

安阳市水利局(机关)  
2023 年局机关预算公开



# 2023 年度水利局机关预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 水利局机关概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

### 第二部分 水利局机关2023 年度局机关预算情况说明

- 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： 水利局本级 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、本级部门整体绩效目标表
- 十四、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 水利局机关概况

#### 一、水利局机关主要职责

(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和修复,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;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、水利局机关预算单位构成**

安阳市水利局机关预算为本级预算。

水利局设下列内设机构:

（一）办公室（审计科）。负责机关日常运转工作，承担政务信息、安保、信访、政务公开、保密、信息化、新闻宣传及意识形态等工作。承担机关后勤管理工作。

承担机关和指导局属单位内部审计工作。负责对机关和局属单位的财务收支、国有资产、预算资金以及领导人员经济责任进行审计，负责水利专项资金管理使用情况的审计调查工作。

## （二）政策法规科（审批与监督科）

拟订全市水利法制建设规划并组织实施，起草有关地方性水利法规和规章草案并监督实施；指导水利行政许可、依法行政工作并监督检查，承担有关规范性文件合法性审查和清理工作；负责全市水政监察、水行政执法和涉水违法事件查处工作；组织指导普法教育工作；承担水事纠纷协调、机关行政应诉、行政复议和行政赔偿工作。

负责“放管服”改革工作；负责行政审批的受理、审批和便民窗口管理等相关工作。

督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况，督导水利行业质量和安全工作，依法参加有关事故的调查处理，按照职责分工对事故发生单位落实防范和整改措施的情况进行监督检查。

## （三）人事科。承担机关和局属单位的干部人事、机构编制



、劳动工资和教育培训工作，指导水利行业人才队伍建设；承担水利体制改革的有关工作；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。

（四）财务科。负责局机关预决算的编制和预算组织实施，承担机关并指导局属单位的财务管理和资产监管工作；组织提出市级水利财政资金安排建议，并协调项目实施的监督管理和绩效评价；提出有关水利价格、税费、信贷的建议。

（五）规划计划科。拟订全市水利发展战略规划，承担水利综合规划、专业规划、专项规划和大中型水利水电工程项目规划的组织编制和审查、审核、申报工作；负责组织大中型水利建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计的编制、审查、审核、申报工作；负责拟订全市水利基本建设投资计划；承担水工程项目合规性审查工作；负责水利基建项目初步设计文件审查审核并监督实施工作；协调实施水资源、水生态、水环境、水灾害统筹治理；负责全市水利统计工作。

（六）水资源管理科（安阳市节约用水办公室）。

承担最严格水资源管理制度相关工作，负责最严格水资源管理制度考核；组织实施水资源取水许可、水资源论证、用水总量控制等制度，负责水资源有偿使用工作、水权制度建设工作；指

导水量分配并监督实施，指导开展河湖生态流量水量管理、河湖生态保护与修复、河湖生态水系连通工作；组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作；指导全市水文、水资源监控能力建设和水资源承载能力监测预警机制建设工作，组织开展水资源和水能资源调查评价有关工作，组织指导编制并发布水资源公报和信息。

拟订节约用水政策和制度，组织指导节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作，组织编制节约用水规划并协调实施；组织实施用水效率控制、计划用水和定额管理制度；指导城市污水处理回用等非常规水源开发利用工作。

（七）建设与管理科（水旱灾害防御科）。指导全市水利工程建设，按规定制定水利工程建设有关规章、制度、技术标准和重大事故应急预案并监督实施；指导水利工程建设质量、安全、进度管理工作；负责水利工程质量监督、检查、考核工作；指导水利工程建设安全生产监督管理工作；组织指导水利工程蓄水安全鉴定和验收，负责病险水库、大型水闸等重要水利工程的除险加固工作；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设；负责水利工程施工扬尘污染防控工作。

负责水域及其岸线、水利设施的管理、保护和综合利用；指导河湖库及河口、滩地的开发、治理和保护；组织编制水库运

行调度规程，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查审核并监督实施；指导水库、水电站大坝、堤防、水闸等水利工程的运行管理与确权划界；组织开展水库大坝、堤防、水闸安全监测、鉴定及注册登记工作；指导水利风景区建设。

组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准、重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施，承担水情旱情预警工作；负责全市洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价审查审核管理并监督实施；组织协调指导蓄滞洪区安全建设、管理、运用补偿工作；组织指导全市水利物资储备与管理，指导水旱灾害防御队伍建设与管理。

（八）水土保持科。组织编制全市水土保持规划并监督实施，承担全市水土流失预防监督和综合防治工作，组织水土流失监测预报，组织开展全市水土保持宣传教育工作，对水土保持法律、法规的执行情况实施监督检查，负责生产建设项目水土保持方案审核并监督实施，负责市级水土保持补偿费征收管理工作。

（九）农村水利水电科。组织开展大中型灌排工程建设、改造与管理；指导农村饮水安全工程建设与管理，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利社会化服务体系建设和农村水利技术指导推广，指导水利扶贫工作；组织拟订农村水能资源开发规划，组织开展水能资源调查，指导水电农村电气化、农村水电增效

扩容改造以及小水电代燃料等农村水能资源开发工作。

（十）南水北调和移民科。

协调落实南水北调工程有关重大政策和措施。组织南水北调工程竣工财务决算、审计和工程验收有关工作；负责我市南水北调工程运行管理与后续工程建设的行政监督；拟定南水北调受水区年度水量调度计划；负责南水北调配套工程水量调度工作，并对南水北调配套工程设施保护工作进行监督、指导；负责南水北调配套工程水费征缴、管理。

拟订全市移民搬迁安置计划，组织移民按计划搬迁；负责全市在建和拟建水利水电工程征地移民安置管理工作；负责移民安置规划审核、组织实施和评估验收工作；承担新建大中型水库移民后期扶持人口的审核上报工作；负责水利水电工程移民安置稽察、监督评估和移民后期扶持政策实施稽察管理工作。

负责全市大中型水库移民后期扶持政策落实工作，指导编制全市大中型水库移民后期扶持规划和大中型水库库区、移民安置区基础设施建设、经济发展规划并指导实施；组织开展全市大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估工作；指导和监督全市水利水电工程征地移民安置、水库移民后期扶持相关资金的使用管理；承担全市大中型水库移民遗留问题、小型水库移民困难处理工作。

(十一) 河长制工作科。指导全市全面推行河长制工作，拟订有关工作计划、政策、制度等；负责落实河长制工作任务的组织协调、督导、检查、考核等；协调解决河湖管理保护重大问题和重点事项；指导河道采砂规划审查审核和计划编制并监督实施，监督管理全市河道采砂工作，牵头负责监督指导河流的采砂管理及防洪安全、河势稳定、堤防安全等相关工作；承担市河长制办公室日常工作。

机关党委。负责机关和局属单位的党群工作。

离退休干部工作科。负责离退休干部工作。

## 第二部分

### 水利局机关 2023 年度局机关预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

水利局机关 2023 年收入总计 4733.03 万元，支出总计 4733.03 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 1244.66 万元，增加 40.10%。主要原因：1、2022 年项目预算增加 1262 万元；2、人员公用经费减少 19.34 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

水利局机关 2023 年收入合计 4733.03 万元，其中：一般公共预算 1325.03 万元；政府性基金收入 3408 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

水利局机关 2023 年支出合计 4733.03 万元，其中：基本支出 1170.03 万元，占 24.72%；项目支出 3563 万元，占 75.28%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

水利局机关 2023 年一般公共预算收支预算 1325.03 万元，政府性基金收支预算 3408 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 14.34 万元，减少 1%，主要原因：1、2023 年一般公共预算中安排的项目经费增加 5 万元；2、2023 年一般公共预

算中安排的人员公用经费减少 19.34 万元。政府性基金收支预算增加 1257 万元，增长 58.43%，主要原因：当年政府性基金安排的项目增加。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

水利局机关 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1325.03 万元。其中：基本支出 1170.03 万元，占 88.30%；项目支出 155 万元，占 11.70%。

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）51.14 万元，占 3.86%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）23.33 万元，占 1.76%；农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）支出 1095.55 万元，占 82.64%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

水利局机关 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1170.03 万元。其中：人员经费 744.91 万元，占 63.67%；公用经费 425.12 万元，占 36.33%。

按经济分类科目分别人员经费 744.91 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 425.12 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

我局机关2023年“三公”经费预算为4万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0万元。

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)费用支出。

(二)公务用车购置及运行费2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2万元，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年减少0万元，主要原因：根据工作需要按预算执行。

(三)公务接待费2万元，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年减少0万元。主要原因：根据工作需要按预算执行。

## 八、政府性基金预算支出情况说明



我局机关 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 3408 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 3408 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 2934 万元，。

## **九、上年结转情况说明**

我局机关 2023 年上年结转资金为 155.87 万元，其中财政拨款 0 万元，占 0%；政府基金 155.87 万元，占 100%；一般性转移支付资金 0 万元，占 0%。

## **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**

水利局机关2023年机关运行经费支出预算425.12万元，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**

我单位 2023 年预算项目共 11 个，资金总额 3563 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 9 个，重点项目绩效目标简述如下：

1. 项目名称：市漳南灌区续建配套与节水改造 2020 年度工程（万金灌区），项目金额：474 万元，产出指标：渠道整治，效益指标：提高公共服务水平；

2. 项目名称：彰武、小南海水库水源建设工程：项目金额：100 万元，产出指标：完成施工任务，效益指标：消除工程隐患；

3. 项目名称：水利灾后恢复重建项目市级配套资金：项目金额：519 万元，产出指标：建筑物修复 2 处，效益指标：农田灌溉效率提高；

4. 项目名称：水管单位公益性日常养护：项目金额：362 万元，产出指标：项目验收合格率 100%，效益指标：促进当地经济发展；

5. 项目名称：水利工程运行：项目金额：1486 万元，产出指标：财政留存 1514 万元，效益指标：水利工程稳定运行；

6. 项目名称：安阳市引岳入安一期工程：项目金额：144 万元，产出指标：渠道施工，效益指标：渠道运行安全；

7. 项目名称：2023 年水土保持修复项目：项目金额：223 万元，产出指标：治理水土流失，效益指标：提高土地利用率；

8. 项目名称：万金灌区渠道节水改造工程：项目金额：100

万元，产出指标：渠道维修施工，效益指标：防汛安全；

9.项目名称：安阳市防汛抗旱监测预警平台及洪水预报调度系统；项目金额：125万元，产出指标：完成应用系统定制开发，效益指标：减灾防灾。

#### **（四）国有资产占用情况。**

2022年末，我局机关共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我局机关负责管理的专项转移支付项目共有0项。

## 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:是指局机关取得的除“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,局机关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单位的支出。

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	1325.03	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	1325.03	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3408.00	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	51.14
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	23.33
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	3408.00
		十三、农林水事务	1250.55
		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	4733.03	本年支出合计	4733.03
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	4733.03	支出总计	4733.03

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	4733.03	4733.03	1325.03	1325.03	3408.00													
403	安阳市水利局	4733.03	4733.03	1325.03	1325.03	3408.00													
403001	安阳市水利局	4733.03	4733.03	1325.03	1325.03	3408.00													

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	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	4733.03	1170.03	682.61	62.31	417.12	8.00	3563.00		3563.00
			403	安阳市水利局	4733.03	1170.03	682.61	62.31	417.12	8.00	3563.00		3563.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.14	51.14	51.14						
210	11	01		行政单位医疗	23.33	23.33	23.33						
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	2934.00						2934.00		2934.00
213	03	01		行政运行	1250.55	1095.55	608.13	62.31	417.12	8.00	155.00		155.00

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	4733.03	一、本年支出	4733.03	1325.03	1325.03	3408.00	
(一) 一般公共预算拨款	1325.03	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	1325.03	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	3408.00	(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	51.14	51.14	51.14		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	23.33	23.33	23.33		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	3408.00			3408.00	
		(十三) 农林水事务支出	1250.55	1250.55	1250.55		
		(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	4733.03	支出合计	4733.03	1325.03	1325.03	3408.00	

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		对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	1325.03	1170.03	682.61	62.31	417.12	8.00	155.00		155.00
			403	安阳市水利局	1325.03	1170.03	682.61	62.31	417.12	8.00	155.00		155.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.14	51.14	51.14						
210	11	01		行政单位医疗	23.33	23.33	23.33						
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	1250.55	1095.55	608.13	62.31	417.12	8.00	155.00		155.00

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				1170.03	744.91	425.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.14	51.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.33	23.33	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	140.64	140.64	
30302	退休费	50905	离退休费	62.31	62.31	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.05	8.05	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	248.17	248.17	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	211.27	211.27	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.80		3.80
30207	邮电费	50201	办公经费	20.50		20.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	27.40		27.40
30202	印刷费	50201	办公经费	24.15		24.15
30201	办公费	50201	办公经费	163.87		163.87
30216	培训费	50203	培训费	15.29		15.29
30229	福利费	50201	办公经费	1.33		1.33
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	99.39		99.39
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30215	会议费	50202	会议费	16.71		16.71
30902	办公设备购置	50404	设备购置	8.00		8.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.68		35.68

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				4733.03	1325.03	1325.03	3408.00								
403		安阳市水利局				4733.03	1325.03	1325.03	3408.00								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.14	51.14	51.14									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.33	23.33	23.33									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3206.00	160.00	160.00	3046.00								
	01	办公费	505	02	商品和服务支出	362.00			362.00								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	140.64	140.64	140.64									
303	02	退休费	509	05	离退休费	62.31	62.31	62.31									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.05	8.05	8.05									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	248.17	248.17	248.17									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	211.27	211.27	211.27									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.80	3.80	3.80									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	20.50	20.50	20.50									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	27.40	27.40	27.40									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	24.15	24.15	24.15									
302	01	办公费	502	01	办公经费	163.87	163.87	163.87									
302	16	培训费	502	03	培训费	15.29	15.29	15.29									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.33	1.33	1.33									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	99.39	99.39	99.39									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	16.71	16.71	16.71									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	8.00	8.00	8.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	35.68	35.68	35.68									

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	
4.00		2.00		2.00	2.00

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、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		
						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	3408.00					3408.00		3408.00
			403	安阳市水利局	3408.00					3408.00		3408.00
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	2934.00					2934.00		2934.00

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		
			3563.00	155.00	3408.00						
	403	安阳市水利局	3563.00	155.00	3408.00						
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	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	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	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	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	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							

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
						<b>合计</b>	<b>155.87</b>	
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

## 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, 深入贯彻落实习近平总书记“十六字”治水方针和考察安阳重要讲话精神, 完整准确全面贯彻新发展理念, 坚定不移推动			
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		
预算情况	部门预算总额(万元)	2,676.0		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	2,676.0		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
2、资金结构: (1) 基本支出	1,170.0			
	(2) 项目支出	1,506.0		
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	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。决算编制数据与会计账簿数据是否一致, 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缴财政。	
	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%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	水利工程运行				
部门名称	安阳市水利局				
单位名称	安阳市水利局				
项目资金 (万元)	年度资金总额		1,486.0		
	其中：政府预算资金		1,486.0		
	财政专户管理资金				
	单位资金				
年度目标	目标一：6个水管单位的水费收入3000万元，财政留1514万元，剩余1486返还给水利局以下政府购买服务形式用于水利工程运行与维护。				
分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
成本指标	经济成本指标	经济效益	1486万元		
		项目合同金额	1486万元		
	社会成本指标	社会效益	水管单位稳定发展		
		生态环境成本指标	生态环境效益	水利工程稳定运行	
产出指标	数量指标	水利工程运行	1486万元		
		财政留存	1514万元		
		水费收入	3000万元		
	质量指标	水利工程	1486万元		
		完成金额	1486万元		
	时效指标	完成时间	2022/12/31		
效益指标	经济效益指标	经济总额	1486万元		
		合同金额	1486万元		
	社会效益指标	社会发展	水管单位稳定发展		
		社会稳定	水利工程稳定运行		
	生态效益指标	生态环境	水管单位稳定发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意率	≥95%	
群众满意			≥95%		

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	水利灾后恢复重建项目市级配套资金				
部门名称	安阳市水利局				
单位名称	安阳市水利局				
项目资金 (万元)	年度资金总额		519.0		
	其中：政府预算资金		519.0		
	财政专户管理资金				
	单位资金				
年度目标	<p>目标一：漳南总干渠水毁修复：主要包括渠道边坡修复工程、堤防修复工程、涵洞修复工程等30余处。漳南总干渠新家屯生产桥、五孔桥闸等水毁修复。小南海、彰武水库水毁工程灾后恢复重建项目对2021年“7.22”洪水造成的水毁破坏进行修复重建，其中设计、监理及检验检测费用需由市级进行配套，以确保项目顺利实施。设计费用需支付24万元，监理费用需支付1.7万元；根据小南海、彰武水库水毁工程灾后恢复重建项目检验检测委托合同，检验检测费用需支付0.7万元。</p> <p>目标二：2023年2月，市级配套资金下达；2023年3月，费用支付完成。</p>				
分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%		
		社会成本指标			
	生态环境成本指标	生态环境保护	避免生态破坏		
产出指标	数量指标	建筑物修复	2处		
		堤防、涵洞修复	11处		
		渠道边坡修复	23处		
	质量指标	项目（工程）验收合格率	100%		
		项目（工程）完成及时率	100%		

	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日	
		项目开工时间	2022年7月2日	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	农田灌溉效率	提高	
		灌溉水利用率	提高	
生态效益指标	通过修复水毁改善生态环境	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	合作方满意度	≥90%	
		受益人口满意度	≥90%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	水管单位公益性日常养护			
部门名称	安阳市水利局			
单位名称	安阳市水利局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		362.0	
	其中：政府预算资金		362.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	<p>目标1：1、万金渠、漳南渠、胜利渠、五八分干渠、五八渠、渠道决口、渠墙坍塌、清淤、建筑物维修在合同签订后三个月内完成；市区段渠道打捞漂浮物合同服务期1年；维修2座大坝，维修6处闸室闸门闸房，维修保养14台闸门启闭设施，维修保养2个柴油发电机组。水毁工程随毁随修；水面日常保洁107万平方米，项目于2023年1月开始实施，服务期限12个月；完成于曹闸水工建筑物维修养护、闸门维修养护、启闭机维修、机电设备维修养护、附属设施维修养护、物料动力消耗、闸室清淤、白蚁防治自动控制设施维修养护和自备发电机组维修养护，项目于2023年1月开始实施，服务期限12个月；保障于曹闸电力，2023年1月开始，期限12个月；幸福灌区环山干渠险工段渠道整治和其他维修和配套，治理段长约60余m等。</p> <p>目标2：4月，项目启动，编写详细的实施计划5月-6月，进行政府采购，中标，签订合同，施工进场10月，完成维修项目11月，项目完工，竣工结算，支付。</p>			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	
	社会成本指标	对公共服务水平改善提高程度	有效改善	
	生态环境成本指标	生态环境保护	避免生态破坏	
产出指标	数量指标	完成投资	362万元	
		启闭设施配套	3套	
		灌区渠道水面保洁、打捞漂浮物	1年	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	100	
		项目（工程）完成及时率	100	
时效指标	项目完成时间	2023年6月30日		
	项目开工时间	2023年4月1日		
效益指标	经济效益指标	每年工农业供水	2-3亿方	
	社会效益指标	促进当地经济发展	有效促进	
		服务水平改善提高程度	有效改善	
生态效益指标	促进当地经济发展通过除险加固改善生态环境	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥90%	
		合作方满意度	≥90%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	《安阳市城市防洪规划》编制			
部门名称	安阳市水利局			
单位名称	安阳市水利局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			



年度目标	目标1: 编制《安阳市城市防洪规划》;			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	中标额度不高于80万元	100%	
		招标额度不高于80万元	100%	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成规划报告	1本	
		完成率	100%	
	质量指标	合格率	100%	
		规划报告内容	符合要求	
	时效指标	完成比例	100%	
工期月数		5月		
效益指标	经济效益指标	直接效益	优	
		间接效益	优	
	社会效益指标	完善城市防洪体系	优	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	安阳市防汛抗旱监测预警平台及洪水预报调度系统			
部门名称	安阳市水利局			
单位名称	安阳市水利局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		125.0	
	其中: 政府预算资金		125.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	确保水利系统相关视频会议的正常收听收看			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	网络安全运维	10万元	
		视频设备运维	10万元	
		线路使用	10.51万元	
	社会成本指标	无负面影响	0	
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	云台	1个	
		光纤线路	10条	
		多点控制器	1个	
		终端设备	1个	
	质量指标	测试	通过	
		验收	通过	
时效指标	巡检	汛前		
	完成时间	年底		
效益指标	经济效益指标	减少会议成本	50万/年	
	社会效益指标	减小灾害	50万/年	
	生态效益指标	减少尾气排放	50万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备运行	通过	
		信号正常	通过	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	网络信息安全运维服务		
部门名称	安阳市水利局		
单位名称	安阳市水利局		

项目资金 (万元)	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	应用系统定制开发	125万元	
		其他费用	8.94万元	
		硬件设备	125万元	
	社会成本指标	无负面影响	0	
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	积水点监测主机	8套	
		雷达水位计	8台	
		北斗卫星终端	16台	
		网络智能球机含支架	18台	
	质量指标	测试	通过	
		验收	通过	
时效指标	完成时间	年底		
	巡检	汛前		
效益指标	经济效益指标	减灾防灾	50万/年	
	社会效益指标	减轻灾害	50万/年	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	设备运行	≥90%	
		专家论证	≥90%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	彰武、小南海水库水源建设工程			
部门名称	安阳市水利局			
单位名称	安阳市水利局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		100.0	
	其中：政府预算资金		100.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	<p>目标一：对小南海水库库区渗漏区域进行全面地质勘察，针对地质沉降及贯穿裂缝问题进行处理，其中土方开挖2.6万立方米、土方回填2.3万立方米、砌石护坡600立方米、土工布铺设6500平方米、混凝土浇筑150立方米等。</p> <p>目标二：2022年2月：工程施工方案及施工图预算编制；2022年3月：工程施工招标投标工作；2022年4月：工程组织进场施工；2022年5月：工程主体施工；2022年8月工程竣工验收及结算工作。</p>			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	严格投资控制	100%	
		项目总投资	100万	
	社会成本指标	确保工程设施安全运行	安全运行	
生态环境成本指标	库区水环境质量明显提高	明显提高		
产出指标	数量指标	工程施工任务	1项	
		工程设计监理任务	1项	
		工程竣工验收及结算任务	1项	
	质量指标	工程验收通过率	100%	
		工程设计施工标准符合规范要求	100%	
	时效指标	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%		
效益指标	经济效益指标	保证安全度汛，减少人民群众生命财产损失	显著	
		促进区域经济社会发展	显著	
	社会效益指标	消除工程安全隐患	明显提升	

生态效益指标	确保水库行洪能力,保障下游安全	明显加强	
	促进库区生态平衡持续向好	显著改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	市漳南灌区续建配套与节水改造2020年度工程(万金灌区)			
部门名称	安阳市水利局			
单位名称	安阳市水利局			
项目资金(万元)	年度资金总额		474.0	
	其中:政府预算资金		474.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标一:工程实体已全部完成,治理万金总干渠和邵村支渠,总长14.091km;重建、维修各类建筑物13座,其中重建水闸3座,维修水闸8座,重建生产桥1座,维修生产桥1座;巡渠路硬化3.282km;管理处(所)维修改造4处;新建11处万金总干渠提水泵站控制设施;万金总干渠信息化等。目标二:工程结算完成评审后,依据工程结算财政审核报告完成工程款支付,按照相关要求完成工程竣工验收。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	4173万	
	社会成本指标	对公共服务水平改善提高程度	有效改善	
	生态环境成本指标	对区域生态环境影响度	无	
产出指标	数量指标	信息化	1处	
		整治渠道	14.091千米	
		新建万金总干渠提水泵站控制设施	11处	
		管理处(所)维修	4处	
		重建、维修各类建筑物	12座	
	质量指标	项目验收达标率	100%	
		工程事故发生次数	无	
时效指标	工程完工率	按时完工		
	工程开工率	按时开工		
效益指标	经济效益指标	每年生态农业工业供水	增大供水断面	
	社会效益指标	对公共服务水平提高程度	改善灌溉面积	
	生态效益指标	区域生态环境影响度	有效改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	周围居民满意度	>90%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	万金灌区渠道节水改造工程			
部门名称	安阳市水利局			
单位名称	安阳市水利局			
项目资金(万元)	年度资金总额		100.0	
	其中:政府预算资金		100.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标一:工程2022年7月20日开工建设,工程已完工,正在结算中。按批复内容完成了(1)五八渠张家庄渡槽防水处理,渡槽长52.5m;(2)五八渠洪沟渡槽防水处理,渡槽长36m(3)五八渠桩号0+000-17+220段水毁修复,其中高边坡塌方回填处理3处,完成C25砼挡墙共长310m;渠道衬砌恢复3处,完成砼衬砌长145m;修复泄水道1处,完成钢筋砼墙长10.45m,其它砼、浆砌石修复长15m。目标二:计划2022年12月完成结算评审。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	决算报告审核率	100%	
		概算执行率	100%	
	社会成本指标	对公共服务水平改善提高程度	有效改善	

	生态环境成本指标	对区域生态环境影响度	无	
产出指标	数量指标	高边坡塌方处理	310米	
		渡槽维修	2座	
		衬砌修复	145米	
	质量指标	工程事故发生次数	无	
		建设工程质量	合格	
时效指标	渠道维修施工工期	100天		
		完成结算评审时间	2022年12月	
效益指标	经济效益指标	南岭地区12.19万亩农灌	提高农灌用水保障率	
		防汛安全	减少渡槽垮塌机率	
	社会效益指标	设备功能正常运转率	基本正常	
		对公共服务水平提高程度	有效改善	
生态效益指标	节能环保材料使用率	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	周围居民满意度	>90%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	安阳市引岳入安一期工程			
部门名称	安阳市水利局			
单位名称	安阳市水利局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		144.0	
	其中：政府预算资金		144.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	<p>目标一：引岳入安工程是市政府确定的我市2015年重点工程，市发改委以安发改办[2015]3号文批复引岳入安一期工程可行性研究报告，工程预算总投资3134.78万元。主要建设内容包括：渠道清淤清障、衬砌护砌、道路及水毁修复工程、引水管道维护及管理信息化建设等。2016年10月主体工程基本完工。2017年市财政局收回该项目存量资金1259.8万元。目前已完成结算评审和决算审计及竣工验收，待支付工程款和质量保证金294万元。2023年申请资金144万元用于支付工程尾款和质保金。工程建成后，可进一步提高供水保证率，保障我市生活、工业、农业和生态用水安全。</p> <p>目标二：2015年1月，市发改委以安发改办[2015]3号文批复引岳入安一期工程可行性研究报告，工程预算总投资3134.78万元，2015年5月按计划时间开工，2016年10月主体工程基本完工。目前已完成结算评审和决算审计，年内完成竣工验收。2023年待支付工程尾款及质保金</p>			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	2253万元	
		财政资金	144万元	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	土石方填筑	9140方	
		混凝土及钢筋混凝土	13200方	
	质量指标	工程事故发生次数	0	
	时效指标	按期开工率	100	
效益指标	经济效益指标	农业生产值	增加	
	社会效益指标	渠道运行安全性	提高	
	生态效益指标	灌溉水利用效率	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目收益区群众满意度	≥85%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年水土保持修复项目			
部门名称	安阳市水利局			
单位名称	安阳市水利局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		223.0	
	其中：政府预算资金		223.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			

年度目标	目标1：目标一：项目用于水土保持生态建设，改善生态环境，促进经济可持续发展。目标2：2023年1月项目启动，按照规范程序甄选出符合条件的项目，2023年2月开始按照规范程序实施项目。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	治理5平方公里300万元	300万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标	改善生态环境	治理度达到70%	
产出指标	数量指标	治理水土流失面积5	5	
		基本农田3hm2	3hm2	
		水土保持、经济林、封育治理	10hm2	
	质量指标	林草覆盖率（%）	65%	
		治理度（%）	70%	
	时效指标	7月份完成60%	60%	
10月底完成100%		100%		
效益指标	经济效益指标	乡村经济发展能力	有所增加	
		梯田粮食	有所增产	
	社会效益指标	项目区群众生产生活条件	有所改善	
		土地利用率	有所提高	
生态效益指标	改善生态	良性循环		
满意度指标	服务对象满意度指标	工程受益群众对工程满意度	≥80%	
		所在地政府对工程满意度	≥80%	