

# 安阳市水利局部门 2023 年部门预算公开



2023年2月9日

# 2023 年度水利部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 水利部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 水利部门 2023 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

**附件： 水利局部门 2023 年部门预算表**

- 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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 水利部门概况

### 一、水利部门主要职责

(一) 贯彻执行国家和省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。拟订全市水利战略规划,起草有关全市水利行业管理办法和规定并监督实施,组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。

(三) 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,拟订全市和跨县(市、区)水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施;负责江河湖库和重要水工程的水资源调度;组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度;指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(四) 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、省下达的和市级水利固定资产投资规模、方向、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;组织编制、审查、申

报全市大中型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)负责水资源管理保护工作。组织编制并实施水资源保护规划,组织开展河湖生态保护与修复,指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作;指导饮用水水源保护有关工作,开展重要江河湖泊健康评估,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护;组织指导地下水超采区综合治理;指导水文工作,组织编制并发布水资源公报和信息,开展水资源评价和水资源承载能力监测预警工作,承担水能资源调查工作。

(六)负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策,组织编制节约用水规划、节水行动方案并监督实施;制定有关用水、节水标准;组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度,组织、管理、监督节约用水工作,指导和推动节水型社会建设工作。

(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。组织指导水利基础设施网络建设,指导江河湖库及滩地的治理、开发和保护;指导水利工程建设与运行管理,负责水利工程质量监督检查工作;承担水利工程造价管理工作;组织实施具有控制性的或跨地区的重要水利工程建设、验收与运行管理工作,负责重要河流和重要水工程的调度工作,负责全市河道采砂的行

业管理和监督检查工作;负责水利工程施工扬尘污染防控工作;组织指导并监督检查全面推行河长制工作。

(八)负责安阳市南水北调工程建设与运行管理工作。协调落实工程运行和后续工程建设有关重大政策和措施,制定我市南水北调工程供用水政策和相关规定;拟订年度供水计划、水量调度计划并组织实施;负责配套工程运行管理、水费征缴、管理和使用,组织开展后续工程建设管理工作。

(九)负责水土保持工作。组织开展全市水土保持法律、法规宣传教育工作;拟订全市水土保持规划并监督实施;组织实施水土流失综合防治、监测预报工作;负责生产建设项目水土保持监督管理工作,指导全市水土保持重点建设项目实施。

(十)负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造;指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作;指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设和;指导水利扶贫工作;负责农村水能资源开发,指导小水电改造、小水电代燃料和水电农村电气化工作。

(十一)负责水利工程移民管理工作。拟订全市水利水电工程征地移民地方性法规、规章草案和政策,编制移民规划、计划;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;负责监督全市水利水电工程征地移民工

作。

(十二) 负责重大涉水违法事件查处工作。指导全市水政监察和水行政执法, 协调、仲裁并处理跨县(市、区) 水事纠纷; 依法负责水利行业安全生产工作, 组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理; 指导水利建设市场的监督管理工作, 组织开展水利工程建设监督和稽察工作。

(十三) 开展全市水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作, 承担水利统计工作; 负责水利科学研究、技术推广和创新服务工作; 指导水利系统对外交流、引进国(境) 外智力等工作。

(十四) 负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求, 组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情预警工作, 组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案, 按程序报批并组织实施; 承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作; 承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、水利部门预算单位构成**

水利部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

(一) 市水利局机关本级

安阳市水利局设下列内设机构: 办公室（审计科）、政策法规科（审批与监督科）、人事科、财务科、规划计划科、水资源管理科（安阳市节约用水办公室）、建设与管理科（水旱灾害防御科）、水土保持科、农村水利水电科、南水北调和移民科、河长制工作科，直属机关党委，离退休干部工作科。

## （二）市水利局所属预算单位

1. 安阳市南水北调工程运行保障中心
2. 安阳市水土保持监督监测站
3. 安阳市水资源事务中心
4. 安阳市水利移民事务中心
5. 安阳市水利通讯中心
6. 安阳市水利物资服务站
7. 安阳市节约用水中心
8. 安阳市水政监察支队
9. 安阳市彰武南海水库工程管理局
10. 安阳市万金渠管理处
11. 安阳市幸福渠管理处
12. 安阳市河道事务中心
13. 安阳市南海泉域管理处
14. 安阳市漳南灌区管理处



## 15. 安阳市水旱灾害防御事务中心

### 第二部分

### 水利部门 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

水利部门 2023 年收入总计 14212.12 万元，支出总计 14212.12 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 405.86 万元，增加 2.94%。主要原因：1、2023 年项目增加 227.19 万元；2、人员公用经费增加 178.67 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

水利部门 2023 年收入合计 14212.12 万元，其中：一般公共预算 9684.12 万元；政府性基金收入 4528 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

水利部门 2023 年支出合计 14212.12 万元，其中：基本支出 9471.12 万元，占 66.64%；项目支出 4741 万元，占 33.36%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

水利部门 2023 年一般公共预算收支预算 9684.12 万元，政府性基金预算支出年初预算为 4528 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 25.67 万元，增加 2.70%，主要原因：1、

2023年一般公共预算中安排的项目经费减少153万元；2、2023年一般公共预算中安排的人员公用经费增加178.67万元。政府性基金收支预算增加380.19万元，增长9.20%，主要原因：当年政府性基金安排的项目经费增加。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

水利部门2023年一般公共预算支出年初预算为9684.12万元。其中：基本支出9471.12万元，占97.80%；项目支出213万元，占2.20%。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）86.42万元，占0.89%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）52.59万元，占0.54%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）216.59万元，占2.24%；农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）支出1354.87万元，占14.00%；农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）支出1315.74万元，占13.59%；农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出3757.32万元，占38.80%；农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）支出254.87万元，占2.63%；农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出1389.23万元，占14.35%；农林水支出（类）水利

(款)防汛(项)支出 475 万元,占 5%;农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出(项)支出 126.47 万元,占 1.30%;农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)支出 786.56 万元,占 6.63%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

水利部门 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 9471.12 万元。其中:人员经费 8505.30 万元,占 89.80%;公用经费 965.82 万元,占 10.20%。

按经济分类科目分别人员经费 8505.30 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、残疾人就业保障金、城镇职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离退休费、离退休公用经费、其他社会保障缴费、在职女职工卫生费、绩效工资;公用经费 965.82 万元,主要包括:办公费、印刷费,差旅费、电费、福利费、公务接待、公务用车运行与维护、会议费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出、取暖费、手续费、水费、维修(护)费、物业管理费、邮电费、租赁费、咨询费、办公设备购置。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 46.75 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 2.40 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数比2022年增加0万元。主要原因：我单位无因公出国（境）工作支出。

（二）公务用车购置及运行费40.40万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费40.40万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2022年增加0万元，主要原因：我单位无公务用车购置。公务用车运行维护费预算数比2022年增加1.80万元，主要原因：机构改革划入公务用车1辆。

（三）公务接待费6.35万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加0.60万元。主要原因：根据工作需要、机构改革等因素按预算执行。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年政府性基金预算支出年初预算为4528万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出4528万元，占100%。

支出具体情况如下：农村社会事业支出474万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出4054万元。

## 九、上年结转情况说明

我部门2023年上年结转资金为1408.49万元，其中财政拨款204.20万元，占14.50%；政府基金237.31万元，占16.85%；一般性转移支付资金966.98万元，占68.65%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关（事业）运行经费支出情况

水利部门2023年机关运行经费支出预算965.82万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

### （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排8万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

### （三）绩效目标设置情况

我部门2023年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为14212.12万元，其中基本支出9471.12万元，项目支出4741万元。年度履职目标为

全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的二十大精神，深入落实习近平总书记“十六字”治水方针和考察安阳重要讲话指示精神，完整准确全面贯彻新发展理念，坚定不移推动水利高质量发展，统筹安全和发展，大力弘扬红旗渠精神，加快构建健全完备的水灾害防治体系、统筹可控的水资源保障体系、健康自然的水生态环境体系、高效实用的水事务监管体系、与时俱进的水文化融合体系、智慧精准的水利信息化体系，为加快建成“一个强市”、实现“八个领先”提供有力的水安全保障。

我部门2023年预算项目共16个，资金总额 4741万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出100万元及100万元以上重点项目共11个，重点项目简述如下：市漳南灌区续建配套与节水改造2020年度工程（万金灌区）474万元、水管单位公益性日常养护362万元、水利灾后恢复重建项目市级配套资金519万元、2023年水土保持修复项目223万元、万金灌区渠道节水改造工程100万元、水利工程运行1486万元、安阳市引岳入安一期工程144万元、彰武、小南海水库水源建设工程100万元、安阳市防汛抗旱监测预警平台及洪水预报调度系统125万元、南水北调水费1000万元、安阳市引岳入安生态供水120万元。

#### **（四）国有资产占用情况。**

2022年末，我部门共有车辆24辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车3辆，其他用车17辆，其他用车主要是事业单位保障正常运行的一般公务用车；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：1、水土保持修复项目223万元。我部门将按照《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：是指同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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费:是指纳入同级财政预算管理,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。

九、农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

1、行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

4、水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

5、水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建

设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

6、水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

7、水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

8、水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

9、水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

10、水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制定及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维

护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

11、水质监测（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

12、防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、预策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

13、抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情检测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

14、农田水利（项）：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

15、水利技术推广（项）：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

16、信息管理（项）：反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

17、其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

## 2023年部门收支预算表

部门(单位)名称:

安阳市水利局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9684.12	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	9684.12	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	4528.00	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	586.42
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	269.18
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	4528.00
		十三、农林水事务	8828.51
		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	14212.12	本年支出合计	14212.12
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	14212.12	支出总计	14212.12

备注: 上年结转资金统一在表12反映

## 2023年部门收入预算表

部门(单位)名称: 安阳市水利局

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	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	14212.12	14212.12	9684.12	9684.12	4528.00													
403	安阳市水利局	14212.12	14212.12	9684.12	9684.12	4528.00													
403001	安阳市水利局	4733.03	4733.03	1325.03	1325.03	3408.00													
403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	1283.98	1283.98	283.98	283.98	1000.00													
403004	安阳市水土保持监督监测站	278.32	278.32	278.32	278.32														
403005	安阳市水资源事务中心	661.28	661.28	661.28	661.28														
403006	安阳市水利移民事务中心	138.61	138.61	138.61	138.61														
403007	安阳市水利科技服务中心	187.57	187.57	187.57	187.57														
403008	安阳市水利物资服务站	164.73	164.73	164.73	164.73														
403011	安阳市节约用水中心	624.43	624.43	624.43	624.43														
403012	安阳市水政监察支队	172.24	172.24	172.24	172.24														
403013	安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)	1462.66	1462.66	1462.66	1462.66														
403014	安阳市万金渠管理处	1482.56	1482.56	1482.56	1482.56														
403015	安阳市幸福渠管理处	931.27	931.27	811.27	811.27	120.00													
403016	安阳市水资源事务中心	1446.57	1446.57	1446.57	1446.57														
403017	安阳市南海泉城管理处	256.27	256.27	256.27	256.27														
403018	安阳市漳南灌区管理处	219.78	219.78	219.78	219.78														
403019	安阳市水旱灾害防御保障中心	168.80	168.80	168.80	168.80														

备注: 上年结转资金统一在表12反映

## 2023年部门支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市水利局

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	14212.12	9471.12	8040.73	464.57	953.52	12.30	4741.00	4741.00
			403	安阳市水利局	14212.12	9471.12	8040.73	464.57	953.52	12.30	4741.00	4741.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	586.42	586.42	586.42					
210	11	01		行政单位医疗	52.59	52.59	52.59					
212	08	15		农村社会事业支出	474.00						474.00	474.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4054.00						4054.00	4054.00
213	03	01		行政运行	1509.87	1354.87	822.76	69.24	454.87	8.00	155.00	155.00
210	11	02		事业单位医疗	216.59	216.59	216.59					
213	03	10		水土保持	254.87	254.87	199.01	14.91	39.95	1.00		
213	03	11		水资源节约管理与保护	1389.23	1331.23	1100.40	41.52	189.31		58.00	58.00
213	03	34		水利建设征地及移民支出	126.47	126.47	103.66	6.63	16.18			
213	03	14		防汛	475.00	475.00	383.52	18.97	70.51	2.00		
213	03	05		水利工程建设	1315.74	1315.74	1133.78	130.71	50.65			0.60
213	03	06		水利工程运行与维护	3757.32	3757.32	3441.99	182.59	132.05	0.70		

备注: 上年结转资金统一在表12反映

## 2023年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称: 安阳市水利局

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	14212.12	一、本年支出	14212.12	9684.12	9684.12	4528.00	
(一) 一般公共预算拨款	9684.12	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	9684.12	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	4528.00	(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	586.42	586.42	586.42		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	269.18	269.18	269.18		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	4528.00			4528.00	
		(十三) 农林水事务支出	8828.51	8828.51	8828.51		
		(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	14212.12	支出合计	14212.12	9684.12	9684.12	4528.00	

备注: 上年结转资金统一在表12反映



## 2023年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市水利局

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	9684.12	9471.12	8040.73	464.57	953.52	12.30	213.00		213.00
			403	安阳市水利局	9684.12	9471.12	8040.73	464.57	953.52	12.30	213.00		213.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	586.42	586.42	586.42						
210	11	01		行政单位医疗	52.59	52.59	52.59						
212	08	15		农村社会事业支出									
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									
213	03	01		行政运行	1509.87	1354.87	822.76	69.24	454.87	8.00	155.00		155.00
210	11	02		事业单位医疗	216.59	216.59	216.59						
213	03	10		水土保持	254.87	254.87	199.01	14.91	39.95	1.00			
213	03	11		水资源节约管理与保护	1389.23	1331.23	1100.40	41.52	189.31		58.00		58.00
213	03	34		水利建设征地及移民支出	126.47	126.47	103.66	6.63	16.18				
213	03	14		防汛	475.00	475.00	383.52	18.97	70.51	2.00			
213	03	05		水利工程建设	1315.74	1315.74	1133.78	130.71	50.65	0.60			
213	03	06		水利工程运行与维护	3757.32	3757.32	3441.99	182.59	132.05	0.70			

备注: 上年结转资金统一在表12反映

## 2023年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市水利局

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		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				9471.12	8505.30	965.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	123.60	123.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56.40	56.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	337.70	337.70	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	602.85	602.85	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	520.20	520.20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20.95	20.95	
30302	退休费	50905	离退休费	464.57	464.57	
30207	邮电费	50201	办公经费	23.23		23.23
30215	会议费	50202	会议费	18.02		18.02
30216	培训费	50203	培训费	26.75		26.75
30209	物业管理费	50201	办公经费	99.39		99.39
30229	福利费	50201	办公经费	2.03		2.03
30902	办公设备购置	50404	设备购置	8.00		8.00
30201	办公费	50201	办公经费	211.42		211.42
30211	差旅费	50201	办公经费	53.11		53.11
30239	其他交通费用	50201	办公经费	91.06		91.06
30202	印刷费	50201	办公经费	36.25		36.25
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.95		3.95
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00		10.00
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	462.83	462.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	212.79	212.79	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	366.49	366.49	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	100.58	100.58	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	29.40		29.40
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	914.53	914.53	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1976.57	1976.57	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1839.73	1839.73	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	78.78		78.78
30902	办公设备购置	50602	资本性支出(二)	1.70		1.70
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	17.40		17.40
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.20		5.20
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	22.30		22.30
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	32.40		32.40
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	26.75		26.75
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	6.60		6.60
30216	培训费	50502	商品和服务支出	12.84		12.84
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	66.70		66.70
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	7.40		7.40
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	505.53	505.53	
30206	电费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	19.84		19.84
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.90		4.90
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
39999	其他支出	59999	其他支出	0.60		0.60
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	2.00		2.00

备注:上年结转资金统一在表12反映

### 2023年支出经济分类汇总表

部门(单位)名称:

安阳市水利局

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	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				14212.12	9684.12	9684.12	4528.00								
403		安阳市水利局				14212.12	9684.12	9684.12	4528.00								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	123.60	123.60	123.60									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.40	56.40	56.40									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3211.00	165.00	165.00	3046.00								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	440.78	78.78	78.78	362.00								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	337.70	337.70	337.70									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	602.85	602.85	602.85									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	520.20	520.20	520.20									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1007.00	7.00	7.00	1000.00								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	20.95	20.95	20.95									
303	02	退休费	509	05	离退休费	464.57	464.57	464.57									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	23.23	23.23	23.23									
302	15	会议费	502	02	会议费	18.02	18.02	18.02									
302	16	培训费	502	03	培训费	26.75	26.75	26.75									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	99.39	99.39	99.39									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.03	2.03	2.03									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	8.00	8.00	8.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	211.42	211.42	211.42									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	53.11	53.11	53.11									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	91.06	91.06	91.06									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	36.25	36.25	36.25									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.95	3.95	3.95									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	462.83	462.83	462.83									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	212.79	212.79	212.79									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	366.49	366.49	366.49									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	100.58	100.58	100.58									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	29.40	29.40	29.40									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	914.53	914.53	914.53									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1976.57	1976.57	1976.57									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1839.73	1839.73	1839.73									
309	02	办公设备购置	506	02	资本性支出(二)	1.70	1.70	1.70									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	17.40	17.40	17.40									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.20	5.20	5.20									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	22.30	22.30	22.30									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	32.40	32.40	32.40									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	84.75	84.75	84.75									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	6.60	6.60	6.60									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	12.84	12.84	12.84									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	66.70	66.70	66.70									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	7.40	7.40	7.40									
301	99	其他工资福利支出	505	99	其他对事业单位补助	505.53	505.53	505.53									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	19.84	19.84	19.84									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	4.90	4.90	4.90									
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	120.60	0.60	0.60	120.00								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	2.00	2.00	2.00									

备注: 上年结转资金统一在表12反映

## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称:

安阳市水利局

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	
46.75		40.40		40.40	6.35

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、差旅费、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, 包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

## 2023年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市水利局

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			
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	4528.00					4528.00		4528.00	
			403	安阳市水利局	4528.00					4528.00		4528.00	
212	08	15		农村社会事业支出	474.00					474.00		474.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4054.00					4054.00		4054.00	

备注: 上年结转资金统一在表12反映

## 2023年项目支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市水利局

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		
			4741.00	213.00	4528.00						
	403	安阳市水利局	4741.00	213.00	4528.00						
特定目标类	市漳南灌区续建配套与节水改造2020年度工程(万金灌区)	安阳市水利局	474.00		474.00						
特定目标类	水管单位公益性日常养护	安阳市水利局	362.00		362.00						
特定目标类	水利灾后恢复重建项目市级配套资金	安阳市水利局	519.00		519.00						
特定目标类	2023年水土保持修复项目	安阳市水利局	223.00		223.00						
特定目标类	万金灌区渠道节水改造工程	安阳市水利局	100.00		100.00						
特定目标类	水利工程运行	安阳市水利局	1486.00		1486.00						
特定目标类	安阳市引岳入安一期工程	安阳市水利局	144.00		144.00						
特定目标类	彰武、小南海水库水源建设工程	安阳市水利局	100.00		100.00						
特定目标类	安阳市防汛抗旱监测预警平台及洪水预报调度系统	安阳市水利局	125.00	125.00							
特定目标类	网络信息安全运维服务	安阳市水利局	10.00	10.00							
特定目标类	《安阳市城市防洪规划》编制	安阳市水利局	20.00	20.00							
特定目标类	南水北调水费	安阳市南水北调工程运行保障中心	1000.00		1000.00						
特定目标类	水资源在线监测系统监测点运维及改造	安阳市水资源事务中心	20.00	20.00							
特定目标类	安阳市卫河水量分配及生态流量保障方案	安阳市水资源事务中心	10.00	10.00							
特定目标类	安阳市市区地下水动态监测	安阳市水资源事务中心	28.00	28.00							
特定目标类	安阳市引岳入安生态供水	安阳市幸福渠管理处	120.00		120.00						

备注: 上年结转资金统一在表12反映



































## 上年结转资金表

单位：安阳市水利局

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
						合计	1408.4901	
2120899	50299	30299	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	403001	安阳市水利局	安阳市水旱灾害监测预警平 台及流域洪水调度系统	153	政府性基金预算资金
2120803	50502	30227	城市建设支出	403001	安阳市水利局	安阳市水利局网络信息安全 服务运维项目	2.87	政府性基金预算资金
2130310	50299	30299	水土保持	403004	安阳市水土保持 监督监测站	2022年第三批省级水利发展 资金（水土保持）	37.3	财政拨款
2130311	50205	30227	水资源节约管 理与保护	403005	安阳市水资源事 务中心	安阳市汤永河水量分配及生 态流量保障方案	5.15	财政拨款
2130311	50205	30227	水资源节约管 理与保护	403005	安阳市水资源事 务中心	重点用水户及地下水位监控 系统运行维护项目	12.128	财政拨款
2130311	50205	30227	水资源节约管 理与保护	403005	安阳市水资源事 务中心	安阳市区地下水动态监测	3.28	财政拨款
2130321	50502	30299	大中型水库移 民后期扶持专 项支出	403006	安阳市水利移民 事务中心	移民培训	5.7991	财政拨款
2130314	50502	30299	防汛	403013	安阳市彰武南海 水库工程管理局	小南海溢洪道底板及闸墩水 毁修复	50	财政拨款
2130306	50599	30299	水利工程运行 与维护	403013	安阳市彰武南海 水库工程管理局	2022年省级水利救灾资金	70	财政拨款
2130399	50502	302	其他水利支出	403014	安阳市万金渠管 理处	中央水利救灾和灾后恢复重 建项目	621.81124	一般性转移支付资金
2130315	50502	302	抗旱	403014	安阳市万金渠管 理处	2022年度中央水利救灾(抗 旱)	140	一般性转移支付资金
2120899	59999	39999	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	403014	安阳市万金渠管 理处	水利灾后恢复重建市级配套	40.0558	政府性基金预算资金
2121304	50209	30213	城市防洪	403014	安阳市万金渠管 理处	万金灌区2022年渠道清淤保 洁、维修养护工程	20.453701	政府性基金预算资金
2130399	50502	302	其他水利支出	403015	安阳市幸福渠管 理处	中央水利救灾和灾后恢复重 建项目	145.17243	一般性转移支付资金
2120899	59999	39999	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	403015	安阳市幸福渠管 理处	水利灾后恢复重建市级配套	16.422	政府性基金预算资金
2130315	50502	302	抗旱	403015	安阳市幸福渠管 理处	2022年度中央水利救灾(抗 旱)	60	一般性转移支付资金
2130314	50502	30299	防汛	403016	安阳市河道事务 中心	洹河岸坡水毁修复	0.54022	财政拨款
2130314	50205	30227	防汛	403019	安阳市水旱灾害 防御事务中心	洪涝灾害抢险技术服务	20	财政拨款
2120803	50205	30227	城市建设支出	403019	安阳市水旱灾害 防御事务中心	山洪灾害监测预警平台运维 服务	4.5076	政府性基金预算资金

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

单位：万元

部门(单位)名称		安阳市水利局			
年度履职目标	全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻党的二十大精神,深入落实习近平总书记“十六字”治水方针和考察安阳重要讲话指示精神,完整准确全面贯彻新发展理念,坚定不移推动水利高质量发展,统筹安全和发展,大力弘扬红旗渠精神,加快构建健全完备的水灾害防治体系、统筹可控的水资源保障体系、健康自然的水生态环境体系、高效实用的水事务监管体系、与时俱进的水文化融合体系、智慧精准的水利信息化体系,为加快建成“一个强市”、实现“八个领先”提供有力的水安全保障。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	落实习近平总书记“十六字”治水方针和考察安阳重要讲话指示精神。	加快构建健全完备的水灾害防治体系、统筹可控的水资源保障体系、健康自然的水生态环境体系、高效实用的水事务监管体系、与时俱进的水文化融合体系、智慧精准的水利信息化体系			
预算情况	部门预算总额(万元)		12,155.1		
	1、资金来源:(1)政府预算资金		12,155.1		
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构:(1)基本支出		9,471.1		
(2)项目支出		2,684.0			
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,是否与工作目标任务密切相关;4.工作项目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	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	
		预算执行率	≥90%	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	≤30%	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	≤20%	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	≥80%	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,资产负债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	项目完成率	100%		
	履职目标实现	项目预算执行	100%		
效益指标	履职效益	预算执行	100%		
	满意度	群众满意	≥90%		

预算14表

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位：万元

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目分类	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			
			2,684.0	2,684.0													
403001	安阳市水利局		1,506.0	1,506.0													
4105002300000009298	水利工程施工	特定目标类	1,486.0	1,486.0		经济效益	1486万元	水费收入	3000万元	经济总额	1486万元	群众满意	≥95%				
						项目合同金额	1486万元	财政留存	1514万元	合同金额	1486万元	社会满意率	≥95%				
						社会效益	水管单位稳定发展	水利工程运行	1486万元	社会稳定	水利工程稳定运行						
						生态环境效益	水利工程稳定运行	完成金额	1486万元	社会发展	水管单位稳定发展						
								水利工程	1486万元	生态环境	水管单位稳定发展						
						完成时间	2022/12/31										
						完成率	100										
4105002300000009677	《安阳市城市防洪规划》编制	特定目标类	20.0	20.0		招标额度不高于80万元	100%	完成规划报告	1本	直接效益	优	群众满意度	≥90%				
						中标额度不高于80万元	100%	完成率	100%	间接效益	优						
								规划报告内容	符合要求	完善城市防洪体系	优						
								合格率	100%								
								完成比例	100%								
						工期月数	5月										
403003	安阳市南水北调工程运行保障中心		1,000.0	1,000.0													
4105002300000011223	南水北调水费	特定目标类	1,000.0	1,000.0		基本水费水价	0.42立方米	未使用水量	≤6460万立方米	沿线缺水状况	明显改善	水厂满意度	100%				
						上交水费	1000万元	年度市区分配水量	13260万立方米	为全市经济发展提供优质水资源支撑	良好	居民用水幸福感	100%				
						生态补水水价	0.12立方米	水务集团用水量	≥6800万立方米	经济拉动效益	良好						
								水质达标	二类饮用水	居民生活用水水质	明显改善						
								保障水厂用水	100%	提升我市供水保障能力	良好						
								调水时间	严格按照调水令执行								
						及时交纳水费	按合同和省要求执行										
403005	安阳市水资源事务中心		58.0	58.0													
4105002300000009808	安阳市卫河水量分配及生态流量保障方案	特定目标类	10.0	10.0		总投资	10万元	主要河流水量分配率	100%	卫河水量分配到有关县区	100%	县区满意度	100%				
						年度投资	10万元	本年度完成数量	100%	卫河水量落实到重点取水工程和取水户	100%	群众满意度	100%				
						成果合格率	100%	验收合格率	100%	落实“四水四定”和水资源刚性约束	100%						
						按年度实施	100%	年度实施率	100%	根据水资源状况合理规划城市和产业	100%						
						确定生态流量	100%	年内完成卫河水量分配	100%	促进水生态平衡	100%						
						完成水量分配	100%	年内完成卫河生态流量确定	100%	促进水环境平衡	100%						
4105002300000009875	水资源在线监测系统监测点运维及改造	特定目标类	20.0	20.0		地下水监测点预算	5万元	地表水水量监测站	2个	掌握市区地表水流量情况,为水量分配提供支撑	提高水资源监控能力,落实水资源刚性约束	群众满意	100%				
						无社会成本	无	质保期	1年	掌握市区地下水水位情况,及时发现地下水水位变化	掌握地下水动态变化,为重大规划和项目建设提供支撑	取水户满意	100%				
						无生态环境成本	无	地下水监测点	5个	健全水资源监控体系,提高水资源监控能力	提高水资源监控能力,落实“四水四定”						



							地表水水量监测站预算	16万元	运维期限	1年	对地下水位动态监测,及时发现市区地下水水位变化	掌握地下水动态,为重大项目建设提供支撑		
									验收合格率	100%	保证水生态平衡	提升水环境质量		
									监测站建设完成时间	90日				
									运维服务时间	1年				
41050023000000009986	安阳市市区地下水动态监测	特定目标类	28.0	28.0			年度投资	28万元	水温点	4组	工业生产影响	100%	相关职能部门	100%
							社会发展负面影响	0个	地下水水位点次	4289个	农业生产影响	100%	群众满意度	100%
							自然生态环境负面影响	0个	水质点	20组	地下水水位情况	100%		
									地下水动态监测规程	100%	超采治理情况	100%		
									地下水质量标准	100%	改善地下水环境	100%		
									完成年度监测	100%				
									完成报告编制	100%				
403015	安阳市幸福渠管理处		120.0	120.0										
41050023000000012924	安阳市引岳入安生态供水	特定目标类	120.0	120.0			引水4000万立方米	120	引调水协议	100000000	有效支持全市经济社会发展	成效显著	社会满意度	>90%
							漂浮物打捞	15.9	年度计划40000万立方米	120	社会效益	成效显著	群众满意度	>90%
									漂浮物打捞时间	234	城市水系	明显改善		
									水源水质	3	回补灌区、城区地下水	明显改善		
									水质合格率	100	改善城市水系水质和生态环境	明显改善		
									调水时间	严格执行调水时间				
									执行率	100				
			2,057.0	2,057.0										
403001	安阳市水利局		2,057.0	2,057.0										
41050023000000009633	水利灾后恢复重建项目市级配套资金	特定目标类	519.0	519.0			预算执行率	100%	建筑物修复	2处	农田灌溉效率	提高	受益人口满意度	≥90%
							生态环境保护	避免生态破坏	渠道边坡修复	23处	灌溉水利用率	提高	合作方满意度	≥90%
									堤防、涵洞修复	11处	通过修复水毁改善生态环境	提高		
									项目(工程)验收合格率	100%				
									项目(工程)完成及时率	100%				
									项目开工时间	2022年7月2日				
									项目完成时间	2022年12月31日				
41050023000000009651	水管单位公益性日常养护	特定目标类	362.0	362.0			预算执行率	100%	启闭设施配套	3套	每年工农业供水	2-3亿方	合作方满意度	≥90%
							对公共服务水平改善提高程度	有效改善	完成投资	362万元	促进当地经济发展	有效促进	受益人口满意度	≥90%
							生态环境保护	避免生态破坏	灌区渠道水面保洁、打捞漂浮物	1年	服务水平改善提高程度	有效改善		
									项目(工程)验收合格率	100	促进当地经济发展通过除险加固改善生态环境	提高		
									项目(工程)完成及时率	100				
									项目完成时间	2023年6月30日				
									项目开工时间	2023年4月1日				
							网络安全运维	10万元	云台	1个	减少会议成本	50万/年	信号正常	通过

4105002300000009763	安阳市防汛抗旱监测预警平台及洪水预报调度系统	特定目标类	125.0	125.0		视频设备运维	10万元	光纤线路	10条	减小灾害	50万/年	设备运行	通过
						线路使用	10.51万元	终端设备	1个	减少尾气排放	50万元		
						无负面影响	0	多点控制器	1个				
								测试	通过				
								验收	通过				
								巡检	汛前				
		完成时间	年底										
4105002300000009780	网络信息安全运维服务	特定目标类	10.0	10.0		应用系统定制开发	125万元	北斗卫星终端	16台	减灾防灾	50万/年	专家论证	≥90%
						硬件设备	125万元	积水点监测主机	8套	减轻灾害	50万/年	设备运行	≥90%
						其他费用	8.94万元	雷达水位计	8台				
						无负面影响	0	网络智能球机含支架	18台				
								测试	通过				
								验收	通过				
		巡检	汛前										
		完成时间	年底										
4105002300000009894	彰武、小南海水库水源建设工程	特定目标类	100.0	100.0		库区水环境质量明显提高	明显提高	工程设计监理任务	1项	促进区域经济社会发展	显著	群众满意度	≥90%
						严格投资控制	100%	工程施工任务	1项	保证安全度汛,减少人民群众生命财产损失	显著		
						项目总投资	100万	工程竣工验收及结算任务	1项	确保水库防洪能力,保障下游安全	明显加强		
						确保工程设施安全运行	安全运行	工程验收通过率	100%	消除工程安全隐患	明显提升		
								工程设计施工标准符合规范要求	100%	促进库区生态平衡持续向好	显著改善		
								工程施工进度按时完成	100%				
		工程竣工验收及结算任务按时完成	100%										
4105002300000009952	市漳南灌区续建配套与节水改造2020年度工程(万金灌区)	特定目标类	474.0	474.0		基建工程建设成本	4173万	整治渠道	14.091千米	每年生态农业工业供水	增大供水断面	周围居民满意度	>90%
						对公共服务水平改善提高程度	有效改善	重建、维修各类建筑物	12座	对公共服务水平提高程度	改善灌溉面积		
						对区域生态环境影响度	无	管理处(所)维修	4处	区域生态环境影响度	有效改善		
								新建万金总干渠提水泵站控制设施	11处				
								信息化	1处				
								项目验收达标率	100%				
								工程事故发生次数	无				
								工程开工率	按时开工				
								工程完工率	按时完工				
4105002300000009956	万金灌区渠道节水改造工程	特定目标类	100.0	100.0		概算执行率	100%	渡槽维修	2座	南岭地区12.19万亩农灌	提高农灌用水保障率	周围居民满意度	>90%
						决算报告审核率	100%	高边坡塌方处理	310米	防汛安全	减少渡槽垮塌机率		
						对公共服务水平改善提高程度	有效改善	衬砌修复	145米	设备功能正常运转率	基本正常		
						对区域生态环境影响度	无	建设工程质量	合格	对公共服务水平提高程度	有效改善		
								工程事故发生次数	无	节能环保材料使用率	100%		
								渠道维修施工工期	100天				
		完成结算评审时间	2022年12月										
4105002300000011311	安阳市引岳人安一期工程	特定目标类	144.0	144.0		基建工程建设成本	2253万元	混凝土及钢筋混凝土	13200方	农业生产产值	增加	项目收益区群众满意度	≥85%
						财政资金	144万元	土石方填筑	9140方	渠道运行安全性	提高		
								工程事故发生次数	0	灌溉水利用效率	提高		
								按期开工率	100				
		治理5平方公里300万元	300万元	林草覆盖率(%)	65%	梯田粮食	有所增产	工程受益群众对工程满意度	≥80%				

4105002300 0000001138 4	2023年水土保持修复项目	特定目标类	223.0	223.0		改善生态环境	治理度达到70%	7月份完成60%	60%	乡村经济发展能力	有所增加	所在地政府对工程满意度	≥80%
								10月底完成100%	100%	项目区群众生产生活条件	有所改善		
								治理水土流失面积5 (km2)	5	土地利用率	有所提高		
								基本农田3hm2	3hm2	改善生态	良性循环		
								水保林、经济林、、封育治理	10hm2				
								治理度 (%)	70%				