，持平，主要原因是无公务用车，无相关费用。

（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2022年相比，减少0.3万元，下降23.08%，主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

禹州市水利局（本级）2023年度政府性基金预算支出

年初预算为5739.72万元。其中：项目支出5739.72万元，占100%；主要用于：移民补助914.7万元，占15.94%；基础设施建设和经济发展1856.75万元，占32.35%；农业农村生态环境支出62.7万元，占1.09%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出2867.57万元，占49.96%；基础设施建设和经济发展38万元，占0.66%。

## **十、国有资本经营预算支出预算情况说明**

禹州市水利局（本级）2023年度国有资金经营预算支出0万元。没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费预算情况**

禹州市水利局（本级）2023年度机关运行经费支出预算126.53万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

### **（二）政府采购预算情况**

禹州市水利局（本级）2023年度政府采购预算安排3158万元，其中：政府采购货物预算55万元、政府采购工程预算3103万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）预算绩效管理情况**

按照《中共禹州市委、禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20号）文件精神，禹州市水利局（本级）对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效目标管

理。纳入2023年度单位整体支出绩效目标的金额为9601.21万元，其中：基本支出944.83万元，项目支出8656.38万元，支出项目86个。

禹州市水利局（本级）2023年度预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

#### **（四）重点项目绩效评价情况**

2023年度我单位将水系连通及水美乡村建设项目纳入重点项目绩效评价，绩效目标已经随2023年度政府预算同步公开，我单位将积极配合做好绩效运行监控、绩效自评与评价，同时做好各环节问题整改和应用等工作，不断提高财政资金使用效益。

#### **（五）国有资产占用情况**

2022年末，我单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

禹州市水利局（本级）2023年度负责管理的专项转移支付项目0个。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：**禹州市水利局（本级）2023年单位预算报表  
（报表因四舍五入，可能存在尾差）

# 2023 年收支预算表

单位名称：禹州市水利局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3861.48	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3861.48	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	5739.72	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	2912.76
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	29.44
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2930.27
		十三、农林水事务	3662.22
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	66.51
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9601.21	本年支出合计	9601.21
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9601.21	支出总计	9601.21

# 2023 年收入预算表

单位名称：禹州市水利局（本级）

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	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	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	9601.21	9601.21	3861.48	3861.48	5739.72													
066001	禹州市水利局	9601.21	9601.21	3861.48	3861.48	5739.72													
066001	禹州市水利局	9601.21	9601.21	3861.48	3861.48	5739.72													

## 2023 年支出预算表

单位名称：禹州市水利局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	9601.21	944.83	742.54	75.76	126.53	8656.38		8656.38	
208	05	01		行政单位离退休	55.09	55.09		55.09					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	63.48	63.48	63.48						
208	08	01		死亡抚恤	20.67	20.67		20.67					
208	22	01		移民补助	914.70					914.70		914.70	
208	22	02		基础设施建设和经济发展	1856.75					1856.75		1856.75	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	2.07						
210	11	01		行政单位医疗	6.96	6.96	6.96						
210	11	02		事业单位医疗	19.81	19.81	19.81						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.68	2.68	2.68						
212	08	16		农业农村生态环境支出	62.70					62.70		62.70	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2867.57					2867.57		2867.57	
213	03	01		行政运行	711.90	707.56	581.03		126.53	4.34		4.34	
213	03	05		水利工程建设	150.00					150.00		150.00	
213	03	06		水利工程运行与维护	98.00					98.00		98.00	
213	03	10		水土保持	205.11					205.11		205.11	
213	03	11		水资源节约管理与保护	0.50					0.50		0.50	
213	03	16		农村水利	72.70					72.70		72.70	
213	03	35		农村供水	377.00					377.00		377.00	
213	03	99		其他水利支出	2009.00					2009.00		2009.00	
213	66	01		基础设施建设和经济发展	38.00					38.00		38.00	
221	02	01		住房公积金	66.51	66.51	66.51						

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市水利局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	9601.21	一、本年支出	9601.21	3861.48	3861.48	5739.72	
（一）一般公共预算拨款	3861.48	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3861.48	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	5739.72	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（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	2912.76	141.32	141.32	2771.45	
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	29.44	29.44	29.44		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2930.27			2930.27	
		（十三）农林水事务支出	3662.22	3624.22	3624.22	38.00	
		（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					
		（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	66.51	66.51	66.51		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市水利局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
收入合计：	9601.21	支出合计	9601.21	3861.48	3861.48	5739.72	

## 2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：禹州市水利局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	3861.48	944.83	742.54	75.76	126.53	2916.66		2916.66	
208	05	01		行政单位离退休	55.09	55.09		55.09					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	63.48	63.48	63.48						
208	08	01		死亡抚恤	20.67	20.67		20.67					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	2.07						
210	11	01		行政单位医疗	6.96	6.96	6.96						
210	11	02		事业单位医疗	19.81	19.81	19.81						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.68	2.68	2.68						
213	03	01		行政运行	711.90	707.56	581.03		126.53	4.34		4.34	
213	03	05		水利工程建设	150.00					150.00		150.00	
213	03	06		水利工程运行与维护	98.00					98.00		98.00	
213	03	10		水土保持	205.11					205.11		205.11	
213	03	11		水资源节约管理与保护	0.50					0.50		0.50	
213	03	16		农村水利	72.70					72.70		72.70	
213	03	35		农村供水	377.00					377.00		377.00	
213	03	99		其他水利支出	2009.00					2009.00		2009.00	
221	02	01		住房公积金	66.51	66.51	66.51						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：禹州市水利局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				944.83	818.30	126.53
30302	退休费	50905	离退休费	55.09	55.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.48	63.48	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20.67	20.67	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.66	3.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.85	27.85	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	296.71	296.71	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	156.91	156.91	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49.67	49.67	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	77.74	77.74	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.30		5.30
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6.70		6.70
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	6.02		6.02
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.27		11.27
30201	办公费	50201	办公经费	24.00		24.00
30205	水费	50201	办公经费	1.60		1.60
30229	福利费	50201	办公经费	6.02		6.02
30207	邮电费	50201	办公经费	2.40		2.40
30206	电费	50201	办公经费	52.71		52.71
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.51		4.51
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	66.51	66.51	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：禹州市水利局（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				9601.21	3861.48	3861.48	5739.72								
066001		禹州市水利局															
303	02	退休费	509	05	离退休费	55.09	55.09	55.09									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.48	63.48	63.48									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.67	20.67	20.67									
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	914.70			914.70								
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	7464.03	2777.81	2777.81	4686.22								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.66	3.66	3.66									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.85	27.85	27.85									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	273.30	134.50	134.50	138.80								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	296.71	296.71	296.71									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	156.91	156.91	156.91									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	49.67	49.67	49.67									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	77.74	77.74	77.74									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.30	5.30	5.30									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	6.70	6.70	6.70									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.02	6.02	6.02									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.61	15.61	15.61									
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.00	24.00	24.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.60									
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.02	6.02	6.02									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40									
302	06	电费	502	01	办公经费	52.71	52.71	52.71									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.51	4.51	4.51									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	66.51	66.51	66.51									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:禹州市水利局(本级)

单位:万元

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

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。如本表为空表,则表示本部门或单位当年无此项预算。

# 2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：禹州市水利局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	5739.72					5739.72		5739.72	
208	22	01		移民补助	914.70					914.70		914.70	
208	22	02		基础设施建设和经济发展	1856.75					1856.75		1856.75	
212	08	16		农业农村生态环境支出	62.70					62.70		62.70	
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	2867.57					2867.57		2867.57	
213	66	01		基础设施建设和经济发展	38.00					38.00		38.00	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

# 2023 年项目支出预算表

单位名称：禹州市水利局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			8656.38	2916.66	5739.72						
特定目标类	2023 年度大中型水库移民后期扶持基金（移民补助）	禹州市水利局	914.70		914.70						
特定目标类	禹州市 2016 年度大中型水库及地方水库移民后期扶持项目	禹州市水利局	77.89		77.89						
特定目标类	禹州市 2015 年度大中型水库移民后期扶持项目	禹州市水利局	52.58		52.58						
特定目标类	禹州市 2017、2018 年度大中小型水库移民后期扶持基金项目	禹州市水利局	57.05		57.05						
特定目标类	禹州市 2019 年度大中型水库移民后期扶持基金项目（第一批）	禹州市水利局	65.00		65.00						
特定目标类	禹州市 2019 年度大中型水库及地方水库移民后期扶持基金项目（第二批）	禹州市水利局	75.00		75.00						
特定目标类	禹州市 2018 年度跨省际大中型水库库区基金项目及大中型水库移民后期扶持基金项目	禹州市水利局	66.69		66.69						
特定目标类	禹州市 2018 年跨省际大中型水库库区基金项目及大中型水库移民后期扶持基金项目第 2 标段 工程款及质保金	禹州市水利局	16.55		16.55						
特定目标类	2020 年大中型水库移民项目 7 标工程款	禹州市水利局	19.00		19.00						
特定目标类	禹州市 2020 年度大中型水库移民后期扶持基金项目	禹州市水利局	390.00		390.00						
特定目标类	2023 年度大中型水库移民后期扶持基金（基础设施和经济发展）	禹州市水利局	641.00		641.00						
特定目标类	禹州市 2021 年度大中型水库移民后期扶持 EPCO 项目	禹州市水利局	396.00		396.00						
特定目标类	2023 年执法用车租赁费	禹州市水利局	62.70		62.70						
特定目标类	禹州市水利局节水改造项目	禹州市水利局	23.06		23.06						
特定目标类	禹州市森林植物园景观打造及功能提升工程	禹州市水利局	200.00		200.00						
特定目标类	禹州市防汛抗旱物资仓库改造工程	禹州市水利局	30.24		30.24						
特定目标类	禹州市水利局 2014-2015 年小农水结余项目	禹州市水利局	4.60		4.60						
特定目标类	石梁河湿地项目工程款	禹州市水利局	200.00		200.00						
特定目标类	禹州市黄沟水库除险加固项目	禹州市水利局	11.78		11.78						

# 2023 年项目支出预算表

单位名称：禹州市水利局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	禹州市河长制界碑界牌及公示牌工程（含监理费及质保金）	禹州市水利局	46.47		46.47						
特定目标类	南水北调干线工程河湖长公示牌设立项目	禹州市水利局	12.49		12.49						
特定目标类	城镇污水管网配套、雨污分流项目	禹州市水利局	224.50		224.50						
特定目标类	禹州市 2013 年饮水安全土建 10 标段	禹州市水利局	10.00		10.00						
特定目标类	禹州市城区黑臭水体治理工程款	禹州市水利局	40.00		40.00						
特定目标类	2017 年农田水利项目县项目	禹州市水利局	87.00		87.00						
特定目标类	禹州市 2016 年水土保持补偿费（第二批）工程	禹州市水利局	26.44		26.44						
特定目标类	河南省中小河流治理重点县综合治理和水系连通试点禹州市范坡项目区二标段	禹州市水利局	20.00		20.00						
特定目标类	禹州市十二五农村饮水安全结余资金项目	禹州市水利局	106.10		106.10						
特定目标类	2018 年农田水利项目县建设项目	禹州市水利局	70.00		70.00						
特定目标类	禹州市 2016 年度小农水重点县项目	禹州市水利局	80.00		80.00						
特定目标类	中小河流治理重点县综合治理和水系连通试点禹州市范坡项目区二标段	禹州市水利局	30.00		30.00						
特定目标类	2015 年农田水利设施维修养护资金补助项目	禹州市水利局	1.70		1.70						
特定目标类	许昌市禹州市 2020 年度农业水价综合改革计量设施及相关支出项目	禹州市水利局	20.00		20.00						
特定目标类	禹州市方山镇迎水阁避险解困项目	禹州市水利局	39.80		39.80						
特定目标类	禹州市 2020 年饮水安全保障工程（财政资金）	禹州市水利局	58.97		58.97						
特定目标类	禹州市 2020 年度饮水安全保障工程（财政资金）	禹州市水利局	63.00		63.00						
特定目标类	禹州市 2017 年农田水利项目县三标段工程尾款	禹州市水利局	30.00		30.00						
特定目标类	2019 年度饮水安全维修养护项目	禹州市水利局	71.14		71.14						
特定目标类	2014 年度禹州市“十二五”城镇污水处理设施配套管网工程 1	禹州市水利局	20.00		20.00						
特定目标类	禹州市南护城河河堤滑坡塌方应急抢险工程	禹州市水利局	60.00		60.00						

## 2023 年项目支出预算表

单位名称：禹州市水利局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
特定目标类	河南省中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点禹州市古城 1 项目区和古城 2 项目区	禹州市水利局	30.00		30.00						
特定目标类	河南省中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点禹州市神垭鸿畅顺店 2 项目区	禹州市水利局	5.00		5.00						
特定目标类	禹州市石梁河治理工程	禹州市水利局	40.00		40.00						
特定目标类	河南省中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点禹州市茱庄项目区	禹州市水利局	55.00		55.00						
特定目标类	河南省中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点禹州市郭连鸠山文殊项目区	禹州市水利局	10.00		10.00						
特定目标类	禹州市兰河吕梁江治理工程	禹州市水利局	110.00		110.00						
特定目标类	河南省中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点禹州市顺店 1 和方山花石项目区	禹州市水利局	35.00		35.00						
特定目标类	2019 年小水库维修养护项目	禹州市水利局	22.22		22.22						
特定目标类	禹州市夏都美食街人行拱桥工程	禹州市水利局	20.00		20.00						
特定目标类	2020 年饮水安全维修养护项目（维修基金）	禹州市水利局	54.07		54.07						
特定目标类	禹州市 2020 年度农业水价综合改革宣传培训费	禹州市水利局	5.14		5.14						
特定目标类	2018 年农业水价综合改革项目资金物资采购	禹州市水利局	3.65		3.65						
特定目标类	禹州市基层服务水利体系项目物资采购	禹州市水利局	9.04		9.04						
特定目标类	禹州市水资源节约管理与保护项目	禹州市水利局	8.00		8.00						
特定目标类	禹州市山洪灾害防治非工程措施 2018 年度项目培训演练费用	禹州市水利局	3.30		3.30						
特定目标类	禹州市 2020 年防汛抗旱经费项目	禹州市水利局	7.69		7.69						
特定目标类	2020 年度河长制标志牌（碑）管护更新项目	禹州市水利局	13.67		13.67						
特定目标类	2020 年河道采砂专项整治、河长制考核等项目无人机及配套软硬件采购	禹州市水利局	3.39		3.39						
特定目标类	禹州市灌区水质检测费	禹州市水利局	2.23		2.23						
特定目标类	禹州市农田灌溉发展规划编制费	禹州市水利局	20.00		20.00						

## 2023 年项目支出预算表

单位名称：禹州市水利局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	禹州市神垕水厂、文殊水厂应急蓄水工程设计费	禹州市水利局	117.90		117.90						
特定目标类	禹州市 2016 年度小农水重点县 6 标段	禹州市水利局	20.00		20.00						
特定目标类	禹州市 2020 年农村饮水工程维修养护项目	禹州市水利局	30.83		30.83						
特定目标类	2017 年农村饮水安全巩固提升工程	禹州市水利局	5.20		5.20						
特定目标类	百城提质项目-颍川路积水点、行政北路积水点改造工程	禹州市水利局	500.00		500.00						
特定目标类	2016 年农田水利维修养护补助资金项目	禹州市水利局	13.99		13.99						
特定目标类	颍河护岸及设施和 12 座中小型水库工程设施 7.19 水毁应急抢修项目工程款	禹州市水利局	134.98		134.98						
特定目标类	2021 年第 2 季度-2022 年第 1 季度交通补贴	禹州市水利局	4.34	4.34							
特定目标类	沙垞湖项目可研设计和专项工作	禹州市水利局	100.00	100.00							
特定目标类	颍河（禹州段）综合治理工程	禹州市水利局	50.00	50.00							
特定目标类	2021 年保障小型水库安全运行维修养护项目	禹州市水利局	26.00	26.00							
特定目标类	2023 年度山洪灾害防治设施维修养护项目	禹州市水利局	25.00	25.00							
特定目标类	2023 年度小型水库工程维修养护项目	禹州市水利局	47.00	47.00							
特定目标类	禹州市 2020 年度国家水土保持重点工程	禹州市水利局	97.00	97.00							
特定目标类	禹州市 2019 年水土保持补偿费工程	禹州市水利局	5.82	5.82							
特定目标类	禹州市 2019 年国家水土保持重点工程	禹州市水利局	40.00	40.00							
特定目标类	禹州市 2017 年国家水土保持重点工程	禹州市水利局	10.00	10.00							
特定目标类	禹州市 2019 年水土保持补助费工程	禹州市水利局	15.30	15.30							
特定目标类	禹州市 2018 年国家水土保持重点工程	禹州市水利局	37.00	37.00							
特定目标类	2023 年度水资源刚性约束与调度（水资源管理）	禹州市水利局	0.50	0.50							
特定目标类	2023 年度农业水价改革项目	禹州市水利局	55.00	55.00							
特定目标类	禹州市 2022 年度基层水利服务体系	禹州市水利局	17.70	17.70							

## 2023 年项目支出预算表

单位名称：禹州市水利局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	建设项目										
特定目标类	2023 年度农村饮水工程维修养护项目	禹州市水利局	377.00	377.00							
特定目标类	2023 年水利工程质量日常监督管理费	禹州市水利局	9.00	9.00							
特定目标类	水系连通及水美乡村建设项目	禹州市水利局	2000.00	2000.00							
特定目标类	2023 年度跨省际大中型水库移民后期扶持基金	禹州市水利局	38.00		38.00						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市水利局（本级）

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		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
066001	禹州市水利局	8656.38	8656.38										
41108123000 0000030280	禹州市方山镇迎水阁 避险解困项目	39.80	39.80			总成本	39.8 万元	工程期限	≤1 年	提升群众幸福感	有效提升	受益群众满意度	≥95%
								新建砖混结构房屋	≤213 套				
								验收合格率	100%				
41108123000 0000030284	禹州市 2020 年度大中型水库移民后期扶持 基金项目	390.00	390.00			总成本	390 万元	安装太阳能路灯数量	≤698 盏	高效节能	有效节能	受益群众满意度	≥95%
								工程期限	≤1 年	提升群众幸福感	有效提升		
								道路硬化长度	≤15.76 千米				
								验收合格率	100%				
41108123000 0000030286	禹州市 2021 年度大中型水库移民后期扶持 EPCO 项目	396.00	396.00			总成本	396 万元	浆砌石溢流堰	1 座	高效节能	有效节能	受益群众满意度	≥95%
								新建排水沟	≤1.4 千米	提升群众幸福感	有效提升		
								太阳能路灯	≤290 盏				
								工程期限	≤1 年				
								道路硬化	≤12.58 千米				
		验收合格率	100%										
41108123000 0000030288	禹州市 2015 年度大中型水库移民后期扶持 项目	52.58	52.58			单位成本	≤52.580 939 万元	饮水配套管网	≤8.8 千米	改善群众居住环境	有效改善	受益群众满意度	≥95%
								道路硬化	≤26.079 千米	提升群众幸福感	有效提升		
								新打机井	≤2 眼				
								300 立方米蓄水池	1 座				
								浆砌砖排水沟	≤2.76 千米				
								验收合格率	100%				
41108123000 0000030289	禹州市 2016 年度大中型水库及地方水库移民后期扶持项目	77.89	77.89			总成本	77.88559 8 万元	河道整治数量	1 处	改善群众居住环境	有效改善	受益群众满意度	≥95%
								渠道整修数量	1 处	提升群众幸福感	有效提升		
								共新建道路硬化数量	≤13.906 千米				
								工程期限	≤1 年				
								文化大院数量	≤10 处				

## 2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市水利局（本级）

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		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%				
41108123000 0000030290	禹州市 2017、2018 年 度大中型水库移民 后期扶持基金项目	57.05	57.05			总成本	57.04846 3 万元	道路硬化长度	≤7.015 千米	提升群众幸福感	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	≤1 年				
41108123000 0000030292	禹州市 2018 年度跨省 际大中型水库库区基 金项目及大中型水库 移民后期扶持基金项 目	66.69	66.69			总成本	66.685 万 元	改善提升大中型 移民项目村	≤28 个	提高群众幸福感	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	≤1 年				
41108123000 0000030293	禹州市 2019 年度大中 型水库水库移民后期 扶持基金项目（第一 批）	65.00	65.00			总成本	65 万元	安装太阳能路灯 数量	≤250 盏	高效节能	节能	受益群众满意度	≥95%
								工程期限	≤1 年	提升群众幸福感	有效提升		
								道路硬化	≤8.22 千 米				
								验收合格率	100%				
41108123000 0000030295	禹州市 2019 年度大中 型水库及地方水库移 民后期扶持基金项目 （第二批）	75.00	75.00			总成本	75 万元	太阳能等安装数 量	≤325 盏	高效节能	节能	受益群众满意度	≥95%
								工程期限	≤1 年	提升群众幸福感	有效提升		
								硬化道路长度	≤6.858 千米				
								验收合格率	100%				
41108123000 0000030306	禹州市灌区水质检测 费	2.23	2.23			总成本	2.225 万 元	监测灌区个数	6 个	灌溉服务人口数 量	≤3 万人	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	≤1 年				
41108123000 0000030315	禹州市 2016 年度小农 水重点县项目	80.00	80.00			单位成本	80 万元	涉及村镇数量	2 个	水资源高效利用	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	≤1 年				
41108123000 0000030320	2017 年农田水利项目 县项目	87.00	87.00			总成本	87 万元	农田水利设施村 镇	8 个	水资源高效利用	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	≤1 年				
41108123000 0000030322	2018 年农田水利项目 县建设项目	70.00	70.00			总成本	70 万元	农田水利设施改 善村镇	13 个	水资源高效利用	有效提高	受益群众满意度	≥95%

## 2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市水利局（本级）

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		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%				
								工程期限	≤1 年				
41108123000 0000030323	2015 年农田水利设施 维修养护资金补助项目	1.70	1.70			总成本	1.7 万元	改善农田水利设施 村级数量	≤55 个	水资源高效利用	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	≤1 年				
41108123000 0000030324	2016 年农田水利维修 养护补助资金项目	13.99	13.99			总成本	13.9893 万元	配套设施涉及乡 镇数量	39 个	水资源高效利用	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								验收合格	100%				
								工程期限	≤1 年				
41108123000 0000030331	许昌市禹州市 2020 年 度农业水价综合改革 计量设施及相关支出 项目	20.00	20.00			总成本	20 万元	农田水利设施数 量	≤64 套	水资源高效利用	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%	改善灌溉面积	≤8 万亩		
								工程期限	≤1 年				
41108123000 0000030339	禹州市 2020 年度农业 水价综合改革宣传培 训费	5.14	5.14			总成本	5.1355 万 元	农业水价改革面 积	≤8 万亩	水资源高效利用	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	≤1 月				
41108123000 0000030343	禹州市水利局 2014- 2015 年小农水结余项 目	4.60	4.60			总成本	4.6 万元	新打井数	≤19 眼	水资源高效利用	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	≤1 年				
41108123000 0000030351	禹州市 2022 年度基层 水利服务体系建设项 目	17.70	17.70			总成本	17.7 万元	灌区维修养护数 量	1 个	灌区受益人口	≤1 万人	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	≤2 月				
41108123000 0000030355	禹州市南护城河河堤 滑坡塌方应急抢险工 程	60.00	60.00			总成本	60 万元	市政设施恢复重 建数量	5 处	提高群众幸福感	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	≤1 年				
41108123000 0000030370	禹州市防汛抗旱物资 仓库改造工程.	30.24	30.24			总成本	30.2416 万元	工程期限	≤1 年	保障水利防汛安 全	有效保障	受益群众满意度	≥95%
								新建仓库面积	≤300 平 方米				
								验收合格率	≤100%				

## 2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市水利局（本级）

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		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
41108123000 0000030372	禹州市 2020 年防汛抗旱经费项目.	7.69	7.69			总成本	7.6932 万元	工程期限	≤1 月	提升群众防汛抗旱能力	有效提升	受益群众满意度	≥95%
								防汛抗旱宣传次数	≤3 次				
								验收合格率	100%				
41108123000 0000030373	禹州市山洪灾害防治非工程措施 2018 年度项目培训演练费用	3.30	3.30			总成本	≤3.3 万元	工程期限	≤1 月	提高群众防范山洪灾害意识	有效提高	收益群众满意度	≥95%
								演练培训次数	≤3 次				
								验收合格率	100%				
41108123000 0000030377	2019 年小水库维修养护项目	22.22	22.22			总成本	22.22 万元	维修养护小水库数量	15 座	小型病险水库除险加固保护人口数量	≤15 万人	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	≤1 年				
41108123000 0000030386	禹州市夏都美食街人行拱桥工程	20.00	20.00			总成本	20 万元	工程期限	≤1 年	提升收益群众幸福感	有效提升	受益群众满意度	≥95%
								人行拱桥建设数量	2 座				
								验收合格率	100%				
41108123000 0000030388	禹州市 2013 年饮水安全土建 10 标段	10.00	10.00			总成本	10 万元	工程期限	≤1 年	农村饮水安全工程覆盖服务人口	≤6 万人	受益群众满意度	≥95%
								农村饮水安全工程实施村级数量	≤48 个				
								验收合格率	100%				
41108123000 0000030390	2017 年农村饮水安全巩固提升工程	5.20	5.20			总成本	5.2 万元	农村饮水安全工程村级实施数量	≤3 个	农村饮水安全工程覆盖服务人口	≤0.5 万人	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	≤100%				
								工程期限	≤1 年	农村饮水安全工程覆盖服务人口	≤7 万人	受益群众满意度	≥95%
41108123000 0000030392	禹州市十二五农村饮水安全结余资金项目	106.10	106.10			总成本	106.1 万元	工程期限	≤1 年	农村饮水安全工程覆盖服务人口	≤7 万人	受益群众满意度	≥95%
								农村饮水安全工程实施村级数量	≤68 个				
								验收合格率	100%				
41108123000 0000030393	2021 年保障小型水库安全运行维修养护项目	26.00	26.00			总成本	26 万元	维修养护小型水库数量	15 座	小型病险水库除险加固保护人口数量	≤15 万人	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	≤1 年	农村饮水安全工程覆盖服务人口	≤7 万人	受益群众满意度	≥95%

## 2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市水利局（本级）

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		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
								工程期限	≤1 年				
41108123000 0000030394	石梁河湿地项目工程款	200.00	200.00			总投资	≤200 万元	工程期限	≤1 年	水资源高效利用	有效提高	收益群众满意度	≥95%
								建设湿地数量	1 处	改善水生态环境	有效提升		
								工程合格率	100%	建设人工湿地， 设计规模为处理 尾水 1.2 万吨/日	1 处		
41108123000 0000030395	禹州市黄沟水库除险 加固项目	11.78	11.78			总成本	11.78 万元	重建原溢流坝段 及挡水坝段	1 座	其他水利工程设施 维修养护覆盖 服务人口	0.5 万人	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	≤1 年				
41108123000 0000030396	禹州市河长制界碑界 牌及公示牌工程（含 监理费及质保金）	46.47	46.47			总成本	46.47427 7 万元	设置数量	1403 块	受益覆盖群众	≤5 万人	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	≤1 年				
41108123000 0000030397	南水北调干线工程河 湖长公示牌设立项目	12.49	12.49			总成本	12.485 万 元	设置数量	10 块	覆盖服务人数	2 万人	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	≤1 月				
41108123000 0000030398	城镇污水管网配套、 雨污分流项目	224.50	224.50			总投资	≤224.5 万元	工程期限	≤1 年	提高城市污水收 水能力	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								污水管网铺设长 度	≤33.4 公 里				
								验收合格率	100%				
41108123000 0000030399	2020 年河道采砂专项 整治、河长制考核等 项目无人机及配套软 硬件采购	3.39	3.39			总成本	3.39 万元	新增无人机个数	1 架	促进河道排查工 作	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	≤1 月				
41108123000 0000030400	2020 年度河长制标志 牌（碑）管护更新项 目	13.67	13.67			总成本	13.6709 万元	设置公示牌数量	704 块	提高群众幸福感	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	≤1 年				
41108123000 0000030408	禹州市 2017 年国家水 土保持重点工程	10.00	10.00			总成本	≤10.000 987 万元	工程期限	≤1 年	提高土地利用 率	有效提高	受益群众满意度	≥95%

## 2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市水利局（本级）

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		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
							完成治理水土流 失面积	≤7.49 平 方公里	改善水土流失	有效提升			
							验收合格率	100%					
41108123000 0000030409	禹州市 2018 年国家水 土保持重点工程	37.00	37.00			总成本	37 万元	工程期限	≤1 年	提高土地利用率	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								完成治理水土流 失	≤10 平方 公里	改善水土流失	有效提升		
								验收合格率	100%				
41108123000 0000030462	禹州市 2019 年国家水 土保持重点工程	40.00	40.00			总成本	40 万元	工程期限	≤1 年	提升土地利用率	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								完成治理水土流 失面积	≤20.51 平 方公里	改善水土流失	有效提升		
								验收合格率	100%				
41108123000 0000030465	禹州市 2019 年水土保 持补偿费工程	5.82	5.82			总成本	5.815 万 元	工程期限	≤1 年	提高土地利用率	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								完成治理水土流 失面积	1.35 平方 公里	改善水土流失	有效提升		
								验收合格率	100%				
41108123000 0000030467	禹州市 2019 年水土保 持补助费工程	15.30	15.30			总成本	15.29083 4 万元	工程期限	≤1 年	提高土地利用率	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								完成治理水土流 失面积	2 平方公 里	改善水土流失	有效提升		
								验收合格率	100%				
41108123000 0000030469	禹州市 2020 年度国家 水土保持重点工程	97.00	97.00			总成本	≤97 万元	工程期限	≤1 年	提高土地利用率	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								治理治理水土流 失面积	≤19 平方 公里	改善水土流失	有效提升		
								验收合格率	100%				
41108123000 0000030602	禹州市兰河吕梁江治 理工程	110.00	110.00			总成本	≤110 万 元	建设生产桥数量	≤26 座	改善河流水生态 环境	有效提升	受益群众满意度	≥95%
								工程期限	≤1 年	水资源高效利用	有效提高		
								河道清淤条数	2 条				
								验收合格率	100%				
41108123000 0000030605	禹州市石梁河治理工 程	40.00	40.00			总成本	40 万元	治理河道条数	1 条	改善河流水生态 环境	有效提升	受益群众满意度	≥95%
								工程期限	≤1 年	水资源高效利用	有效提高		
								建设生产桥数量	≤12 座				
								验收合格率	100%				

## 2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市水利局（本级）

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		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
41108123000 0000030608	河南省中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点禹州市神垕鸿畅顺店 2 项目区	5.00	5.00			总成本	≤5 万元	工程期限	≤1 年	改善河流生态环境	有效提升	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%	水资源有效利用	有效提高		
								治理河道数量	≤2 条				
41108123000 0000030609	河南省中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点禹州市顺店 1 和方山花石项目区	35.00	35.00			总成本	35 万元	中小河流治理条数	3 条	中小河流治理保护人口数量	≤2 万人	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	≤1 年				
41108123000 0000030610	河南省中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点禹州市茱庄项目区	55.00	55.00			总成本	55 万元	治理中小河流条数	1 条	中小河流治理保护人口数量	≤2 万人	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	≤1 年				
41108123000 0000030611	河南省中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点禹州市郭连鸠山文殊项目区	10.00	10.00			单位成本	10 万元	中小河流治理条数	2 条	改善水生态环境	有效提升	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%	水资源高效利用	有效提高		
								工程期限	≤1 年				
41108123000 0000030613	河南省中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点禹州市古城 1 项目区和古城 2 项目区	30.00	30.00			总成本	30 万元	治理中小河流条数	2 条	中小河流保护人口数量	2 万人	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	≤1 年				
41108123000 0000030614	禹州市森林植物园景观打造及功能提升工程	200.00	200.00			总成本	200 万元	新增人工湖	≤316 亩	水资源高效利用	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	≤1 年				
41108123000 0000030617	禹州市神垕水厂、文殊水厂应急蓄水工程设计费	117.90	117.90			总成本	≤117.9 万元	建设蓄水池数量	1 座	饮水工程覆盖服务人口	≤2 万人	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	≤1 年				
41108123000 0000030638	禹州市水利局节水改造项目	23.06	23.06			总成本	23.061957 万元	器具设置套数	≤100 套	示范带动单位数量	1 个	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	≤1 月				
41108123000 0000030641	禹州市水资源节约管理与保护项目	8.00	8.00			总成本	8 万元	监测数量	38 个	提高水资源利用率	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				

## 2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市水利局（本级）

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		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
								持续时长	≤2 月				
41108123000 0000030693	2019 年度饮水安全维 修养护项目	71.14	71.14			总成本	≤72 万元	工程期限	≤1 年	农村安全饮水工程 维修养护覆盖 服务人口	≤13.5 万 人	受益群众满意度	≥95%
								维修养护供水站 数量	≤118 处				
								验收合格率	100 合格				
41108123000 0000030698	2020 年饮水安全维修 养护项目 (维修基金 )	54.07	54.07			总成本	≤54.065 76 万元	工程期限	≤1 年	增加供水量	有效增加	受益群众满意度	≥95%
								新建供水站数量	≤75 个				
								验收合格率	100 合格				
41108123000 0000030701	禹州市 2020 年饮水安 全保障工程 (财政资 金)	58.97	58.97			总成本	≤58.966 2 万元	新打井数量	≤6 眼	农村安全饮水安 全工程维修掩护 覆盖服务人口	≤0.78 万 人	受益群众满意度	≥95%
								新建泵房数量	≤6 处				
								50m3 蓄水池数量	1 座				
								工程期限	≤1 年				
								验收合格率	100%				
41108123000 0000030718	禹州市 2020 年农村饮 水工程维修养护项目	30.83	30.83			总投资	30.831 万 元	工程期限	≤1 年	农村饮水安全工 程维修养护覆盖 服务人口	≤4 万人	受益群众满意度	≥95%
								维修养护供水站 数量	≤13 处				
								验收合格率	100 合格				
41108123000 0000030792	禹州市 2016 年度小农 水重点县 6 标段	20.00	20.00			总成本	20 万元	涉及乡镇数量	1 个	改善河流水生态 环境	有效提升	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%	水资源高效利用	有效提高		
								工程期限	≤1 年				
41108123000 0000030794	2018 年农业水价综合 改革项目资金物资采 购	3.65	3.65			总成本	3.65 万元	涉及乡镇	3 个	水资源高效利用	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	≤2 月				
41108123000 0000030795	禹州市基层服务水利 体系项目物资采购	9.04	9.04			总成本	9.0365 万 元	农业水价改革面 积	8 万亩	水资源高效利用	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	≤2 月				

## 2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市水利局（本级）

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		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
41108123000 0000030821	禹州市 2016 年水土保持补偿费（第二批）工程	26.44	26.44			总成本	26.44 万元	验收合格率	100%	提高土地利用率	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								治理水土流失面积 3	≤3.6 平方公里	改善水土流失	有效提升		
41108123000 0000030825	2014 年度禹州市“十二五”城镇污水处理设施配套管网工程 1	20.00	20.00			总投资	20 万元	工程期限	≤1 年	提高城市污水收水能力	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								铺设污水管网长度	≤18.85 公里				
								验收合格率	100%				
41108123000 0000030833	百城提质项目-颍川路积水点、行政北路积水点改造工程	500.00	500.00			总成本	500 万元	铺设管道长度	715 米	提高群众幸福感	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	≤1 年				
41108123000 0000030977	禹州市 2018 年跨省际大中型水库库区基金项目及大中型水库移民后期扶持基金项目第 2 标段 工程款及质保金	16.55	16.55			单位成本	16.547521 万元	安装太阳能路灯数量	≤420 盏	高效节能	有效节能	受益群众满意度	≥95%
								工程期限	≤1 年	提升群众幸福感	有效提升		
								道路硬化长度	≤11.275 千米				
								验收合格率	100%				
41108123000 0000031006	禹州市城区黑臭水体治理工程款	40.00	40.00			总成本	40 万元	工程期限	≤1 年	改善河道水生态环境	有效提升	受益群众满意度	≥95%
								治理城区河沟条数	5 条	水资源高效利用	有效提高		
								验收合格率	100%				
41108123000 0000031008	禹州市 2017 年农田水利项目县三标段工程尾款	30.00	30.00			单位成本	30 万元	农田水利设施涉及村数	1 个	水资源高效利用	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								持续时长	≤1 年				
41108123000 0000031010	2020 年大中型水库移民项目 7 标工程款	19.00	19.00			总成本	19 万元	安装太阳能路灯数量	≤698 盏	高效节能	有效节能	收益群众满意度	≥95%
								工程期限	≤1 年	提升群众幸福感	有效提升		
								道路硬化长度	≤15.76 千米				
								验收合格率	100%				
41108123000 0000031011	河南省中小河流治理重点县综合治理和水系连通试点禹州市范	20.00	20.00			总成本	20 万元	工程期限	≤1 年	改善河流水生态环境	有效提升	受益群众满意度	≥95%
								中小河流治理条	1 条	水资源高效利用	有效提高		

## 2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市水利局（本级）

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		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
	坡项目区二标段							数					
								验收合格率	100%				
41108123000 0000031026	禹州市 2020 年度饮水安全保障工程（财政资金）	63.00	63.00			单位成本	≤63 万元	新打机井数量	≤29 眼	农村安全饮水工程覆盖服务人口	≤6.66 万人	受益群众满意度	≥95%
								建设供水站数量	≤27 处				
								安装水泵数量	≤29 套				
								压力罐数量	≤29 台				
								消毒设备数量	≤126 台				
								工程期限	≤1 年				
								验收合格率	100 合格				
41108123000 0000031031	中小河流治理重点县综合治理和水系连通试点禹州市范坡项目区二标段	30.00	30.00			总成本	20 万元	工程期限	≤1 年	改善河流生态环境	有效提升	受益群众满意度	≥95%
								中小河流治理条数	1 条	水资源高效利用	有效提高		
								验收合格率	100%				
41108123000 0000035842	2023 年水利工程质量日常监督管理费	9.00	9.00			总成本	9 万元	管理监督时长	≤1 年	提高水利工程质量	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								监督合格率	100%				
								工程期限	≤1 年				
41108123000 0000035843	2023 年执法用车租赁费	62.70	62.70			总成本	≤62.7 万元	执法用车租赁辆数	11 辆	提高工作效率	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								使用率	100%				
								使用时长	≤1 年				
41108123000 0000035853	颍河护岸及设施和 12 座中小型水库工程设施 7.19 水毁应急抢修项目工程款	134.98	134.98			总成本	134.98 万元	治理中小型水库数量	≤12 座	中小型水库病险加固工程保护人口数量	12 万人	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	≤1 年				
41108123000 0000035854	沙垞湖项目可研设计和专项工作	100.00	100.00			总成本	100 万元	设计项目	1 个	改善水生态环境	有效提升	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%	水资源高效利用	有效提高		
								工程期限	≤2 月				
41108123000 0000035855	颍河（禹州段）综合治理工程	50.00	50.00			总成本	50 万元	综合治理河道条数	1 条	改善河流生态环境	有效提升	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%	提高河道水资源利用效率	有效提高		

## 2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市水利局（本级）

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		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
								工程期限	≤1 年				
41108123000 0000035856	水系连通及水美乡村 建设项目	2000.00	2000.00			总成本	≤2000 万 元	拆除重建及新建 桥涵	≤58 座	沿河农作物产量 和农民农业收入	逐步增加	受益群众满意度	≥95%
								水系连通线路长 度	≤10.13 公里	水资源高效利用	有效提高		
								生态岸坡防护长 度 (两侧)	≤75.02 公里	改善河流生态 环境, 增加水面 面积	有效提升		
								验收合格率	100%				
								工程期限	≤2 年				
41108123000 0000035858	禹州市农田灌溉发展 规划编制费	20.00	20.00			总成本	20 万元	高效节水灌溉覆 盖面积	≤11 万亩	水资源高效利用	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	≤2 月				
41108123000 0000036058	2021 年第 2 季度-2022 年第 1 季度交通补贴	4.34	4.34			总成本	4.342 万 元	发放人数	18 人	交通补贴发放人 数	18 人	受益群众满意度	≥95%
								发放率	100%				
								持续时长	≤1 年				
41108123000 0000036406	2023 年度农业水价改 革项目	55.00	55.00			总成本	55 万元	计量设施采购个 数	65 套	其他水利设施服 务灌溉农田面积	≤4 万亩	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								持续时长	≤1 年				
41108123000 0000036408	2023 年度水资源刚性 约束与调度 (水资源 管理)	0.50	0.50			总成本	0.5 万元	安装远程监测水 表数量	1 块	监测服务企业数 量	1 个	受益群众满意度	100%
								验收合格率	100%				
								工程期限	≤1 月				
41108123000 0000036410	2023 年度农村饮水工 程维修养护项目	377.00	377.00			总成本	≤377 万 元	农村饮水安全维 护工程数量	≤180 处	受益人口 20 万人	≤20 万人	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	≤1 年				
41108123000 0000036412	2023 年度小型水库工 程维修养护项目	47.00	47.00			总成本	47 万元	小型水库日常维 护座数	15 座	水资源高效利用	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	≤1 年				
41108123000	2023 年度山洪灾害防	25.00	25.00			总成本	25 万元	非工程措施设施	≤88 个	提高群众防范自	有效提高	受益群众满意度	≥95%

## 2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市水利局（本级）

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
0000036414	治设施维修养护项目							维护村镇		自然灾害意识			
								验收合格率	100%				
								工程期限	≤1 年				
41108123000 0000036416	2023 年度大中型水库 移民后期扶持基金（ 移民补助）	914.70	914.70			总成本	≤947.1 万元	直补资金发放 14557 人	≤14557 人	受益人数	≤14557 人	受益群众满意度	100%
								成功发放人数	≤14557 人				
								持续发放时间	≤12 月				
41108123000 0000036418	2023 年度大中型水库 移民后期扶持基金（ 基础设施和经济发展 ）	641.00	641.00			总成本	641 万元	治理项目村建设 个数	22 个	提高群众幸福感	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								持续时间	≤1 年				
41108123000 0000036420	2023 年度跨省际大中 型水库移民后期扶持 基金	38.00	38.00			总成本	38 万元	覆盖服务村镇	≤22 个	受益人口	≤2 万人	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	≤1 年				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称：禹州市水利局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。