

2023年

宝丰县水利局部门预算公开

目 录

第一部分 宝丰县水利局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 宝丰县水利局2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县水利局2023年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县水利局部门概况

一、宝丰县水利局主要职责

宝丰县水利局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）组织领导和协调指导全县水利工作，确保水利数据真实、准确、及时；贯彻执行国家、省、市水利政策、规划、基本水利水法制度和水利行业技术质量标准；贯彻执行国家、省、市水利法律、法规及规章，拟订全县水利工作规范性文件；负责基本单位名录库建设和维护管理。

（二）负责拟订全县水利行政执法相关政策标准，负责重大案件查处，组织协调跨区域执法工作，负责提出水利违纪违法责任人处分处理建议，承担法律法规赋予县级水利行政部门履行的其他执法职责，监督指导我县水利行政执法工作。

（三）组织指导水利设施、负责江河的综合治理和开发等水利全面工作。负责保障水资源的合理开发利用，水资源保护等工作。承担县防汛的具体工作。负责防治水土流失，水土保持补偿费征收管理工作。

（四）依法审批县级各部门水利调查项目、地方水利调查项目；指导专业水利基础工作、水利基层业务基础建设；组织建立全县服务业水利信息共享制度和发布制度；建立健全水利数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要水利数据的审核、监控和

评估；依法监督管理涉外调查活动。

(五) 指导全县水利专业技术队伍建设；监督管理县直各单位、部门由中央财政、省财政和市财政提供的水利经费和专项基本建设投资。

(六) 负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖水生态保护与修复，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工作，开展重要江河湖库健康评估；指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。对地下水的取水量实施监测，发布全县水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力评价及预警工作。组织指导地下水超采区综合治理。

(七) 负责全县水利设施、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县的重要水利工程建设、验收工作，负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。组织指导并监督检查全面推行河长制湖长制工作。

(八) 负责落实全县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。承担水情旱情监测预报预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水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。

(九) 完成县委、县政府交办的其他事项。

二、宝丰县水利局所属预算单位构成情况

宝丰县水利局单位预算仅为本单位预算。本预算包括：办公室、财务审计股、规划和建设股、水资源管理股、农村水利水电股、运行管理股、水土保持股等股室的预算。

本部门预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

第二部分

宝丰县水利局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县水利局2023年收入总计8561.6万元，支出总计8561.6万元，与2022年预算相比，收入增加403.6万元，增长4.9%。主要原因：2022年度上级拨付的项目资金，按照收付实现制，年底收回，涉及小水库维修养护、北汝河（木中营-大胡庄段）治理工程项目2023年重新安排预算批复；支出增加403.6万元，增长4.9%。主要原因：2022年度上级拨付的项目资金，按照收付实现制，年底收回，涉及小水库维修养护、北汝河（木中营-大胡庄段）治理工程项目2023年重新安排预算批复支出。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县水利局2023年收入合计8561.6万元，其中：一般公共预算6553.8万元；政府性基金预算2007.8万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县水利局2023年支出合计8561.6万元，其中：基本支出1933.6万元，占22.6%；项目支出6628.0万元，占77.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县水利局2023年一般公共预算收支预算6553.8万元，政府性基金收支预算2007.8万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加1498.8万元，增长

29.6%。主要原因：2022年度上级拨付的项目资金，按照收付实现制，年底收回，涉及小水库维修养护、北汝河（木中营-大胡庄段）治理工程项目2023年重新安排预算批复及支出；政府性基金收支预算减少1095.2万元，下降35.3%，主要原因：引汝入宝、备用水源项目支出减少；国有资本经营收支预算与2022年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

宝丰县水利局2023年一般公共预算支出年初预算为6553.8万元。与2022年预算相比，增加1498.8万元，增长29.6%，主要是新增水土保持治理、乌江河源头综合治理、应急度汛等项目。以前年度上级资金收回，本年度重新安排使用。其中：基本支出1933.6万元，占29.5%；项目支出4620.2万元，占70.5%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为6553.8万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出124.4万元，占1.9%；卫生健康（类）支出44.1万元，占0.7%；农林水（类）支出6315.7万元，占96.4%；住房保障（类）支出69.6万元，占1.0%。因预算金额保留一位小数点四舍五入存在尾差。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2023年预算数为10.3万元，与2022年预算相比，增加0.9万元，增长9.6%，主要是在职转退休2人。因预算金额保留一位小数点四舍五入存在尾差。

2. 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）。2023年预算数为92.8万元，与2022年预算相比，增加6.9万元，增长8%，主要是养老金基数调整及在职人员调入4人。因预算金额保留一位小数点四舍五入存在尾差。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算数为21.3万元，与2022年预算相比，增加1.5万元，增长7.6%，主要是社保基数调整及在职人员调入4人。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为5.1万元，与2022年预算相比，减少0.3万元，下降5.6%，主要是在职人员辞退1人。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为37.8万元，与2022年预算相比，增加3.5万元，增长10.2%，主要是医疗基数调整及在职人员调入3人。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2023年预算数为1.2万元，与2022年预算相比，增加0.1万元，增长9.1%，主要是社保基数调整。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。2023年预算数为909.6万元，与2022年预算相比，减少738.8万元，下降44.8%，主要是中小河流治理项目减少。

8. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。2023年预算数为8万元，与2022年预算相比，减少1.9万元，下降19.2%，主要是在职人员转退休2人、辞退1人、病故2人，调出2人。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

2023年预算数为22.2万元，与2022年预算相比，减少7.8万元，下降26%，主要是水管单位维修养护费减少。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。2023年预算数为1586.6万元，与2022年预算相比，增加185.4万元，增长13.2%，主要是新增乌江河源头综合治理、应急度汛项目。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。2023年预算数为145万元，与2022年预算相比，减少212.4万元，下降59.4%，主要是安全饮水维修项目减少。

12. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。2023年预算数为176.6万元，与2022年预算相比，增加96.6万元，增长120.8%，主要是新增水土保持治理项目。

13. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。2023年预算数为775.5万元，与2022年预算相比，增加477.5万元，增长160.2%，主要是新增水资源节约管理项目。

14. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。2023年预算数为1.8万元，与2022年预算相比，减少17.5万元，下降90.7%，主要是水旱灾害防御费减少。

15. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。2023年预算数为66.8万元，与2022年预算相比，增加66.8万元，主要是新增抗旱项目。

16. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。2023年预算数为593.6万元，与2022年预算相比，增加442.4万元，增长292.6%，主要是中型灌区节水改造项目乌江河源头综合治理、应急度汛项目。

17. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治

（项）。2023年预算数为1297.7万元，与2022年预算相比，增加1297.7万元，主要是中小河流治理、河道治理项目以前年度上级资金收回，本年度重新安排使用。

18. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。2023年预算数为162万元，与2022年预算相比，增加162万元，主要是安全饮水维修项目以前年度上级资金收回，本年度重新安排使用。

19. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2023年预算数为570.5万元，与2022年预算相比，减少263.8万元，下降31.6%，主要是水库、供水工程设施水毁修复项目减少。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为69.6万元，与2022年预算相比，增加5.2万元，增长8.1%，主要是公积金基数调整及在职人员调入4人。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县水利局2023年一般公共预算基本支出年初预算为1933.6万元。其中：

人员经费1770.5万元，占91.6%，主要包括：离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、奖金、退休费、基本工资、绩效工资、住房公积金；

公用经费163.1万元，占8.4%，主要包括：福利费、邮电费、其他商品和服务支出、工会经费、办公费、公务接待费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县水利局2023年“三公”经费支出预算为1.0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.1万元，下降9.1%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：无因公出国计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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与2022年持平。主要原因：无购置公务用车计划。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：无公务用车。

（三）公务接待费1.0万元，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0.1万元，下降9.1%。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县水利局2023年政府性基金预算年初预算为2007.8万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出2007.8万元，占100.0%，其中，用于土地开发支出930.5万元；用于城市建设支出33.6万元。用于农村基础设施建设支出412.6万元。用于农业生产发展支出631.1万元。比2022年减少1095.2万元，下降35.3%。主要原因：引汝入宝、备用水源项目支出减少。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县水利局2023年国有资本经营预算收支均0万元，比2022年增加0万元，与2022年持平。主要原因：宝丰县水利局无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出预算情况

宝丰县水利局2023年机关运行经费支出预算163.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加36.0万元，增长28.3%，主要原因：人员增加及国有资产使用返还批复到基本支出。

（二）政府采购支出预算情况

宝丰县水利局2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县水利局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。2023年，宝丰县水利局纳入预算绩效管理的支出总额为8561.6万元，其中：基本支出1933.6万元；项目支出6628.0万元，涉及项目95个。开展重点绩效预算项目1个，具体项目为宝丰县乌江河源头环境综合治理项目，金额200.0万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，宝丰县水利局共有车辆0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0辆，其他用车0辆；单位价值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0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

宝丰县水利局2023年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

宝丰县水利局2023年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,553.8	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	4,828.4	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	2,007.8	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	124.4
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	44.1
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	2,007.8
		十三、农林水事务	6,315.7
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	69.6
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	8,561.6	本年支出合计	8,561.6
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	8,561.6	支出总计	8,561.6

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县水利局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	8,561.6	8,561.6	6,553.8	4,828.4	2,007.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
505	宝丰县水利局	8,561.6	8,561.6	6,553.8	4,828.4	2,007.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
505001	宝丰县水利局	8,561.6	8,561.6	6,553.8	4,828.4	2,007.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县水利局

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	8,561.6	1,933.6	1,684.1	86.3	163.1	0	6,628.0	39.0	6,589.0
			505	宝丰县水利局	8,561.6	1,933.6	1,684.1	86.3	163.1	0	6,628.0	39.0	6,589.0
208	05	01		行政单位离退休	10.3	10.3	0	10.3	0	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.8	92.8	92.8	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	21.3	21.3	3.6	17.7	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	5.1	5.1	5.1	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	37.8	37.8	37.8	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.2	1.2	1.2	0	0	0	0	0	0
212	08	02		土地开发支出	930.5	0	0	0	0	0	930.5	0	930.5
212	08	03		城市建设支出	33.5	0	0	0	0	0	33.5	0	33.5
212	08	04		农村基础设施建设支出	412.6	0	0	0	0	0	412.6	0	412.6
212	08	14		农业生产发展支出	631.1	0	0	0	0	0	631.1	0	631.1
213	03	01		行政运行	909.6	909.6	772.1	58.3	79.1	0	0	0	0
213	03	02		一般行政管理事务	8.0	8.0	0	0	8.0	0	0	0	0
213	03	04		水利行业业务管理	22.2	0	0	0	0	0	22.2	0	22.2
213	03	05		水利工程建设	1,586.6	0	0	0	0	0	1,586.6	0	1,586.6
213	03	06		水利工程运行与维护	145.0	0	0	0	0	0	145.0	0	145.0
213	03	10		水土保持	176.6	127.4	117.4	0	10.0	0	49.2	0	49.2
213	03	11		水资源节约管理与保护	775.5	642.6	584.6	0	58.0	0	132.9	0	132.9
213	03	14		防汛	1.8	0	0	0	0	0	1.8	0	1.8
213	03	15		抗旱	66.8	0	0	0	0	0	66.8	0	66.8

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			
213	03	16		农村水利	593.6	0	0	0	0	593.6	0	593.6	
213	03	19		江河湖库水系综合整治	1,297.7	0	0	0	0	1,297.7	0	1,297.7	
213	03	35		农村供水	162.0	0	0	0	0	162.0	0	162.0	
213	03	99		其他水利支出	570.5	8.0	0	0	8.0	562.5	39.0	523.5	
221	02	01		住房公积金	69.6	69.6	69.6	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县水利局

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	8,561.6	一、本年支出	8,561.6	6,553.8	4,828.4	2,007.8	0
（一）一般公共预算拨款	6,553.8	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	4,828.4	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	2,007.8	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	124.4	124.4	124.4	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	44.1	44.1	44.1	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	2,007.8	0	0	2,007.8	0
		（十三）农林水事务支出	6,315.7	6,315.7	4,590.3	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	69.6	69.6	69.6	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	8,561.6	支出合计	8,561.6	6,553.8	4,828.4	2,007.8	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：宝丰县水利局

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	6,553.8	1,933.6	1,684.1	86.3	163.1	0	4,620.2	39.0	4,581.2
			505	宝丰县水利局	6,553.8	1,933.6	1,684.1	86.3	163.1	0	4,620.2	39.0	4,581.2
208	05	01		行政单位离退休	10.3	10.3	0	10.3	0	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.8	92.8	92.8	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	21.3	21.3	3.6	17.7	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	5.1	5.1	5.1	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	37.8	37.8	37.8	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.2	1.2	1.2	0	0	0	0	0	0
213	03	01		行政运行	909.6	909.6	772.1	58.3	79.1	0	0	0	0
213	03	02		一般行政管理事务	8.0	8.0	0	0	8.0	0	0	0	0
213	03	04		水利行业业务管理	22.2	0	0	0	0	0	22.2	0	22.2
213	03	05		水利工程建设	1,586.6	0	0	0	0	0	1,586.6	0	1,586.6
213	03	06		水利工程运行与维护	145.0	0	0	0	0	0	145.0	0	145.0
213	03	10		水土保持	176.6	127.4	117.4	0	10.0	0	49.2	0	49.2
213	03	11		水资源节约管理与保护	775.5	642.6	584.6	0	58.0	0	132.9	0	132.9
213	03	14		防汛	1.8	0	0	0	0	0	1.8	0	1.8
213	03	15		抗旱	66.8	0	0	0	0	0	66.8	0	66.8
213	03	16		农村水利	593.6	0	0	0	0	0	593.6	0	593.6
213	03	19		江河湖库水系综合整治	1,297.7	0	0	0	0	0	1,297.7	0	1,297.7
213	03	35		农村供水	162.0	0	0	0	0	0	162.0	0	162.0
213	03	99		其他水利支出	570.5	8.0	0	0	8.0	0	562.5	39.0	523.5

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			
221	02	01		住房公积金	69.6	69.6	69.6	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰县水利局

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	1,933.6	1,770.5	163.1
30301	离休费	50905	离退休费	11.5	11.5	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92.8	92.8	0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	27.4	27.4	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.7	4.7	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.9	42.9	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.2	35.2	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	79.9	79.9	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	70.9	70.9	0
30302	退休费	50905	离退休费	47.5	47.5	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.9	67.9	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,100.8	1,100.8	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	112.5	112.5	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.0	7.0	0
30229	福利费	50201	办公经费	11.4	0	11.4
30207	邮电费	50201	办公经费	4.1	0	4.1
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.8	0	9.8
30228	工会经费	50201	办公经费	7.0	0	7.0
30201	办公费	50201	办公经费	121.4	0	121.4
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.0	0	1.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.6	0	8.6
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69.6	69.6	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：宝丰县水利局

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	8,561.6	6,553.8	4,828.4	2,007.8	0	0	0	0	0	0	0	0
505		宝丰县水利局				8,561.6	6,553.8	4,828.4	2,007.8	0	0	0	0	0	0	0	0
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.5	11.5	11.5	0	0	0	0	0	0	0	0	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	92.8	92.8	92.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	27.4	27.4	27.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.7	4.7	4.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.9	42.9	42.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	6,493.8	4,566.0	3,666.6	1,927.8	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	143.9	63.9	23.9	80.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	35.2	35.2	35.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	79.9	79.9	79.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	70.9	70.9	70.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	47.5	47.5	47.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	67.9	67.9	67.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,100.8	1,100.8	398.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	112.5	112.5	112.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.0	7.0	7.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01	办公经费	11.4	11.4	11.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.1	4.1	4.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.0	7.0	7.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	121.4	121.4	37.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.6	8.6	8.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	69.6	69.6	69.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宝丰县水利局

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	
1.0	0	0	0	0	1.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：宝丰县水利局

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	2,007.8	0	0	0	0	2,007.8	0	2,007.8	
			505	宝丰县水利局	2,007.8	0	0	0	0	2,007.8	0	2,007.8	
212	08	02		土地开发支出	930.5	0	0	0	0	930.5	0	930.5	
212	08	03		城市建设支出	33.5	0	0	0	0	33.5	0	33.5	
212	08	04		农村基础设施建设支出	412.6	0	0	0	0	412.6	0	412.6	
212	08	14		农业生产发展支出	631.1	0	0	0	0	631.1	0	631.1	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县水利局

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
宝丰县水利局2023年无国有资本经营预算，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：宝丰县水利局

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		
		合计	6,628.0	4,620.2	2,007.8	0	0	0	0	0	0
	505	宝丰县水利局	6,628.0	4,620.2	2,007.8	0	0	0	0	0	0
特定目标类	宝丰县2018年农村饮水安全巩固提升工程项目	宝丰县水利局	43.6	0	43.6	0	0	0	0	0	0
特定目标类	水旱灾害防御费	宝丰县水利局	13.0	0	13.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	应急度汛工程建设	宝丰县水利局	75.0	0	75.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	河南省南水北调中线防洪影响处理工程宝丰段配套资金	宝丰县水利局	46.8	0	46.8	0	0	0	0	0	0
特定目标类	一河一策编制费用	宝丰县水利局	80.0	0	80.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	水费	宝丰县水利局	250.0	0	250.0	0	0	0	0	0	0

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	文笔山水厂项目高压线路改迁资金	宝丰县水利局	12.8	0	12.8	0	0	0	0	0	0
特定目标类	宝丰县引汝入宝项目增量工程	宝丰县水利局	19.4	0	19.4	0	0	0	0	0	0
特定目标类	宝丰县水利局农田水利设施整改高压配套项目	宝丰县水利局	280.0	0	280.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	平顶山市湛河治理宝丰县支沟治理工程项目	宝丰县水利局	50.0	0	50.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	宝丰县商酒务房庄至赵庄段治理工程	宝丰县水利局	60.0	0	60.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	宝丰县备用水源项目	宝丰县水利局	33.5	0	33.5	0	0	0	0	0	0
特定目标类	平财预（2021）473号四水同治奖补资金	宝丰县水利局	30.6	0	30.6	0	0	0	0	0	0
特定目标类	宝丰县商酒务房庄至赵庄段治理工程1	宝丰县水利局	40.0	0	40.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	周庄镇牛庄村饮水工程水源井及配套工程	宝丰县水利局	15.0	0	15.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	宝丰县石河赵庄镇、石桥镇翻板闸工程项目资金	宝丰县水利局	20.0	0	20.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	宝丰县石河赵庄至石桥段治理工程	宝丰县水利局	90.0	0	90.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	中小河流肖旗乡、赵庄乡、商酒务镇项目区治理工程	宝丰县水利局	137.0	0	137.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	宝丰县石河龙兴寺水库至商酒务房庄村段治理工程	宝丰县水利局	20.0	0	20.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	宝丰县乌江河源头环境综合治理项目监理费	宝丰县水利局	60.0	0	60.0	0	0	0	0	0	0

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	国有资产经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算		
特定目标类	山洪灾害预警系统维护管理项目	宝丰县水利局	8.0	0	8.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	宝丰县水利局农田水利设施灌溉井及低压电缆整改项目	宝丰县水利局	20.0	0	20.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	中小河流治理重点县综合整治和水系联通试点项目宝丰县石桥镇项目区	宝丰县水利局	8.3	0	8.3	0	0	0	0	0	0
特定目标类	河南省中小河流治理重点县综合整治和水系联通试点宝丰县杨庄镇2项目区	宝丰县水利局	7.4	0	7.4	0	0	0	0	0	0
特定目标类	河南省中小河流治理重点县综合整治和水系联通试点宝丰县闹店镇项目区	宝丰县水利局	8.4	0	8.4	0	0	0	0	0	0
特定目标类	宝丰县河道采砂管理系统建设资金	宝丰县水利局	90.0	0	90.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财农水（2022）0068号2022年度中央水利救灾资金（抗旱）	宝丰县水利局	200.0	0	200.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财农水（2021）109号 提前下达2022年中央水利发展资金	宝丰县水利局	38.0	0	38.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财农水（2022）10号省级水利发展资金（小型水库工程设施维修养护）	宝丰县水利局	12.0	0	12.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	宝丰县乌江河源头环境综合治理项目1	宝丰县水利局	159.0	0	159.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	宝丰县小型水库安全运行项目	宝丰县水利局	30.0	0	30.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2023年水旱灾害防御工作	宝丰县水利局	50.0	0	50.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	平财预【2020】306号水利发展专项-基层水利服务体系建设、水利新技术推广及水事纠纷(2020年结转)	宝丰县水利局	22.2	22.2	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	昭平台渠道维修、维护等	宝丰县水利局	19.0	19.0	0	0	0	0	0	0	0

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	宝丰县引汝入宝节点配套工程	宝丰县水利局	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	平财预【2015】299号2015年重大水利工程第一批中央基建投资预算拨款	宝丰县水利局	33.8	33.8	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	提前下达2015年912号中央农田水利资金	宝丰县水利局	7.6	7.6	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	平财预【2021】35号北汝河宝丰县剩余河段（木中营-大胡庄段）治理工程1	宝丰县水利局	192.3	192.3	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	中小河流肖旗、商酒务项目区治理工程	宝丰县水利局	16.9	16.9	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	平财预（2015）416号2015年江河湖库水系综合整治项目省级补助资金	宝丰县水利局	11.4	11.4	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	平财预【2019】241号重点中型灌区节水配套改造及河塘清淤资金	宝丰县水利局	21.7	21.7	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	平财预【2020】478号 重大水利工程专项2020年第一批市县项目资金(2020年结转)	宝丰县水利局	1,098.0	1,098.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	中小河流治理赵庄乡项目区治理工程项目	宝丰县水利局	62.4	62.4	0	0	0	0	0	0	0
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宝丰县大营镇2、张八桥项目区	宝丰县水利局	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	宝丰县石桥镇石河治理段新增污水管网工程监理费	宝丰县水利局	6.2	6.2	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	宝丰县龙泉寺水库除险加固工程	宝丰县水利局	36.9	36.9	0	0	0	0	0	0	0
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宝丰县前营乡、大营镇1项目区	宝丰县水利局	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0
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宝丰县闹店镇项目区	宝丰县水利局	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0

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宝丰县杨庄镇2项目区	宝丰县水利局	7.5	7.5	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点项目宝丰县石桥镇项目区	宝丰县水利局	25.0	25.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财农水（2021）109号提前下达2022年中央水利发展资金	宝丰县水利局	32.0	32.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财农水（2022）10号省级水利发展资金（山洪灾害防治非工程措施设施维修养护）	宝丰县水利局	7.0	7.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	平财预（2017）421号下达2017年中央第二批水利发展资金及省级资金（农田水利工程维修养护项目）	宝丰县水利局	6.5	6.5	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财农水(2022)81号提前下达2023年中央水利发展资金水利设施维修养护山洪灾害防治设施维修养护项目	宝丰县水利局	9.0	9.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财农水（2022）20号省级水利救灾资金	宝丰县水利局	9.6	9.6	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	平财预【2021】278号河道堤防整治及重点岁修资金	宝丰县水利局	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财农水[2022]0010号水利发展资金（农村饮水工程）	宝丰县水利局	50.1	50.1	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财农水(2022)81号提前下达2023年中央水利发展资金水利设施维修养护小型水库维修养护项目	宝丰县水利局	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	平财预【2021】502号下达2021年市级创建水土保持生态文明工程奖励资金	宝丰县水利局	29.4	29.4	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	平财预【2021】489号下达2021年市级北部山区水土保持治理资金的通知（项目结转）	宝丰县水利局	19.8	19.8	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财农水(2022)81号提前下达2023年中央水利发展资金水资源刚性约束与调整（水资源管理）项目	宝丰县水利局	17.5	17.5	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财农水(2022)81号提前下达2023年中央水利发展资金水资源刚性约束与调整（节水补助）项目	宝丰县水利局	82.0	82.0	0	0	0	0	0	0	0

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	豫财农水（2021）109号提前下达2022年中央水利发展资金	宝丰县水利局	33.4	33.4	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	平财预（2021）179号宝丰县北汝河沙疙瘩村段、吕寨村段、何寨村段护岸水毁修复300米（3处）	宝丰县水利局	1.8	1.8	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财农水（2022）0062号中央和省级农业生产和水利救灾资金（抗旱）	宝丰县水利局	65.0	65.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	平财预【2019】538号抗旱应急水源引调提水工程项目配套资金	宝丰县水利局	1.8	1.8	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财农水（2022）0056号2022年省级水利发展资金	宝丰县水利局	15.0	15.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	平财预（2017）863号高效节水灌溉等农田水利建设	宝丰县水利局	58.7	58.7	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	平财预[2015]518号抗旱应急水源引调提水工程补助资金	宝丰县水利局	43.3	43.3	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财农水(2022)81号提前下达2023年中央水利发展资金中型灌区节水改造项目	宝丰县水利局	348.0	348.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财农水（2022）17号2022年省级水利发展资金	宝丰县水利局	19.8	19.8	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	平财预【2018】499号 农业水价改革资金	宝丰县水利局	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财农水(2022)81号提前下达2023年中央水利发展资金农业水价综合改革项目	宝丰县水利局	58.0	58.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	平财预（2020）837号农改革业水价综合	宝丰县水利局	3.6	3.6	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	平财预【2017】47号2017年农田水利设施建设和水土保持补助专项资金	宝丰县水利局	27.1	27.1	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	平财预（2018）556号2017、2018年度江河湖库水利综合整治市级财政配套资金（用于中小河流治理及中小河流治理重点县项目）（2018年结转）	宝丰县水利局	9.7	9.7	0	0	0	0	0	0	0

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	平财预（2019）135号2019年省级水利发展资金（中小河流治理及重点县综合整治）（2019年结转）	宝丰县水利局	185.3	185.3	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	平财预（2016）305号2016年江河湖库水系综合整治专项资金（用于中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点项目）（赵庄、商酒务、肖旗工程）	宝丰县水利局	176.6	176.6	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	平财预（2019）512号中小河流治理及重点县项目（八个项目）（2019年结转）	宝丰县水利局	21.0	21.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	平财预（2017）863中小河流治理及重点县综合整治	宝丰县水利局	240.0	240.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	平财预（2018）872号中小河流治理重点县	宝丰县水利局	138.1	138.1	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2016年882号提前告知中央水利发展资金和省级配套资金	宝丰县水利局	232.0	232.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	平财预【2016】454号石河赵庄-石桥段治理工程市级配套资金（2016年结转）1	宝丰县水利局	39.6	39.6	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	平财预（2017）443号下达2017年江河湖库水利综合整治第一批市级配套资金（用于中小河流治理及中小河流治理重点县项目）	宝丰县水利局	255.4	255.4	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财农水(2022)81号提前下达2023年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目	宝丰县水利局	162.0	162.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	对水利局水旱灾害防御视频会商室加装电梯项目	宝丰县水利局	19.0	19.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	水利工作经费	宝丰县水利局	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财农水（2022）0007号关于下达2022年省级水利发展资金的通知	宝丰县水利局	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	平财预（2021）295号水利发展资金绩效奖励	宝丰县水利局	21.8	21.8	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	平财预（2014）293号中小河流治理重点县综合整治中央补助资金	宝丰县水利局	205.0	205.0	0	0	0	0	0	0	0

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	豫财债[2022]40号宝丰县2022年度小型水库工程设施维修养护1	宝丰县水利局	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	宝丰县乌江河源头环境综合治理项目资金	宝丰县水利局	200.0	200.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	水土保持生态建设项目	宝丰县水利局	40.0	40.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	水利工程管理单位维修养护费	宝丰县水利局	8.0	8.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财农水(2021)107号 提前下达2022年中央水利发展资金	宝丰县水利局	47.7	47.7	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		宝丰县水利局		
年度履职目标	在县委、县政府的坚强领导下,县水利局紧紧围绕全县经济社会大局,以水生态文明建设统领水利改革发展,攻坚克难、开拓创新,全县水利工作取得新进展,为我县建设“四强县”,迈入全国“一百强”作出水利贡献。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	水利工程建设管理		贯彻执行国家有关水政的方针、政策和法规,拟定水利行业技术标准和水利工程的规程、规范并监督实施。	
	河道治理		组织指导水利设施、负责江河的综合治理和开发等水利全面工作。	
	水资源管理		负责保障水资源的合理开发利用,水资源保护等工作。	
	防汛抗旱管理		负责防治水旱灾害,承担县防汛抗旱的具体工作。	
	水土保持管理		负责防治水土流失,水土保持补偿费征收管理工作。	
预算情况	部门预算总额(万元)		8,561.6	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		8,561.6	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		1,933.6	
	(2) 项目支出		6,628.0	
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	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	100%	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)。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤100%	“三公”经费控制率=本年度“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展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%	

	绩效管理	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	维修养护小型水库	14座	
		饮水工程维修养护	91处	
		山洪灾害详查工作重点集镇	6个	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	改善城乡居民用水	改善	
		水利工程效益	保护耕地	
	满意度	群众满意度	≥90%	
		外部监督部门满意度	≥90%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

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
505	宝丰县水利局	6,628.0	6,628.0										
505001	宝丰县水利局	6,628.0	6,628.0										
410421220000000012125	对水利局水旱灾害防御视频会议会商室加装电梯项目	19.0	19.0			电梯成本	40万元	是否合格	合格	是否提高汛期防汛工作效率	提高	服务对象满意度	100%
								是否按期完成	按期完成				
								电梯数量	1台				
410421230000000013685	水利工作经费	20.0	20.0			日常办公总成本	≤40万元	包含二级单位数	5个	提高工作效率	明显	群众满意度	≥95%
								支付合格率	100%				
410421220000000018451	平财预【2016】454号石河赵庄-石桥段治理工程市级配套资金（2016年结转）1	39.6	39.6					验收率	100%	是否改善生态	改善	群众满意度	≥95%
								合格率	100%				
410421220000000018991	平财预（2019）512号中小河流治理及重点县项目（八个项目）（2019年结转）	21.0	21.0					项目数	1	河道环境	优化河道周围环境	群众满意度	≥95%
								合格	合格				
410421220000000019418	平财预（2019）135号2019年省级水利发展资金（中小河流治理及重点县综合整治）（2019年结转）	185.3	185.3					项目	1	河道周围环境	改善	满意度	≥95%
								合格	合格				
410421230000000009217	宝丰县石河赵庄至石桥段治理工程	90.0	90.0			建设成本	≤216万元	截至计划工期，建设任务完成比例	100%	产生社会效益	是	服务对象满意度	≥95%
								河道疏浚	≥12.5km	经济效益情况	提高		
								拆除重建漫水桥	8座	是否改善区域水生态环境	是		
								单元工程合格率	100%				
410421230000000009228	宝丰县商酒务房庄至赵庄段治理工程	60.0	60.0			建设成本	≤344万元	单元工程合格率	100%	经济效益情况	提高	服务对象满意度	≥95%
								治理河道长度	≥8.066km	是否改善区域水生态环境	是		
								拆除重建漫水桥	8座	减灾面积	≥1.5万亩		
								年度完成比例	100%				
410421230000000009229	中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点项目宝丰县石桥镇项目区	25.0	25.0			建设成本	≤580.37万元	单元工程合格率	100%	经济效益情况	提高	服务对象满意度	≥95%
								年度完成比例	100%	保护耕地数量	≥0.57万亩		
								岸坡整治	≥6.47km	是否改善区域水生态环境	是		
								治理河道长度	≥4.07km				
410421230000000009231	宝丰县石河龙兴寺水库至商酒务房庄村段治理工程	20.0	20.0			建设成本	≤260.08万元	单元工程合格率	100%	减少洪涝灾害	明显	服务对象满意度	≥95%
								治理河道长度	≥12.3km	经济效益情况	提高		
								年度完成比例	100%	是否改善区域水生态环境	是		
								拆除重建桥梁	14座				
410421230000000009233	宝丰县乌江河源头环境综合治理项目监理费	60.0	60.0			建设成本	≤100万元	单元工程合格率	100%	是否改善区域水生态环境	是	服务对象满意度	≥95%
								监理项目数量	1个	经济效益情况	提高		
								年度完成比例	100%	产生社会效益	是		
410421230000000009234	宝丰县石河赵庄镇、石桥镇翻板闸工程项目资金	20.0	20.0			建设成本	≤25万元	水闸个数	3个	经济效益情况	提高	服务对象满意度	≥95%
								过闸流量	≥80立方米/s	产生社会效益	合格		
								年度完成比例	100%	是否改善区域水生态环境	是		
								单元工程合格率	100%				

410421230000000009236	河南省中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点宝丰县杨庄镇2项目区	7.5	7.5			建设成本	≤716.83万元	岸坡整治	≥3km	经济效益情况	提高	服务对象满意度	≥95%
								治理河道长度	≥9km	是否改善区域水生态环境	是		
								单元工程合格率	100%	保护耕地数量	≥2.04万亩		
								年度完成比例	100%				
410421230000000009238	宝丰县石桥镇石河治理段新增污水管网工程监理费	6.2	6.2			建设成本	≤6.15万元	年度完成比例	100%	经济效益情况	提高	服务对象满意度	≥95%
								监理项目	1个	是否改善区域水生态环境	是		
								单元工程合格率	100%	产生社会效益	是		
410421230000000009240	河南省中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点宝丰县大营镇2、张八桥项目区	3.0	3.0			建设成本	≤200万元	拆除重建生产桥	6座	经济效益情况	提高	服务对象满意度	≥95%
								治理河道长度	≥8.066km	减少洪涝灾害	是		
								单元工程合格率	100%	是否改善区域水生态环境	是		
								年度完成比例	100%				
410421230000000009241	河南省中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点宝丰县闹店镇项目区	20.0	20.0			建设成本	≤99.76万元	河道疏浚	≥2.67km	减少洪涝灾害	是	服务对象满意度	≥95%
								年度完成比例	100%	经济效益情况	提高		
								单元工程合格率	100%	是否改善区域水生态环境	是		
								岸坡整治	≥5.341km				
410421230000000009242	河南省中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点宝丰县前营乡、大营镇1项目区	5.0	5.0			建设成本	≤200万元	治理河道长度	≥9.057km	是否改善区域水生态环境	是	服务对象满意度	≥95%
								年度完成比例	100%	经济效益情况	提高		
								护岸长度	≥4.5km	除涝受益面积	0.57万亩		
								单元工程合格率	100%				
410421230000000009251	一河一策编制费用	80.0	80.0			费用	≤100万元	全县17条河流及4座中小型水库完成度	100%	保障河长制工作开展	明显	群众满意度	≥95%
								编制文本	21份				
410421230000000009254	宝丰县引汝入宝节点配套工程	20.0	20.0			基建工程建设成本	100%	竣工验收达标率	100%	是否方便群众生产生活	是	受益群众满意度	≥95%
								按期完工率	100%				
								新建水闸	8座				
410421230000000009255	宝丰县引汝入宝项目增量工程	19.4	19.4			基建工程建设成本	100%	按期完工率	100%	是否方便群众生产生活	是	受益群众满意度	≥95%
						新建涵管生产桥	6座	新建水闸	2座				
								竣工验收达标率	100%				
410421230000000009256	2023年水旱灾害防御工作	50.0	50.0			设备购置总成本	≤60万元	合格率	100%	生态环境影响	不影响	直接服务对象满意度	≥95%
								防汛物资采购（砂石料）	500吨	各项业务工作正常开展，效率提升或改善程度	明显		
								防汛物资采购（防汛船）	6条				
								水库、河道度汛预案	80个				
								采购计划完成时间	12月底				
								山洪灾害防御预案编制	14个				
								防汛物资采购（救生圈）	200个				
								防汛物资采购（雨衣）	200个				
								山洪灾害演练	1次				
								防汛物资采购（铁锹）	200把				
								防汛物资采购（胶鞋）	200双				
410421230000000009260	宝丰县小型水库安全运行项目	30.0	30.0			工程建设成本	≤100万元	雨水情测报和视频监视	14个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥95%
								按期开工率	≥95%				
								按期完工率	≥95%				
								项目竣工验收率	100%				
								安全监测设施及信息化系统	9个				

41042123000000009266	山洪灾害预警系统维护管理项目	8.0	8.0		系统运行维护成本	≤42.1万元	图像监测站系统维护	7个	工作效率提升情况	明显	直接服务对象满意度	≥95%
							视频监测站系统维护	20个				
							山洪灾害预警平台运行维护	1个				
							系统故障修复平均时间	≤24小时				
							视频会商系统维护	1个				
						系统正常运行率	≥90%					
41042123000000009271	宝丰县龙泉寺水库除险加固工程	36.9	36.9		工程建设成本	≤154万元	投资完成率	≥95%	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥95%
							竣工决算及时性	12月底之前	对区域生态环境的提升或影响程度	明显		
							分部工程	7个				
							工程量	≥7848m3				
							项目竣工验收率	100%				
							按期开工率	≥95%				
		按期完工率	≥95%									
41042123000000009283	宝丰县水利局农田水利设施整改高压配套项目	280.0	280.0		投资成本	≤300万元	配套变压器（台）	45台	恢复灌溉面积（万亩）	≥2万亩	群众满意度	≥95%
							工程验收合格率	100%				
							截至2023年6月，投资完成比例	≥80%				
							截至2023年12月底，投资完成比例	100%				
41042123000000009284	宝丰县水利局农田水利设施灌溉井及低压电缆整改项目	20.0	20.0		投资成本	≤106.12万元	机电泵配套（台）	42台	恢复灌溉面积（万亩）	≥1万亩	群众满意度	≥95%
							铺设低压电缆（万米）	1.12万米				
							截至2023年6月，投资完成比例	≥80%				
							工程验收合格率	100%				
							废弃井填埋（眼）	22眼				
		截至2023年12月底，投资完成比例	100%									
41042123000000009287	水利工程管理单位维修保养费	8.0	8.0		建设成本	≤8万元	验收率	100%	是否提升影响力	提升	群众满意度	≥95%
							合格率	100%				
41042123000000009288	宝丰县乌江河源头环境综合治理项目资金	200.0	200.0		建设成本	≤200万元	监理项目数量	1个	经济效益情况	提高	服务对象满意度	≥95%
							单元工程合格率	100%	产生社会效益	是		
									是否改善区域水生态环境	是		
41042123000000009291	平顶山市湛河治理宝丰县支沟治理工程项目	50.0	50.0		湛河治理宝丰县支沟治理建设成本	112.9万元	河道疏浚	5.3公里	当地水生态环境	提高	群众满意度	≥95%
							单元工程合格率	100%	经济效益情况	提高		
							项目完工率	100%	正常运转率	100%		
41042123000000009305	水土保持生态建设项目	40.0	40.0		总成本	≤40万元	坡改梯	≥60亩	对区域生态环境提升程度	明显	受益群众满意度	≥95%
							生产道路	≥300米	引领周边群众科学治理水土流失，激发山区群众治理水土流失的热情	明显		
							合格	合格	提高农业增收率	≥20%		
							截止12月底完成	100%				
							种植经济林	≥2400株				
410421230000000028015	宝丰县备用水源项目	33.5	33.5		基建工程建设成本	100%	新建管理房	1座	对区域生态环境的提升程度	明显	受益群众满意度	≥95%
							单元工程合格率	100%				
410421230000000028017	水旱灾害防御费	13.0	13.0		项目总投资	≤50万元	山洪灾害平台服务器采购数	3个	提升水旱灾害防御能力	明显	群众满意度	≥95%
							防汛仓库是否正常运行	是				
							物资采购及率时	≥90%				
410421230000000028018	应急度汛工程建设	75.0	75.0		项目总投资	≤27万元	工程项目数量	≥3个	对区域生态环境的提升	明显	群众满意度	≥90%
							竣工验收率	100%				

410421230000000028019	水费	250.0	250.0		供水总成本	≤250万元	供水服务完成及时性	及时	促进农业增收	≥20%	群众满意度	≥95%
							农田灌溉	≥18万亩	生态环境影响程度	明显		
							供水量	≥90%				
410421230000000028021	宝丰县2018年农村饮水安全巩固提升工程项目	43.6	43.6		工程建设成本	≤45万元	维修新建水闸	4座	提高项目区内灌溉用水保证率	明显	服务对象满意度	≥95%
							工程验收达标率	100%				
							新建溢流堰	14座				
410421230000000028022	周庄镇牛庄村饮水工程水源井及配套工程	15.0	15.0		建设成本	≤15万元	合格率	100%	是否提升居民用水率	提升	群众满意度	≥95%
							验收率	100%				
							引水铺设管道	3912m				
410421230000000028023	中小河流肖旗、商酒务项目区治理工程	16.9	16.9		基建工程建设成本	100%	按期完工率	100%	对区域生态环境的提升程度	明显	受益群众满意度	≥95%
							单元工程合格率	100%				
							河道疏浚	23.54公里				
410421230000000028024	平财预（2017）421号下达2017年中央第二批水利发展资金及省级资金（农田水利工程维修养护项目）	6.5	6.5		建设成本	≤7万元	合格率	100%	是否改善生态	改善	群众满意度	≥95%
							验收率	100%				
410421230000000028027	提前下达2015年912号中央农田水利资金	7.6	7.6		建设成本	≤8万元	合格率	100%	是否改善生态	改善	群众满意度	≥95%
							验收率	100%				
410421230000000028029	平财预（2016）305号2016年江河湖库水系综合整治专项资金（用于中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点项目）（赵庄、商酒务、肖旗工程）	176.6	176.6		建设成本	≤180万元	验收率	100%	是否改善生态	改善	群众满意度	≥95%
							合格率	100%				
410421230000000028030	平财预（2015）416号2015年江河湖库水系综合整治项目省级补助资金	11.4	11.4		建设成本	≤12万元	验收率	100%	是否改善生态	改善	群众满意度	≥95%
							合格率	100%				
410421230000000028048	平财预（2014）293号中小河流治理重点县综合整治中央补助资金	205.0	205.0		建设成本	≤205万元	验收率	100%	是否改善生态	改善	群众满意度	≥95%
							合格率	100%				
410421230000000028050	平财预（2018）872号中小河流治理重点县	138.1	138.1		总成本	≤150万元	验收率	100%	是否改善生态	改善	服务对象满意度	≥95%
							合格率	100%				
410421230000000028051	平财预（2017）863号高效节水灌溉等农田水利建设	58.7	58.7		建设成本	≤60万元	验收率	100%	是否改善灌溉能力	改善	群众满意度	≥95%
							合格率	100%				
410421230000000028052	平财预（2021）473号四水同治奖补资金	30.6	30.6		总成本	≤310万元	新建液压坝	1座	正常运转率	100%	服务对象满意度	≥95%
							维修渠道	≥12米	经济效益费用比	1.85%		
							项目设计变更率	≤10%	是否改善居民生活条件	改善		
							项目验收合格率	100%				
							新建溢流堰	2座				
							项目按计划开工率	100%				
410421230000000028053	平财预（2021）295号水利发展资金绩效奖励	21.8	21.8		建设成本	≤22万元	合格率	100%	是否促进水利发展	促进	群众满意度	≥95%
							验收率	100%				
410421230000000028054	豫财农水（2021）107号提前下达2022年中央水利发展资金	47.7	47.7		建设成本	≤48万元	合格率	100%	是否促进水利发展	促进	群众满意度	≥95%
							验收率	100%				
410421230000000028401	豫财农水（2022）17号2022年省级水利发展资金	19.8	19.8		建设成本	≤20万元	验收率	100%	是否改善生态	改善	群众满意度	≥95%
							合格率	100%				
410421230000000028402	豫财农水（2021）109号提前下达2022年中央水利发展资金	32.0	32.0		建设成本	≤32万元	验收率	100%	是否促进水利发展	促进	群众满意度	≥95%
							合格率	100%				

410421230000000028410	豫财农水(2022)10号省级水利发展资金(山洪灾害防治非工程措施设施维护养护)	7.0	7.0			项目总投资	≤10万元	新建视频监控站数量	3处	提升我县山洪灾害防御能力	明显	群众满意度	≥93%
								工程竣工验收率	100%				
410421230000000028413	平财预(2021)179号宝丰县北汝河沙疃村段、吕寨村段、何寨村段护岸水毁修复300米(3处)	1.8	1.8			项目总投资	≤60万元	护岸修复长度	≥300米	提升我县安全度汛能力	明显	群众满意度	≥95%
								竣工验收率	100%				
410421230000000028414	昭平台渠道维修、维护等	19.0	19.0			维护成本	≤19万元	合格率	100%	是否改善渠道状况	改善	群众满意度	≥95%
								验收率	100%				
410421230000000028416	平财预(2017)863中小河流治理及重点县综合整治	240.0	240.0			建设成本	≤240万元	验收率	100%	是否改善生态	改善	群众满意度	≥95%
								合格率	100%				
410421230000000028417	豫财农水(2022)0056号2022年省级水利发展资金	15.0	15.0			建设成本	≥15万元	合格率	100%	是否促进水利发展	促进	群众满意度	≥95%
								验收率	100%				
410421230000000028801	豫财农水(2021)109号提前下达2022年中央水利发展资金	33.4	33.4			建设成本	≤40万元	验收率	100%	是否改善生态	改善	群众满意度	≥95%
								合格率	100%				
410421230000000028802	豫财农水(2022)0062号中央和省级农业生产和水利救灾资金(抗旱)	65.0	65.0			建设成本	≤65万元	验收率	100%	是否提升抗旱能力	提升	群众满意度	≥95%
								合格率	100%				
410421230000000028803	平财预(2017)443号下达2017年江河湖库水利综合整治第一批市级配套资金(用于中小河流治理及中小河流治理重点县项目)	255.4	255.4			建设成本	≤260万元	验收率	100%	是否改善生态	改善	群众满意度	≥95%
								合格率	100%				
410421230000000031556	豫财债[2022]40号宝丰县2022年度小型水库工程设施维护养护1	0.7	0.7			项目总投资	≤50万元	维护养护水库数量	14座	对区域生态环境的提升	明显	群众满意度	≥93%
								竣工验收率	100%				
410421230000000031557	平财预【2021】35号北汝河宝丰县剩余河段(木中营-大胡庄段)治理工程1	192.3	192.3			总成本	≤1923037.54	项目验收合格率	100%	是否改善居民生活环境	改善	服务对象满意度	≥95%
								项目按计划开工率	100%	经济效益费用比	1.85%		
								项目设计变更率	≤10%	正常运转率	100%		
								新建堤顶道路	5千米				
								项目按计划完工率	100%				
410421230000000033855	平财预【2021】502号下达2021年市级创建水土保持生态文明工程奖励资金	29.4	29.4			总成本	≤50万元	12月31日前完成	100%	减沙率	≥70%	群众满意度	≥95%
								蜀桧	≥4000株	保水率	≥25%		
								合格	合格				
								雪松	≥1000株				
410421230000000034023	平财预(2020)837号农改革业水价综合	3.6	3.6			建设成本	≤4万元	合格率	100%	是否提高农业用水效率	提升	群众满意度	≥95%
								验收率	100%				
410421230000000034033	平财预【2017】47号2017年农田水利设施建设和水土保持补助专项资	27.1	27.1			建设成本	≤30万元	验收率	100%	是否改善生态	改善	群众满意度	≥95%
								合格率	100%				
410421230000000034035	平财预【2018】499号农业水价改革资金	20.0	20.0			建设成本	≤20万元	合格率	100%	是否提升农业用水效率	提升	群众满意度	≥95%
								验收率	100%				
410421230000000034037	平财预[2015]518号抗旱应急水源引调提水工程补助资金	43.3	43.3			建设成本	≤45万元	合格率	100%	是否提升抗旱能力	提升	群众满意度	≥95%
								验收率	100%				
410421230000000034038	豫财农水[2022]0010号水利发展资金(农村饮水工程)	50.1	50.1			建设成本	≤51万元	验收率	100%	是否改善农村用水	改善	群众满意度	≥95%
								合格率	100%				
410421230000000034140	平财预【2021】489号下达2021年市级北部山区水土保持治理资金的通知(项目结转)	19.8	19.8			总成本	≤50万元	项目验收及时率	100%	意见项目是否良性运行	是	受益群众满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				
								水土流失综合治理面积	≥0.5平方公里				
410421230000000034176	平财预【2020】306号水利发展专项-基层水利服务体系、水利新技术推广及水事纠纷(2020年结转)	22.2	22.2			建设成本	≤23万元	验收率	100%	是否改善生态	改善	群众满意度	≥95%
								合格率	100%				

410421230000000034599	平财预【2020】478号重大水利工程专项2020年第一批市县项目资金(2020年结转)	1,098.0	1,098.0			工程建设成本	≤1100万元	合格率	100%	对区域生态环境的提升或影响	明显	服务对象满意度	≥95%
								验收率	100%				
410421230000000034839	豫财农水(2022)20号省级水利救灾资金	9.6	9.6			建设成本	≤10万元	验收率	100%	是否改善生态	改善	群众满意度	≥95%
								合格率	100%				
410421230000000034851	豫财农水(2022)0007号关于下达2022年省级水利发展资金的通知	0.3	0.3			成本	≤3000元	验收率	≤100%	促进水利发展	促进	群众满意度	≥95%
								合格率	≤100%				
410421230000000034855	中小河流治理赵庄乡项目区治理工程项目	62.4	62.4			基建工程建设成本	≤70万元	按期完工率	100%	对区域生态环境的提升程度	明显	受益群众满意度	≥95%
								新建生产桥	3座				
								单元工程合格率	100%				
410421230000000034878	平财预【2019】538号抗旱应急水源引调提水工程项目配套资金	1.8	1.8			建设成本	≤2万元	合格率	100%	是否提升抗旱能力	提升	群众满意度	≥95%
								验收率	100%				
410421230000000034879	平财预【2019】241号重点中型灌区节水配套改造及河塘清淤资金	21.7	21.7			建设成本	≤22万元	验收率	100%	是否提升节水能力	提升	群众满意度	≥95%
								合格率	100%				
410421230000000034881	2016年882号提前告知中央水利发展资金和省级配套资金	232.0	232.0			建设成本	≤232万元	验收率	100%	是否改善生态	改善	群众满意度	≥95%
								合格率	100%				
410421230000000034882	中小河流肖旗乡、赵庄乡、商酒务镇项目区治理工程	137.0	137.0			基建工程建设成本	100%	河道疏浚	23.54公里	对区域生态环境的提升程度	明显	受益群众满意度	≥95%
								按期完工率	100%				
								单元工程合格率	100%				
410421230000000034887	平财预【2015】299号2015年重大水利工程第一批中央基建投资预算拨	33.8	33.8			建设成本	≤35万元	验收率	100%	是否改善生态	改善	群众满意度	≥95%
								合格率	100%				
410421230000000034894	宝丰县乌江河源头环境综合治理项目1	159.0	159.0			建设成本	≤500万元	新修道路	7.73公里	改善人居环境	提高	群众满意度	≥95%
								工程完工率	100%	改善当地水生态环境	提高		
								单元工程合格率	100%				
								新建跌水平台	10座				
410421230000000035306	豫财农水(2022)81号提前下达2023年中央水利发展资金中型灌区节水改造项目	348.0	348.0			项目建设成本	≤348万元	中型灌区节水配套改造面积	≥0.43万亩	新增、恢复灌溉面积	≥0.043万亩	群众满意度	≥95%
								截至2023年12月底,投资完成比例	≥80%	新增年节水能力	≥20.57万方米		
								是否合格	是	新增粮食综合生产能力	≥9.31万公斤		
								截至2024年6月底,投资完成比例	100%	改善灌溉面积	≥0.31万亩		
410421230000000035307	豫财农水(2022)81号提前下达2023年中央水利发展资金农业水价综合改革项目	58.0	58.0			项目建设成本	≤58万元	新增农业水价综合改革面积	≥1.9万亩	改善灌溉面积	≥1.33万亩	群众满意度	≥95%
								截至2024年6月底,投资完成比例	100%				
								截至2023年12月底,投资完成比例	≥80%				
								工程验收合格率	100%				
410421230000000035308	豫财农水(2022)81号提前下达2023年中央水利发展资金水资源刚性约束与调整(水资源管理)项	17.5	17.5			总成本	≤17.5万元	监控水表数量	35块	合理利用水资源减少水资源浪费	效果明显	服务对象满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
410421230000000035310	豫财农水(2022)81号提前下达2023年中央水利发展资金水资源刚性约束与调整(节水补助)项目	82.0	82.0			总成本	≤82万元	教学楼污水收集	2栋	减少水资源浪费	效果明显	服务对象满意度	≥95%
								验收合格率	100%	降低用水成本	用水成本减少		
								宿舍楼污水收集	1栋				
410421230000000035311	豫财农水(2022)81号提前下达2023年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目	162.0	162.0			项目建设成本	≤162万元	维修农村饮水工程处数	≥73处	水质是否符合标准	是	群众满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%	覆盖受益群众	≥61000人		
								截至2023年12月底,投资完成比例	≥80%				
								截至2024年6月底,投资完成比例	100%				

410421230000000035312	豫财农水(2022)81号提前下达2023年中央水利发展资金水利工程设施维修养护小型水库维修养护	30.0	30.0			项目总投资	≤42万元	水库是否正常运行	是	提升周边群众农田灌溉能力	明显	群众满意度	≥90%
								水库维护数量	14座				
410421230000000035314	豫财农水(2022)81号提前下达2023年中央水利发展资金水利工程设施维修养护山洪灾害防治设施维修养护项目	9.0	9.0			项目总投资	≤16万元	竣工验收率	100%	提升我县山洪灾害防御能力	明显	群众满意度	≥93%
								图像监测维护数量	≥9处				
410421230000000038309	平财预(2018)556号2017、2018年度江湖库水利综合整治市级财政配套资金(用于中小河流治理及中小河流治理重点县项目)(2018年结)	9.7	9.7			建设成本	≤10万元	验收率	100%	是否改善生态	改善	群众满意度	≥95%
								合格率	100%				
410421230000000038312	宝丰县商务房庄至赵庄段治理工程1	40.0	40.0			建设成本	≤100万元	河道疏浚	5公里	社会效益情况	提高	群众满意度	≥95%
								完工率	100%	改善当地生态环境	提高		
								合格率	100%				
410421230000000042306	宝丰县河道采砂管理系统建设资金	90.0	90.0			建设成本	≤90万元	验收率	100%	是否提升河道采砂管理能力	提升	服务对象满意度	≥95%
								合格率	100%				
410421230000000044703	豫财农水(2022)0068号2022年度中央水利救灾资金(抗旱)	200.0	200.0			建设成本	≤200万元	合格率	100%	是否提升抗灾能力	提升	群众满意度	≥95%
								验收率	100%				
410421230000000044704	豫财农水(2022)10号省级水利发展资金(小型水库工程设施维修养护)	12.0	12.0			项目总投资	≤50万元	维修养护水库数量	14座	对区域生态环境的提升	明显	群众满意度	≥93%
								竣工验收率	100%				
410421230000000044705	豫财农水(2021)109号提前下达2022年中央水利发展资金	38.0	38.0			项目总投资	≤38万元	维护小水库数量	14座	提升区域水生态环境	明显	群众满意度	≥95%
								项目竣工验收合格率	100%				
410421230000000064704	平财预【2021】278号河道堤防整治及重点岁修资金	0.7	0.7			项目总投资	≤25万元	排水沟清淤整治	≥1282m	提升区域水生态环境	明显	群众满意度	≥95%
								竣工验收率	100%				
410421230000000099110	河南省南水北调中线防洪影响处理工程宝丰段配套资金	46.8	46.8			总成本	≤50万元	验收率	100%	是否改善生态	改善	群众满意度	≥95%
								合格率	100%				
410421230000000099111	文笔山水厂项目高压线路改迁资金	12.8	12.8			建设成本	≤13万元	验收率	100%	是否提升居民用水	提升	群众满意度	≥95%
								合格率	100%				
410421230000000099112	中小河流治理重点县综合整治和水系联通试点项目宝丰县石桥镇项目区	8.3	8.3			建设成本	≤100万元	岸坡整治	6.47公里	经济效益情况	提高	服务对象满意度	≥95%
								治理河道程度	4.07公里	保护耕地数量	0.57万亩		
								年度完成比例	100%	改善区域水生态环境	是		
								单元工程合格率	100%				
410421230000000099113	河南省中小河流治理重点县综合整治和水系联通试点宝丰县杨庄镇2项目区	7.4	7.4			建设项目成本	≤100万元	年度完成比例	100%	项目受益人数	≥50000人	服务对象满意度	≥96%
								单元工程合格率	100%	经济效益情况	提高		
								治理河道程度	9公里				
410421230000000099114	河南省中小河流治理重点县综合整治和水系联通试点宝丰县闹店镇项目区	8.4	8.4			建设成本	≤10万元	新建橡胶坝	1座	是否改善环境	改善	群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								河道清淤	≥2.67千米				

政府采购汇总表

部门名称：宝丰县水利局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			宝丰县水利局						
			宝丰县水利局						
			宝丰县水利局						