

2023年部门收支预算表

部门名称：新乡市水利局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9,161.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9,161.6	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,500.0	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	917.4
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	327.1
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,709.2
		十三、农林水事务	7,708.0
		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	
		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	10,661.6	本年支出合计	10,661.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,661.6	支出总计	10,661.6

2023年部门收入预算表

部门名称：新乡市水利局

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	总计	本年收入							
			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 理资金收入	事业收入	事业单位经 营收入
				小计	其中：财政 拨款					
	合计	10,661.6	10,661.6	9,161.6	9,161.6	1,500.0				
803	新乡市水利局	10,661.6	10,661.6	9,161.6	9,161.6	1,500.0				
803001	新乡市水利局	5,239.0	5,239.0	5,239.0	5,239.0					
803002	新乡市水利勘测设计院	573.9	573.9	573.9	573.9					
803003	新乡市水利科技推广中心	425.2	425.2	425.2	425.2					
803004	新乡市天然文岩渠管理处	385.4	385.4	385.4	385.4					
803005	新乡市卫河共产主义渠管 理处	889.3	889.3	889.3	889.3					
803009	新乡市节约用水中心	514.9	514.9	514.9	514.9					
803011	新乡市孟姜女河综合事务 中心	242.0	242.0	242.0	242.0					
803012	新乡市大功引黄工程管理 处	625.1	625.1	625.1	625.1					
803013	新乡市市区河渠综合事务 中心	1,766.9	1,766.9	266.9	266.9	1,500.0				

2023年部门支出预算表

部门名称：新乡市水利局

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
							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	10,661.6	4,962.6	4,065.4	575.3	321.9		5,699.0	49.3	5,649.7
			803	新乡市水利局	10,661.6	4,962.6	4,065.4	575.3	321.9		5,699.0	49.3	5,649.7
208	05	01		行政单位离退休	255.3	255.3		247.5	7.8				
208	05	02		事业单位离退休	322.7	322.7		312.9	9.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	309.5	309.5	309.5						
208	08	01		死亡抚恤	15.0	15.0		15.0					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	14.9	14.9	14.9						
210	11	01		行政单位医疗	33.2	33.2	33.2						
210	11	02		事业单位医疗	134.0	134.0	134.0						
210	11	03		公务员医疗补助	159.8	159.8	159.8						
213	03	01		行政运行	861.9	821.9	711.2		110.8		40.0	40.0	
213	03	05		水利工程建设	840.0						840.0		840.0
213	03	08		水利前期工作	43.2						43.2		43.2
213	03	11		水资源节约管理与保护	577.7						577.7		577.7
213	03	14		防汛	57.6						57.6		57.6
213	03	99		其他水利支出	4,892.2	2,363.8	2,211.7		152.1		2,528.5	9.3	2,519.2
213	03	17		水利技术推广	323.4	323.4	299.6		23.8				
213	03	06		水利工程运行与维护	112.0						112.0		112.0
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	209.2	209.2	191.5		17.6				
212	08	03		城市建设支出	794.6						794.6		794.6
212	13	02		城市环境卫生	705.4						705.4		705.4

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市水利局

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	10,661.6	一、本年支出	10,661.6	9,161.6	9,161.6	1,500.0	
（一）一般公共预算拨款	9,161.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	9,161.6	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,500.0	（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	917.4	917.4	917.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	327.1	327.1	327.1		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,709.2	209.2	209.2	1,500.0	
		（十三）农林水事务支出	7,708.0	7,708.0	7,708.0		
		（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					
		（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					
收入合计:	10,661.6	支出合计	10,661.6	9,161.6	9,161.6	1,500.0	

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市水利局				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	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	9,161.6	4,962.6	4,065.4	575.3	321.9		4,199.0	49.3	4,149.7
			803	新乡市水利局	9,161.6	4,962.6	4,065.4	575.3	321.9		4,199.0	49.3	4,149.7
208	05	01		行政单位离退休	255.3	255.3		247.5	7.8				
208	05	02		事业单位离退休	322.7	322.7		312.9	9.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	309.5	309.5	309.5						
208	08	01		死亡抚恤	15.0	15.0		15.0					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	14.9	14.9	14.9						
210	11	01		行政单位医疗	33.2	33.2	33.2						
210	11	02		事业单位医疗	134.0	134.0	134.0						
210	11	03		公务员医疗补助	159.8	159.8	159.8						
213	03	01		行政运行	861.9	821.9	711.2		110.8		40.0	40.0	
213	03	05		水利工程建设	840.0						840.0		840.0
213	03	08		水利前期工作	43.2						43.2		43.2
213	03	11		水资源节约管理与保护	577.7						577.7		577.7
213	03	14		防汛	57.6						57.6		57.6
213	03	99		其他水利支出	4,892.2	2,363.8	2,211.7		152.1		2,528.5	9.3	2,519.2
213	03	17		水利技术推广	323.4	323.4	299.6		23.8				
213	03	06		水利工程运行与维护	112.0						112.0		112.0
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	209.2	209.2	191.5		17.6				

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市水利局

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计
合计				4,962.6
30301	离休费	50905	离退休费	13.2
30302	退休费	50905	离退休费	547.1
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.8
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	245.1
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.1
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.8
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.2
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134.0
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	128.1
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	31.7
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	166.8
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63.5
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	257.3
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	223.6
30229	福利费	50201	办公经费	13.2
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2
30228	工会经费	50201	办公经费	10.6
30201	办公费	50201	办公经费	35.8
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45.8
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.2
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	187.8
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	256.1
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,209.9
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,048.9
30229	福利费	50502	商品和服务支出	53.4
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42.7
30201	办公费	50502	商品和服务支出	62.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.1
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	19.8
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.7
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.3
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.3
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.1
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.5

预算06表

单位：万元

年一般公共预算基本支出	
人员经费	公用经费
4,640.7	321.9
13.2	
547.1	
	7.8
	12.4
64.4	
245.1	
15.0	
14.1	
0.8	
33.2	
134.0	
128.1	
31.7	
166.8	
63.5	
257.3	
223.6	
	13.2
	0.2
	10.6
	35.8
	45.8
	5.2
187.8	
256.1	
1,209.9	
1,048.9	
	53.4
	42.7
	62.0
	8.1
	19.8
	2.7
	1.3
	0.3
	0.1
	0.5

2023年支出经

部门名称：新乡市水利局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款	
		合计				10,661.6	9,161.6	9,161.6	1,500.0
803		新乡市水利局				10,661.6	9,161.6	9,161.6	1,500.0
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.2	13.2	13.2	
303	02	退休费	509	05	离退休费	582.5	582.5	582.5	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.8	7.8	7.8	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	18.4	12.4	12.4	6.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.4	64.4	64.4	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	277.4	277.4	277.4	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.0	15.0	15.0	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	21.0	21.0	21.0	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.8	0.8	0.8	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.2	33.2	33.2	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	151.2	151.2	151.2	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	128.1	128.1	128.1	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	31.7	31.7	31.7	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	166.8	166.8	166.8	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	63.5	63.5	63.5	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	257.3	257.3	257.3	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	223.6	223.6	223.6	
302	29	福利费	502	01	办公经费	13.2	13.2	13.2	
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.5	0.5	0.5	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.6	10.6	10.6	
302	01	办公费	502	01	办公经费	77.7	77.7	77.7	
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	51.3	51.3	51.3	
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	13.3	13.3	13.3	
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	2.0	2.0	2.0	
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0	
302	05	水费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0	
302	06	电费	502	01	办公经费	15.0	15.0	15.0	
302	15	会议费	502	02	会议费	3.6	3.6	3.6	
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0	
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	3.0	3.0	3.0	
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	3,292.0	3,292.0	3,292.0	
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	100.0	100.0	100.0	
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	6.0	6.0	6.0	
302	11	差旅费	502	01	办公经费	17.0	17.0	17.0	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	207.2	207.2	207.2	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	287.1	287.1	287.1	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,269.3	1,269.3	1,269.3	

301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,197.6	1,197.6	1,197.6	
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	59.8	59.8	59.8	
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	47.9	47.9	47.9	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	95.7	95.7	95.7	
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.1	8.1	8.1	
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	19.8	19.8	19.8	
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	592.7	160.5	160.5	432.2
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	237.9	2.7	2.7	235.2
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.1	2.1	2.1	2.0
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.9	0.9	0.9	2.0
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	12.6	2.6	2.6	10.0
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	16.2	16.2	16.2	
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	5.4	5.4	5.4	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	116.5	116.5	116.5	
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3	
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1	
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	320.7			320.7
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出 (一)	100.0			100.0
309	06	大型修缮	504	05	大型修缮	373.9			373.9
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	10.0			10.0
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	8.0			8.0

[illegible]

2023年一般公共预算“三公”经费

部门名称: 新乡市水利局

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车购置费
13.5		13.3	

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，包括领导干部接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算表

单位：万元

	公务接待费
公务用车运行费	
13.3	0.2

购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）
置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料
部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：			新乡市水利局				单位：万元					
科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出		
				合计	1,500.0					1,500.0		1,500.0
			803	新乡市水利局	1,500.0					1,500.0		1,500.0
212	08	03		城市建设支出	794.6					794.6		794.6
212	13	02		城市环境卫生	705.4					705.4		705.4

2023年项目支出预算表

部门名称：新乡市水利局

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结	
				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
			5,699.0	4,199.0	1,500.0			
	803	新乡市水利局	5,699.0	4,199.0	1,500.0			
其他运转类	办公场所运行维护费	新乡市水利局	40.0	40.0				
特定目标类	卫河共产主义渠（合河闸-107段）治理工程	新乡市水利局	700.0	700.0				
特定目标类	大功灌区（新乡）续建配套与节水改造项目2018-2020年度工程	新乡市水利局	92.0	92.0				
特定目标类	农村饮水安全前期工作经费	新乡市水利局	13.2	13.2				
特定目标类	城市防洪规划编制费	新乡市水利局	30.0	30.0				
特定目标类	水资源公报编制费	新乡市水利局	8.0	8.0				
特定目标类	地下水水文要素监测费	新乡市水利局	14.8	14.8				
特定目标类	封闭自备井专项行动经费	新乡市水利局	40.0	40.0				
特定目标类	防汛经费	新乡市水利局	46.6	46.6				
特定目标类	河长制工作相关经费	新乡市水利局	10.0	10.0				
特定目标类	移民工作经费	新乡市水利局	4.2	4.2				
特定目标类	新乡市市区段卫河清淤及防洪能力提升工程	新乡市水利局	500.0	500.0				
特定目标类	新乡市凤泉湖绿化项目	新乡市水利局	2,000.0	2,000.0				
特定目标类	差供单位补助	新乡市水利局	5.0	5.0				
特定目标类	市管水利工程维修养护经费	新乡市天然文岩渠管理处	48.0	48.0				
特定目标类	防汛经费	新乡市天然文岩渠管理处	3.0	3.0				
其他运转类	机关运行费	新乡市天然文岩渠管理处	1.1	1.1				
特定目标类	市管水利工程维修养护经费	新乡市卫河共产主义渠管理处	48.0	48.0				
特定目标类	防汛经费	新乡市卫河共产主义渠管理处	5.0	5.0				
其他运转类	办公场所运行维护	新乡市卫河共产主义渠管理处	2.4	2.4				
特定目标类	在职人员经费	新乡市节约用水中心	442.3	442.3				

特定目标类	地下水统调及监测费	新乡市节约用水中心	5.4	5.4				
特定目标类	离退休人员经费	新乡市节约用水中心	35.4	35.4				
特定目标类	职工福利费及工会经费	新乡市节约用水中心	11.6	11.6				
特定目标类	公用经费	新乡市节约用水中心	10.1	10.1				
特定目标类	新技术推广经费	新乡市节约用水中心	5.0	5.0				
特定目标类	节水、保护水资源宣传、表彰	新乡市节约用水中心	5.0	5.0				
特定目标类	市管水利工程维修养护资金	新乡市孟姜女河综合事务中心	16.0	16.0				
特定目标类	防汛经费	新乡市孟姜女河综合事务中心	1.0	1.0				
其他运转类	办公场所运行维护费	新乡市孟姜女河综合事务中心	4.0	4.0				
特定目标类	市管水利工程维修养护经费	新乡市大功引黄工程管理处	48.0	48.0				
特定目标类	防汛经费	新乡市大功引黄工程管理处	2.0	2.0				
其他运转类	办公场所运行维护	新乡市大功引黄工程管理处	1.9	1.9				
特定目标类	市区赵定河水毁重建工程	新乡市市区河渠综合事务中心	50.0		50.0			
特定目标类	西孟卫河截污暗涵清淤工程	新乡市市区河渠综合事务中心	100.0		100.0			
特定目标类	赵定河提质示范段景观建设工程	新乡市市区河渠综合事务中心	100.0		100.0			
特定目标类	卫河（东干桥—宏力大道）示范段绿化品质提升工程	新乡市市区河渠综合事务中心	100.0		100.0			
特定目标类	赵定河提质示范段亮化工程	新乡市市区河渠综合事务中心	52.4		52.4			
特定目标类	卫河东牧村橡胶坝维修工程	新乡市市区河渠综合事务中心	21.5		21.5			
特定目标类	卫河（东干桥—宏力大道）示范段亮化工程	新乡市市区河渠综合事务中心	100.0		100.0			
特定目标类	卫河、人民胜利渠、赵定河市区段前期勘测	新乡市市区河渠综合事务中心	84.0		84.0			
特定目标类	卫河牧野湖局部段清淤工程	新乡市市区河渠综合事务中心	36.7		36.7			
特定目标类	市区人民胜利渠水毁重建工程	新乡市市区河渠综合事务中心	50.0		50.0			
特定目标类	市区人民胜利渠清淤工程	新乡市市区河渠综合事务中心	50.0		50.0			

特定目标类	市区赵定河清淤工程	新乡市市区河渠综合事务中心	50.0		50.0			
特定目标类	河渠管理费	新乡市市区河渠综合事务中心	303.2		303.2			
特定目标类	市区河渠社会化养护项目	新乡市市区河渠综合事务中心	402.2		402.2			

[illegible]

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		新乡市水利局			
年度履职目标	贯彻执行党和国家有关水利方针政策，负责全市水资源的统一管理和监督工作；负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出中央、省级下达的和市级水利固定资产投资规模、方向和具体安排建议并组织实施，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、省级下达的和市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理；负责水资源保护工作；负责节约用水工作；指导水文工作；负责农村水利工作；负责水利工程移民管理工作；负责落实全市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；完成市委、市政府交办的其他				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	水利移民管理工作		组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作；管理和监督移民资金的使用		
	水资源的统一管理和监督工作		编制水资源公报和地下水监测报告。		
	自备井封闭工作		完成市区自备井封闭工作		
	农村水利工作		农村饮水安全巩固提升		
	组织开展大中型灌排工程建设与改造		完成大功灌区（新乡）续建配套与节水改造项目年度建设任务		
	全面推行河长制湖长制工作		做好河长制组织实施具体工作；深入推进“清四乱”常态化，持续开展清理整治。		
	水情旱情监测预报预警工作		开展防汛演练；完善山洪灾害防治及农村基层防汛预报预警体系建设。		
	水利灾后重建		完成灾后重建年度任务		
预算情况	部门预算总额（万元）		10,661.6		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		10,661.6		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		4,962.6		
	（2）项目支出		5,699.0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
		预算编制完整性	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。	

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		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。
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%

	绩效管理	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	完成水利灾后重建年度任务	完成	完成灾后重建年度目标
		完成市管水利工程年度维修养护	完成	完成维修养护
		完成大功灌区（新乡）续建配套与节水改造项目年度建设任务	完成	完成大功灌区（新乡）续建配套与节水改造项目年度建设任务
		编制水资源公报和地下水监测报告	完成	完成编制水资源公报和地下水监测报告
		完成市区自备井封闭工	完成	完成市区自备井封闭工作
		开展防汛演练；完善山洪灾害防治及农村基层防汛预报预警体系建设	完成	开展防汛演练；完善山洪灾害防治及农村基层防汛预报预警体系建设。
	履职目标实现	农村饮水安全水平	提升	提升农村安全饮水水平
		全市水资源的统一管理和监督工作	完成	完成全市水资源的统一管理和监督工作
		组织开展大中型灌排工程建设与改造	完成	提升引黄灌溉能力
效益指标	履职效益	完成灾后重建任务	完成	完成灾后重建目标
		养护市管水利工程	完成	养护市管水利工程
		开展防汛演练，提高水旱灾害防御水平	完成	开展防汛演练，提高水旱灾害防御水平
		提高水资源利用率	完成	提高水资源利用率
		清理整治河道	完成	清理整治河道
	满意度	公众满意度	≥90%	

部门名称：新乡市水利局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
803		5,699.0	5,699.0		
803001	新乡市水利局	3,503.8	3,503.8		
410700220000000019536	办公场所运行维护费	40.0	40.0		
410700220000000015533	差供单位补助	5.0	5.0		
410700220000000029344	防汛经费	46.6	46.6		
410700220000000029351	大功灌区（新乡）续建配套与节水改造项目2018-2020年度工程	92.0	92.0		
410700220000000029353	农村饮水安全前期工作经费	13.2	13.2		
410700220000000029356	水资源公报编制费	8.0	8.0		
410700220000000029397	地下水水文要素监测费	14.8	14.8		
410700220000000029401	移民工作经费	4.2	4.2		
410700220000000029402	封闭自备井专项行动经费	40.0	40.0		
410700220000000029410	河长制工作相关经费	10.0	10.0		
410700230000000001216	新乡市凤泉湖绿化项目	2,000.0	2,000.0		
410700230000000001244	城市防洪规划编制费	30.0	30.0		
410700230000000001601	新乡市市区段卫河清淤及防冲能力提升工程	500.0	500.0		

	防汛能力提升工程				
410700230000000007603	卫河共产主义渠（合河闸-107段）治理工程	700.0	700.0		
803004	新乡市天然文岩渠管理处	52.1	52.1		
410700220000000015821	机关运行费	1.1	1.1		
410700220000000029315	市管水利工程维修养护经费	48.0	48.0		
410700220000000029457	防汛经费	3.0	3.0		
803005	新乡市卫河共产主义渠管理处	55.4	55.4		
410700220000000015326	办公场所运行维护	2.4	2.4		
410700220000000029258	防汛经费	5.0	5.0		
410700220000000029334	市管水利工程维修养护经费	48.0	48.0		
803009	新乡市节约用水中心	514.9	514.9		
410700220000000014370	在职人员经费	442.3	442.3		
410700220000000014371	离退休人员经费	35.4	35.4		
410700220000000014372	职工福利费及工会经费	11.6	11.6		
410700220000000014373	公用经费	10.1	10.1		
410700220000000029271	节水、保护水资源宣传、表彰	5.0	5.0		
410700220000000029277	地下水统调及监测费	5.4	5.4		

410700220000000029280	新技术推广经费	5.0	5.0		
803011	新乡市孟姜女河综合事务中心	21.0	21.0		
410700220000000018575	办公场所运行维护费	4.0	4.0		
410700220000000029358	市管水利工程维修养护资金	16.0	16.0		
410700220000000029362	防汛经费	1.0	1.0		
803012	新乡市大功引黄工程管理处	51.9	51.9		
410700220000000013948	办公场所运行维护	1.9	1.9		
410700220000000029395	市管水利工程维修养护经费	48.0	48.0		
410700220000000029444	防汛经费	2.0	2.0		
803013	新乡市市区河渠综合事务中心	1,500.0	1,500.0		
410700220000000014004	河渠管理费	303.2	303.2		
410700220000000016373	西孟卫河截污暗涵清淤工程	100.0	100.0		
410700220000000016771	卫河（东干桥—宏力大道）示范段绿化品质提升工程	100.0	100.0		

410700220000000016775	卫河（东干桥—宏力大道）示范段亮化工程	100.0	100.0		
410700220000000017349	赵定河提质示范段景观建设工程	100.0	100.0		
410700220000000017350	赵定河提质示范段亮化工程	52.4	52.4		
410700220000000017351	卫河东牧村橡胶坝维修工程	21.5	21.5		
410700220000000017362	卫河、人民胜利渠、赵定河市区段前期勘测	84.0	84.0		
410700220000000017482	市区人民胜利渠清淤工程	50.0	50.0		
410700220000000028400	市区人民胜利渠水毁重建	50.0	50.0		

410700220000000029409	工程	50.0	50.0		
410700220000000029411	市区赵定河水毁重建工程	50.0	50.0		
410700220000000029414	市区赵定河清淤工程	50.0	50.0		
410700220000000029718	市区河渠社会化养护项目	402.2	402.2		
410700230000000000855	卫河牧野湖局部段清淤工程	36.7	36.7		

2023年度部门预算项目绩效目标表

绩效目标				
成本指标		产出指标		效益
三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
运行维护费	≤40万元	维护机关高效运转	高效	保障机关日常运转工作
		资金支付及时性	及时	
		支付水电、邮电等费用次数	12次	
补助经费	5万元	足额完成补助	足额	维护单位稳定
		补助单位数量	2个	
		9月底前完成支付	9月底完成支付	
经费	≤46.6万元	防汛物资储备	1批次	保障全市安全度汛
		防汛演练	1-3次	
		严格落实防汛任务	100%	
		完成当年防汛任务	全年	
工程成本	92万元	水沟排淤	14.55公里	年增产粮食
		渠道整修衬砌	22.86公里	改善灌溉面积
		建筑物	117座	
		验收合规率	100%	
		竣工验收时间	12月底前	
工作经费	≤13.2万元	召开推进会	2次	提升管理水平
		提升饮水质量	提升	
		实施期限	1-12月	
总成本	≤8万元	成果刊印数量	50套	为水资源管理提高科学依据
		符合编制技术和采购需求	符合	
		按时完成编制	按时	
地下水监测费用	≤14.8万元	符合编制技术标准	符合	科学开发利用地下水水平
		按合同约定完成编制	按合同	
		编制简报	100套	
		动态简报期数	3期	
工作经费	≤5.2万元	使用期限	1-12月	构建和谐稳定的移民安置区
		全市后期扶持人口审核	14个	
		审核质量达标率	100%	
专项经费	≤40万元	封井数量	42眼	减少水资源流失
		按标准完成封井	100%	保护地下水资源
		资金使用期限	1-12月	
河长制工作经费	≤10万元	资金使用合规性	合规	维护河湖清洁
		资金支付及时性	及时	河湖管护到位
		考核次数	1次	
成本能否控制在概算内	2000万元	渠道堤防生态治理	10.5公里	有效改善区域环境，提升区域品质。
		资金支付及时性	及时	为植物、动物、鸟类和微生物等提供适生的栖息地，
		生态治理完成率	100%	
总额控制	≤30万元	编制规划	1份	提供防洪规划
		编制符合要求	符合	
预算	≤94000000元	清淤长度	13.48公里	改善水环境
		质量合格	合格	

		完成时间	2023年12月31日	
预算	≤700万元	防洪标准	100年一遇	改善水环境
		清淤长度	11.135km	
		质量合格	合格	
		完成时间	2023年3月	
严格控制费用	≤10500元	及时缴纳水电费	及时	保障工作正常运转
人均水电成本	500元	缴纳水电费月次	12月次	
		水电供应及时率	≥90%	
项目总成本	≤48万元	工程周期	≤30天	消除安全隐患，保障群众生命财产和安全
每公里成本	24000-25000元	安全事故发生率	0%	改善堤防环境
		完成时限	3-4季度	
		维护长度	18-19公里	
		工程质量合格率	≥95%	
严格控制开支	≤3万元	任务完成率	100%	确保防汛工作安全
		汛期值班天数	130-150天	改善河道堤防环境
		汛情应对及时性	及时	
总费用	≤2.35万元	资金使用合规性	合规	保障机构正常运转
		职工人数	47人	
		完成时间	年底前完成	
总费用	≤5万元	防汛、防御预案	2套	防汛保障
		完成时间	年底前完成	
		防汛物资质量合格率	100%	
工程总投资	≤48万元	工程质量合格率	100%	保护河道安全运行
		堤防维修养护长度	≥5公里	改善河道防洪功能
		堤顶行道林	≥10060株	
		堤顶刮平	≥15.083公里	
		完成时间	3-4季度完成	
工资奖金	338.9万元	保障在职人员数量	29人	正常工作
公积金	30.97万元	资金使用合规	合规	
社保	72.46万元	资金使用期限	1-12月	
退休人员公用	0.9万元	资金使用合规	合规	保障退休职工经费
退休人员薪酬	≤34.52万元	资金使用期限	1-12月	
		保障退休人员	≤10人	
福利费	6.45万元	保障职工权益	保障权益	保障工作正常开展
工会费	5.16万元	资金使用期限	1-12月	
		工会经费缴纳次数	1次	
公用定额	7.54万元	公车运行维护费	2辆	工作正常开展
公车运行维护	2.6万元	保障单位公用经费	保障	
		资金使用期限	1-12月	
		一般公用定额	29人	
宣传活动5万，媒体宣传4万	≤9万元	节水宣传覆盖率比往年明显提高	节水宣传覆盖率比往年明显提高	提高群众节水意识
		3月底、5月底、年底	年底前完成	
		大型节水宣传活动2次	≤2次	
费用	≤5.4万元	完成地下水动态观测点观测率100%	100%	提出地下水资源的合理开发，保护改良和科学管理的建议。
		浅层水水位统一调查2次（400点），水质分析一次（50件）	2次	握地下水动态变化规律，合理开发利用和保护地下水资源。

		五月底和十月初分别进行浅层地下水统一调查,六月份完成地下水采样分析工作。	年底前完成	
节水型水龙头购置1200个(套)控制在9万元以内	≤9万元	符合《节水型产品通用技术条件》	符合	提高节水器具普及率
		八月底前进行采购,年底前安装施工完成。	年底前完成	
		节水型水龙头购置1200个(套)。	1200套	
运行维护费	≤4万元	经费使用期限	12个月	保障单位高效运转
		保障门岗人数	1人	
		资金使用合规性	合规	
维修养护费用	≤16万元	维修养护堤防	18公里	改善河道水环境
		资金使用合格率	100%	确保河道行洪能力
		完成时效	3-4季度	
防汛经费	≤1万元	使用期限	1-12月	汛期安全
		维修出现汛情处	2-5处	河道环境
		保障安全度汛	保障	
严格控制费用	≤1.9万元	资金使用期限	1-12月	保运转
		支出水电邮电维修物业等费用	20-30次	
		资金使用合规性	合规	
工程维修	≤48万元	工程维护	20-30处	工程安全性
		合格率	90-100%	运行程度
		完成时限	3-4季度	堤防环境
防汛经费	≤2万元	购置防汛储备物资	1批	汛期人民群众安全
		严格执行水旱灾害防御预案	严格执行预案	
		资金使用期限	1-12月	
设施维护及其他成本	≤21.89万元	养护管理水面面积	47.65万 m²	为市民提供休闲锻炼空间
绿化养护管理成本	≤88.01万元	养护管理绿地面积	66.54万 m²	河岸周边锻炼人数
岸坡养护管理成本	≤106.36万元	养护管理覆盖率	100%	河岸生态环境
水面保洁管理成本	≤86.94万元	养护管理考评优秀率	≥90%	
2023年项目总成本	≤100万元	质量达标率	100%	改善河道环境改善
		按时完成性	100%	提升了城市品味
		淤积量	6万立方	提供休闲锻炼空间
		卫河截污暗涵长度	17.46公里	
		西孟截污管道长度	6公里	
		工程安全事故发生率	0%	
		完工标准及时率	100%	
项目总成本	≤100万元	乔灌木	8369株	提升了城市品味
		防洪通道	14355平方米	改善周围生活环境
		绿化面积	101755平方米	提供休闲锻炼空间
		机井	9眼	
		监控	59套	
		LED屏	1套	
		按照政府采购合同验收,工程施工合格率	100%	
		工程安全事故发生率	0%	
		按合同约定工期按时完成	≤130天	
		完工标准及时率	100%	

项目总成本	≤100万元	路灯	76套	改善河道环境
		电缆	50270米	提供休闲锻炼空间
		箱变	4台	提升了城市品味
		庭院灯	166套	改善周围生活环境
		草坪灯	36套	
		投光灯	5075套	
		按照政府采购合同验收， 工程施工合格率	100%	
		工程安全事故发生率	0%	
		按合同约定工期按时完成	≤130天	
		完工标准及时率	100%	
项目总成本	≤100万元	乔灌木	1148株	提供就业岗位
		绿化面积	32206平方米	改善河道及周边
		亲水平台	1座	提升了城市品味
		广场	1座	改善周围生活环境
		亭子	2座	
		景石	7座	
		按照政府采购合同验收， 工程施工合格率	100%	
		工程安全事故发生率	0%	
		按合同约定工期按时完成	≤130天	
		完工标准及时率	100%	
成本	≤52. 3899万 元	按照政府采购合同验收， 工程施工合格率	100%	提供就业岗位
		箱式变电站	1座	改善河道环境
		景观照明灯	104个	改善周围生活环境
		洗墙灯	817个	
		投光灯	1625个	
		月亮小品灯	1个	
		工程安全 事故发生率	0%	
		按合同约定工期按时完成	≤130天	
		完工标准及时率	100%	
尾款成本	≤21. 47万元	配电柜	1套	保障改善水环境
		橡胶坝	1座	
		电动法兰伸缩蝶阀	6台	
		按照政府采购合同验收， 工程施工合格率	100%	
		工程安全事故发生率	0%	
		按合同约定工期按时完成	≤60天	
		完工标准及时率	100%	
项目总成本	≤84万元	赵定河五孔闸至劳动桥	3公里	改善河道环境改善
		卫河西孟入卫口至新中大道	13公里	提供休闲锻炼空间
		工程施工合格率	100%	
		完工标准及时率	100%	
		人民胜利渠南环路至入卫口	6公里	
		工程安全事故发生率	0%	
		按时完成性	100%	
项目总成本	≤50万元	工程安全事故发生率	0%	改善周围生活环境
		清淤长度	6. 5公里	提供休闲锻炼空间
		清淤土方量	22万立方米	
		工程施工合格率	100%	
		按时完成性	100%	
项目总成本	≤50万元	工程安全事故发生率	0%	改善河道环境改善
		绿化面积	71059平方米	提供休闲锻炼空间
		栏杆修补	250米	改善周围生活环境
		新建橡胶坝	1座	

		完工标准及时率	100%	
		成品围栏	7356米	
		质量达标率	100%	
		按约定工期按时完成	按时	
2023年项目总成本	≤50万元	质量达标率	100%	改善河道环境改善
		按时完成性	按时	提升了城市品味
		水毁重建河道长度	6.6公里	提供休闲锻炼空间
		工程安全事故发生率	0%	
		完工标准及时率	100%	
项目总成本	≤50万元	按时完成性	按时	改善河道环境改善
		清淤量	23万立方米	提升了城市品味
		质量达标率	100%	提供休闲锻炼空间
		清淤长度	5公里	
		工程安全事故发生率	0%	
		完工标准及时率	100%	
河渠养护成本	≤402.23万元	养护管理覆盖率	100%	河岸人居环境
		养护管理绿地面积	41.2万平方米	为市民提供休闲锻炼空间
		养护管理水面面积	43.44万平方米	河岸周边锻炼人数
		养护管理考评优秀率	≥90%	河岸生态环境
工程费	≤36.71万元	清淤土方量	≤2700方	提升城市品味
		达标	达标	改善河道环境
		按时完成	按时	

指标	满意度指标	
指标值	三级指标	指标值
保障	职工满意度	≥90%
稳定	职工满意度	≥90%
保障	群众满意度	≥90%
148.05万公斤	灌区群众满意度	≥90%
7.77万亩		
提升	农村居民满意度	≥90%
提供依据	使用者满意度	≥90%
提高	使用者满意度	≥90%
和谐稳定	移民满意度	≥90%
减少流失	群众满意度	≥90%
保护资源		
效果明显	河湖周边群众满意度	≥90%
到位		
改善	群众满意度	≥90%
提供		
提供	满意度	≥90%
改善	满意度	≥90%

改善	满意度	≥90%
保障	职工满意度	≥95%
保障	受益群众满意度	≥95%
有效改善		
100%	受益群众满意度	≥95%
有效改善		
保障	职工满意度	≥90%
完成	人民群众满意度	≥90%
保护	群众满意度	≥90%
改善		
正常工作	职工满意度	100%
保证经费	退休人员满意度	100%
保障	职工满意度	100%
工作正常开展	职工满意度	100%
提高	参加群众	100%
提出地下水资源的合理开发，保护改良和科学管理的建议。		
握地下水动态变化规律，合理开发利用和保护地下水资源。		

[illegible]

改善	群众满意度	≥90%
提升		
提高		
改善		
≥50个	群众满意度	≥90%
改善		
提高		
改善		
≥10个	群众满意度	≥90%
改善		
改善		
保障	群众满意度	≥90%
改善		
提供		
改善	人民群众满意度	≥90%
提升		
改善	人民群众满意度	≥90%
提供		
改善		

改善	人民群众满意度	≥90%
提升		
提供		
改善	人民群众满意度	≥90%
提升		
提供		
改善	群众满意度	≥90%
增加		
增加		
改善		
提升	满意度	≥90%
改善		