

2023 年度  
新乡市水利局部门预算

二〇二三年二月

# 目 录

## 第一部分 新乡市水利局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 新乡市水利局 2023 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：新乡市水利局 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、财政拨款收支总体情况表
- 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、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 新乡市水利局概况

### 一、新乡市水利局主要职责

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

（二）负责保障水资源的合理开发利用。贯彻落实有关法律、地方性法规和规章并监督实施，指导和组织编制、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。负责河道、湖泊、水库和重要水利工程的水资源调度。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、省级下达的和市级水利固定资产投资规模、方向和具体安排建议并组织实施，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、省级下达的和市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按市政府规定权限，指导和组织编制、审查、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责水利基建项目初步设计文件审批工作。

(五)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,组织开展重要河道、湖泊、水库健康评估,负责地下水开发利用和地下水水资源管理保护。负责地下水超采区综合治理。

(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)指导水文工作。负责全市水文行业监督管理和水文水资源监测。对河道、湖泊、水库和地下水的水量、水质实施监测,发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。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监测预警工作。

(八)负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设,指导河道、湖泊、水库及滩地的治理、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(市、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。负责并监督检查全面推行河长制湖长制工作。

(九)负责南水北调新乡段工程建设与运行管理工作。贯彻落

实国家和我省南水北调工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策，参与制定我市南水北调工程供水政策；负责南水北调新乡段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并组织实施；负责南水北调配套工程运行管理、水量调度计划；负责南水北调配套工程水费征收、管理和使用。

（十）负责水土保持工作。编制全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治和全市水土流失监测、预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点建设项目的实施。

（十一）负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发，指导小水电改造和水电农村电气化工作及小水电代燃料。

（十二）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。

（十三）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。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。

（十四）开展全市水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订全市水利行业地方技术标准、规程规范并监督实施，承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

（十五）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。承担水情旱情监测预报预警工作。组织编制我市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。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、新乡市水利局所属预算单位构成情况

新乡市水利局部门预算包括本级预算和所属单位预算。

机关本级预算包括：办公室、计划财务科、人事科、水政水资源管理科、水利工程建设与监督科、水土保持科、农村水利水电科、水旱灾害防御科、移民工作科、南水北调工程管理科、河长制工作科等科室。另设有机关党委、离退休干部工作科的预算。

所属单位包括：

- 1、新乡市水利局本级
- 2、新乡市水利科技推广中心
- 3、新乡市水利勘测设计院
- 4、新乡市卫河共产主义渠管理处

- 5、新乡市孟姜女河综合事务中心
- 6、新乡市天然文岩渠管理处
- 7、新乡市大功引黄工程事务中心
- 8、新乡市节约用水中心
- 9、新乡市市区河渠综合事务中心

## 第二部分

### 新乡市水利局 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市水利局 2023 年收入总计 11,314.93 万元，支出总计 11,314.93 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 3,079.64 万元，增长 37.40%。主要原因：新增卫河共产主义渠（合河闸-107 段）治理工程 700 万元，新乡市凤泉湖绿化项目 2000 万元，新乡市市区段卫河清淤及防洪能力提升工程 500 万元，上年结转结余 653.36 万元；支出增加 3,079.64 万元，增长 37.40%。主要原因：新增卫河共产主义渠（合河闸-107 段）治理工程 700 万元，新乡市凤泉湖绿化项目 2000 万元，新乡市市区段卫河清淤及防洪能力提升工程 500 万元，上年结转结余 653.36 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

新乡市水利局 2023 年收入合计 11,314.93 万元，其中：一般公共预算收入 9,161.57 万元；政府性基金收入 1,500.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余收入 653.36 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新乡市水利局 2023 年支出合计 11,314.93 万元，其中：基本

支出 4,962.61 万元，占 43.86%；项目支出 6,352.32 万元，占 56.14%。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

新乡市水利局 2023 年一般公共预算收支预算 9,814.93 万元，政府性基金收支预算 1,500.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 3,368.80 万元，增长 52.26%，主要原因：新增卫河共产主义渠（合河闸-107 段）治理工程 700 万元，新乡市凤泉湖绿化项目 2000 万元，新乡市市区段卫河清淤及防洪能力提升工程 500 万元；政府性基金收支预算减少 289.16 万元，下降 16.16%，主要原因：新乡市市区河渠综合事务中心预算减少。

#### **五、一般公共预算支出情况说明**

新乡市水利局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 9,814.93 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 917.36 万元，占 9.35%；卫生健康（类）支出 327.08 万元，占 3.33%；城乡社区事务（类）支出 209.15 万元，占 2.13%；农林水事务（类）支出 8,361.34 万元，占 85.19%。

#### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

新乡市水利局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 4,962.61 万元。其中：人员经费 4,640.73 万元，占 93.51%；公用经费 321.88 万元，占 6.49%。

#### **七、“三公”经费支出情况说明**

我部门 2023 年“三公”经费预算为 21.86 万元。2023 年“三

公”经费支出预算数比 2022 年预算增加 0.46 万元。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0.00 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。预算数与 2022 年保持一致。

(二) 公务接待费 0.46 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 0.46 万元。主要原因：2022 年预算编制不严谨遗漏公务接待预算，但我单位严格执行不超上年支出的要求，连年压减。

(三) 公务用车购置及运行费 21.40 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 21.40 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与 2022 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 1,500.00 万元。支出具体情况如下：卫河(东干桥—宏力大道)示范段绿化品质提升工程 100 万元；赵定河提质示范段亮化工程 52.39 万元；卫河(东干桥—宏力大道)示范段亮化工程 100 万元；市区赵定河水毁重建工程 50 万元；卫河、人民胜利渠、赵定河市区段前期勘测 84 万元；卫河东牧村橡胶坝维修工程 21.47 万元；市区人民胜利渠水毁重建工程 50 万元；市区赵定河清淤工程 50 万元；市

区人民胜利渠清淤工程 50 万元；西孟卫河截污暗涵清淤工程 100 万元；赵定河提质示范段景观建设工程 100 万元；卫河牧野湖局部段清淤工程 36.71 万元；河渠管理费 303.2；市区河渠社会化养护项目 402.23。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市水利局 2023 年机构运转经费支出预算 321.88 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 797.47 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 311.24 万元、政府采购服务预算 486.23 万元。

### （三）绩效目标设置情况说明

我部门 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 14 辆，其中：一般公务用车 11 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 3 辆，其他用车主要是新乡市大功引黄工程服务中心管理段的巡堤用摩托车；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 0 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 2 项，主要是：1. 新乡市河长制河道保洁项目项目 200 万元、2. 新乡市水利项目市级配套项目 500 万元等；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：是指市级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、夜大及短培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：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：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：

## 新乡市水利局 2023 年部门预算表

预算 01 表

### 2023 年部门收支预算表

部门名称：新乡市水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9,161.57	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9,161.57	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,500.00	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	917.36
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	327.08
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1709.15
		十三、农林水事务	8361.34
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10,661.57	本年支出合计	11,314.93
上年结转结余	653.36	年终结转结余	
收入总计	11,314.93	支出总计	11,314.93

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年部门收入预算表

部门名称: 新乡市水利局

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	11,314.93	10,661.57	9,161.57	9,161.57	1,500.00								653.36	653.36				
803	新乡市水利局	11,314.93	10,661.57	9,161.57	9,161.57	1,500.00								653.36	653.36				
803001	新乡市水利局	5,370.32	5,238.96	5,238.96	5,238.96									131.36	131.36				
803002	新乡市水利移 民规划服务中心	573.94	573.94	573.94	573.94														
803003	新乡市水利科 技推广中心	447.20	425.20	425.20	425.20									22.00	22.00				
803004	新乡市天然文 岩渠管理处	385.43	385.43	385.43	385.43														
803005	新乡市卫河共 产主义渠管理处	889.26	889.26	889.26	889.26														
803009	新乡市节约用 水中心	514.90	514.90	514.90	514.90														
803011	新乡市孟姜女 河综合事务中心	241.96	241.96	241.96	241.96														
803012	新乡市大功引 黄工程事务中心	1,125.06	625.06	625.06	625.06									500.00	500.00				

803013	新乡市市区河渠综合事务中心	1,766.86	1,766.86	266.86	266.86	1,500.00													
--------	---------------	----------	----------	--------	--------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年部门支出预算表

部门名称：新乡市水利局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
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	11,314.93	4,962.61	4,065.43	575.30	321.88		6,352.32	49.30	6,303.02
		803		新乡市水利局	11,314.93	4,962.61	4,065.43	575.30	321.88		6,352.32	49.30	6,303.02
208	05	01		行政单位离退休	255.29	255.29		247.45	7.84				
208	05	02		事业单位离退休	322.68	322.68		312.87	9.81				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.49	309.49	309.49						
208	08	01		死亡抚恤	14.98	14.98		14.98					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	14.92	14.92	14.92						
210	11	01		行政单位医疗	33.22	33.22	33.22						
210	11	02		事业单位医疗	134.04	134.04	134.04						
210	11	03		公务员医疗补助	159.82	159.82	159.82						
213	03	01		行政运行	861.90	821.90	711.15		110.75		40.00	40.00	
213	03	05		水利工程建设	840.00						840.00		840.00
213	03	06		水利工程运行与维护	135.00						135.00		135.00
213	03	08		水利前期工作	43.20						43.20		43.20
213	03	10		水土保持	24.56						24.56		24.56
213	03	11		水资源节约管理与保护	577.70						577.70		577.70
213	03	14		防汛	57.60						57.60		57.60
213	03	99		其他水利支出	4,976.03	2,363.77	2,211.68		152.09		2,612.26	9.30	2,602.96

213	03	16		农村水利	22.00						22.00		22.00
213	03	17		水利技术推广	323.35	323.35	299.57		23.78				
213	03	15		抗旱	500.00						500.00		500.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	209.15	209.15	191.54		17.61				
212	08	03		城市建设支出	794.57						794.57		794.57
212	13	02		城市环境卫生	705.43						705.43		705.43

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市水利局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款	
一、本年收入	10,661.57	一、本年支出	11,314.93	9,814.93	9,814.93	1,500.00
(一) 一般公共预算拨款	9,161.57	(一) 一般公共服务支出				
其中：财政拨款	9,161.57	(二) 外交支出				
(二) 政府性基金预算拨款	1,500.00	(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	653.36	(五) 教育支出				
(一) 一般公共预算拨款	653.36	(六) 科学技术支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	917.36	917.36	917.36	
		(九) 医疗卫生与计划生育支出				
		(十) 卫生健康支出	327.08	327.08	327.08	
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区事务支出	1,709.15	209.15	209.15	1,500.00
		(十三) 农林水事务支出	8,361.34	8,361.34	8,361.34	
		(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				
收入合计	11,314.93	支出合计	11,314.93	9,814.93	9,814.93	1,500.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市水利局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出						
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	9,161.57	4,962.61	4,065.43	575.30	321.88		4,198.96	49.30	4,149.66			
		803	新乡市水利局	新乡市水利局	9,161.57	4,962.61	4,065.43	575.30	321.88		4,198.96	49.30	4,149.66			
208	05	01		行政单位离退休	255.29	255.29		247.45	7.84							
208	05	02		事业单位离退休	322.68	322.68		312.87	9.81							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.49	309.49	309.49									
208	08	01		死亡抚恤	14.98	14.98		14.98								
208	99	99		其他社会保障和就业支出	14.92	14.92	14.92									
210	11	01		行政单位医疗	33.22	33.22	33.22									
210	11	02		事业单位医疗	134.04	134.04	134.04									
210	11	03		公务员医疗补助	159.82	159.82	159.82									
213	03	01		行政运行	861.90	821.90	711.15		110.75		40.00	40.00				
213	03	05		水利工程建设	840.00						840.00		840.00			
213	03	08		水利前期工作	43.20						43.20		43.20			
213	03	11		水资源节约管理与保护	577.70						577.70		577.70			
213	03	14		防汛	57.60						57.60		57.60			
213	03	99		其他水利支出	4,892.23	2,363.77	2,211.68		152.09		2,528.46	9.30	2,519.16			
213	03	17		水利技术推广	323.35	323.35	299.57		23.78							
213	03	06		水利工程运行与维护	112.00						112.00		112.00			

212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	209.15	209.15	191.54		17.61				
-----	----	----	--	--------------	--------	--------	--------	--	-------	--	--	--	--

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市水利局

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				4,962.61	4,640.73	321.88
30302	退休费	50905	离退休费	547.09	547.09	
30301	离休费	50905	离退休费	13.23	13.23	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.84		7.84
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.43		12.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	245.14	245.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.35	64.35	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.98	14.98	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.81	0.81	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.11	14.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.22	33.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134.04	134.04	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	128.08	128.08	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	31.74	31.74	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	166.76	166.76	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	257.28	257.28	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	223.64	223.64	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63.47	63.47	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.58		10.58
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.18		0.18
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45.80		45.80
30229	福利费	50201	办公经费	13.23		13.23
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.20		5.20
30201	办公费	50201	办公经费	35.76		35.76
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	187.82	187.82	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,209.91	1,209.91	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,048.94	1,048.94	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	256.12	256.12	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	53.38		53.38
30201	办公费	50502	商品和服务支出	62.04		62.04
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42.72		42.72
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.10		8.10
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	19.80		19.80

30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.70		2.70
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.32		1.32
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市水利局

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				11,314.93	9,161.57	9,161.57	1,500.00		653.36						
803		新乡市水利局				11,314.93	9,161.57	9,161.57	1,500.00		653.36						
303	02	退休费	509	05	离退休费	582.51	582.51	582.51									
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.23	13.23	13.23									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.84	7.84	7.84									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	18.43	12.43	12.43	6.00								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	277.44	277.44	277.44									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.35	64.35	64.35									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.98	14.98	14.98									





302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	147.56	100.00	100.00			47.56						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	16.96	16.96	16.96									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	6.00	6.00	6.00									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	207.20	207.20	207.20									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,269.29	1,269.29	1,269.29									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,197.55	1,197.55	1,197.55									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	287.09	287.09	287.09									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	59.83	59.83	59.83									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	95.68	95.68	95.68									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	47.88	47.88	47.88									
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	83.80					83.80						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	27.40	5.40	5.40			22.00						

302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.10	8.10	8.10								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	19.80	19.80	19.80								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	592.73	160.50	160.50	432.23							
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	237.90	2.70	2.70	235.20							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.12	2.12	2.12	2.00							
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	12.55	2.55	2.55	10.00							
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.85	0.85	0.85	2.00							
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	116.52	116.52	116.52								
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	16.15	16.15	16.15								
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出（一）	500.00				500.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.25	0.25	0.25								
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.05	0.05	0.05								

310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	320.71			320.71							
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	100.00			100.00							
309	06	大型修缮	504	05	大型修缮	373.86			373.86							
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	8.00			8.00							
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	10.00			10.00							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市水利局

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	
21.86	0.00	21.40	0.00	21.40	0.46

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

## 2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市水利局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出						
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	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00				
		803		新乡市水利局	1,500.00						1,500.00		1,500.00				
212	08	03		城市建设支出	794.57						794.57		794.57				
212	13	02		城市环境卫生	705.43						705.43		705.43				

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：新乡市水利局

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		
		合计	6,352.32	4,198.96	1,500.00		653.36				
	803	新乡市水利局	6,352.32	4,198.96	1,500.00		653.36				
其他运转类	办公场所运行维护费	新乡市水利局	40.00	40.00							
特定目标类	大功灌区（新乡）续建配套与节水改造项目 2018-2020 年度工程	新乡市水利局	92.00	92.00							
特定目标类	卫河共产主义渠（合河闸-107 段）治理工程	新乡市水利局	700.00	700.00							
特定目标类	水利发展专项-水利工程维修养护-山洪灾害防治非工程措施设施维修养护经费（2022 结转）	新乡市水利局	11.00				11.00				
特定目标类	水利发展专项-山洪灾害防治非工程措施设施维修养护 2022 结转）	新乡市水利局	12.00				12.00				
特定目标类	农村饮水安全前期工作经费	新乡市水利局	13.20	13.20							
特定目标类	城市防洪规划编制费	新乡市水利局	30.00	30.00							
特定目标类	水土保持补助（2022 结转）	新乡市水利局	24.56				24.56				
特定目标类	封闭自备井专项行动经费	新乡市水利局	40.00	40.00							
特定目标类	水资源公报编制费	新乡市水利局	8.00	8.00							

特定目标类	地下水水文要素监测费	新乡市水利局	14.80	14.80							
特定目标类	防汛经费	新乡市水利局	46.60	46.60							
特定目标类	河长制工作相关经费	新乡市水利局	10.00	10.00							
特定目标类	移民工作经费	新乡市水利局	4.16	4.16							
特定目标类	差供单位补助	新乡市水利局	5.00	5.00							
特定目标类	水利救灾和灾后恢复重建资金 (卫河合河节制闸修复)2022 结转	新乡市水利局	83.80					83.80			
特定目标类	新乡市市区段卫河清淤及防洪 能力提升工程	新乡市水利局	500.00	500.00							
特定目标类	新乡市凤泉湖绿化项目	新乡市水利局	2,000.00	2,000.00							
特定目标类	基层水利服务体系体系建设水利新 技术推广水事纠纷 2022 结转	新乡市水利科技推广中心	22.00					22.00			
特定目标类	市管水利工程维修养护经费	新乡市天然文岩渠管理处	48.00	48.00							
特定目标类	防汛经费	新乡市天然文岩渠管理处	3.00	3.00							
其他运转类	机关运行费	新乡市天然文岩渠管理处	1.05	1.05							
特定目标类	市管水利工程维修养护经费	新乡市卫河共产主义渠管理 处	48.00	48.00							
特定目标类	防汛经费	新乡市卫河共产主义渠管理 处	5.00	5.00							
其他运转类	办公场所运行维护	新乡市卫河共产主义渠管理 处	2.35	2.35							
特定目标类	职工福利费及工会经费	新乡市节约用水中心	11.61	11.61							
特定目标类	公用经费	新乡市节约用水中心	10.14	10.14							
特定目标类	新技术推广经费	新乡市节约用水中心	5.00	5.00							
特定目标类	节水、保护水资源宣传、表彰	新乡市节约用水中心	5.00	5.00							
特定目标类	在职人员经费	新乡市节约用水中心	442.33	442.33							

特定目标类	地下水统调及监测费	新乡市节约用水中心	5.40	5.40							
特定目标类	离退休人员经费	新乡市节约用水中心	35.42	35.42							
特定目标类	市管水利工程维修养护资金	新乡市孟姜女河综合事务中心	16.00	16.00							
特定目标类	防汛经费	新乡市孟姜女河综合事务中心	1.00	1.00							
其他运转类	办公场所运行维护费	新乡市孟姜女河综合事务中心	4.00	4.00							
特定目标类	市管水利工程维修养护经费	新乡市大功引黄工程事务中心	48.00	48.00							
特定目标类	防汛经费	新乡市大功引黄工程事务中心	2.00	2.00							
特定目标类	中央水利救灾资金（抗旱资金） 2022 结转	新乡市大功引黄工程事务中心	500.00				500.00				
其他运转类	办公场所运行维护	新乡市大功引黄工程事务中心	1.90	1.90							
特定目标类	市区赵定河清淤工程	新乡市市区河渠综合事务中心	50.00		50.00						
特定目标类	西孟卫河截污暗涵清淤工程	新乡市市区河渠综合事务中心	100.00		100.00						
特定目标类	市区人民胜利渠清淤工程	新乡市市区河渠综合事务中心	50.00		50.00						
特定目标类	卫河、人民胜利渠、赵定河市区段前期勘测	新乡市市区河渠综合事务中心	84.00		84.00						
特定目标类	市区赵定河水毁重建工程	新乡市市区河渠综合事务中心	50.00		50.00						
特定目标类	卫河牧野湖局部段清淤工程	新乡市市区河渠综合事务中心	36.71		36.71						

		心									
特定目标类	卫河（东干桥—宏力大道）示范段绿化品质提升工程	新乡市市区河渠综合事务中心	100.00		100.00						
特定目标类	卫河（东干桥—宏力大道）示范段亮化工程	新乡市市区河渠综合事务中心	100.00		100.00						
特定目标类	赵定河提质示范段亮化工程	新乡市市区河渠综合事务中心	52.39		52.39						
特定目标类	市区人民胜利渠水毁重建工程	新乡市市区河渠综合事务中心	50.00		50.00						
特定目标类	卫河东牧村橡胶坝维修工程	新乡市市区河渠综合事务中心	21.47		21.47						
特定目标类	赵定河提质示范段景观建设工程	新乡市市区河渠综合事务中心	100.00		100.00						
特定目标类	河渠管理费	新乡市市区河渠综合事务中心	303.20		303.20						
特定目标类	市区河渠社会化养护项目	新乡市市区河渠综合事务中心	402.23		402.23						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 本级部门（单位）整体绩效目标表

(2023 年度)

部门（单位）名称		新乡市水利局		
年度履职目标	贯彻执行党和国家有关水利方针政策，负责全市水资源的统一管理和监督工作；负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央、省级下达的和市级水利固定资产投资规模、方向和具体安排建议并组织实施，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、省级下达的和市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理；负责水资源保护工作；负责节约用水工作；指导水文工作；负责农村水利工作；负责水利工程移民管理工作；负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；完成市委、市政府交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	水利移民管理工作		组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作；管理和监督移民资金的使用	
	水资源的统一管理和监督工作		编制水资源公报和地下水监测报告。	
	自备井封闭工作		完成市区自备井封闭工作	
	农村水利工作		农村饮水安全巩固提升	
	组织开展大中型灌排工程建设与改造		完成大功灌区（新乡）续建配套与节水改造项目年度建设任务	
	全面推行河长制湖长制工作		做好河长制组织实施具体工作；深入推进“清四乱”常态化，持续开展清理整治。	
	水情旱情监测预报预警工作		开展防汛演练；完善山洪灾害防治及农村基层防汛预报预警体系建设。	
	水利灾后重建		完成灾后重建年度任务	
预算情况	部门预算总额（万元）		11,314.93	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		11,314.93	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		4,962.61	
	（2）项目支出		6,352.32	
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	≥95%		专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	≥95%		预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤10%		预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤10%		结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤95%		“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
	政府采购执行率	≥90%		政府采购执行率=（实际政府采购金额/政

			府采购预算数) × 100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展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	完成水利灾后重建年度任务	完成	完成灾后重建年度目标
		完成市管水利工程年度维修养护	完成	完成维修养护
		完成大功灌区（新乡）续建配套与节水改造项目年度建设任务	完成	完成大功灌区（新乡）续建配套与节水改造项目年度建设任务
		编制水资源公报和地下水监测报告	完成	完成编制水资源公报和地下水监测报告
		完成市区自备井封闭工作	完成	完成市区自备井封闭工作
		开展防汛演练；完善山洪灾害防治及农村基层防汛预报预警体系建设。	完成	开展防汛演练；完善山洪灾害防治及农村基层防汛预报预警体系建设。
	履职目标实现	农村饮水安全水平	提升	提升农村安全饮水水平
		全市水资源的统一管理和监督工作	完成	完成全市水资源的统一管理和监督工作

		组织开展大中型灌排工程建设与改造	完成	提升引黄灌溉能力
效益指标	履职效益	完成灾后重建任务	完成	完成灾后重建目标
		养护市管水利工程	完成	养护市管水利工程
		开展防汛演练，提高水旱灾害防御水平	完成	开展防汛演练，提高水旱灾害防御水平
		提高水资源利用率	完成	提高水资源利用率
		清理整治河道	完成	清理整治河道
		公众满意度	≥90%	

## 2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称: 新乡市水利局

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
803		6,352.32	6,352.32										
803001	新乡市水利局	3,635.12	3,635.12										
410700220 000000019 536	办公场所 运行维护 费	40.00	40.00			运行维护费	≤40 万元	维护机关高效运转	高效	保障机关日常运转工作	保障	职工满意度	≥90%
410700220 000000015 533	差供单位 补助	5.00	5.00			补助经费	5 万元	足额完成补助	足额	维护单位稳定	稳定	职工满意度	≥90%
410700220 000000029 344	防汛经费	46.60	46.60			经费	≤46.6 万元	防汛物资储备	1 批次	保障全市安全度汛	保障	群众满意度	≥90%
410700220 000000029	大功灌区 (新乡)	92.00	92.00			工程成本	92 万元	渠道整修衬砌	22.86 公里	年增产粮食	148.05 万公斤	灌区群众满意度	≥90%

351	续建配套与节水改造项目2018-2020年度工程					建筑物	117 座	改善灌溉面积	7.77 万亩		
					水沟排淤	14.55 公里					
					验收合规率	100%					
					竣工验收时间	12 月底前					
410700220000000029353	农村饮水安全前期工作经费	13.20	13.20		工作经费	≤13.2 万元	召开推进会	2 次	提升管理水平	提升	农村居民满意度
					提升饮水质量		提升				≥90%
					实施期限	1-12 月					
410700220000000029356	水资源公报编制费	8.00	8.00		总成本	≤8 万元	成果刊印数量	50 套	为水资源管理提高科学依据	提供依据	使用者满意度
					符合编制技术和采购需求		符合				≥90%
					按时完成编制		按时				
410700220000000029397	地下水水文要素监测费	14.80	14.80		地下水监测费用	≤14.8 万元	按合同约定完成编制	按合同	科学开发利用地下水水平	提高	使用者满意度
					编制简报		100 套				≥90%
					动态简报期数		3 期				
					符合编制技术标准		符合				
410700220000000029401	移民工作经费	4.16	4.16		工作经费	≤4.16 万元	使用期限	1-12 月	构建和谐稳定的移民安置区	和谐稳定	移民满意度
					全市后期扶持人口审核		14 个				≥90%
					审核质量达标率		100%				
410700220000000029	封闭自备井专项行	40.00	40.00		专项经费	≤40 万元	封井数量	42 眼	减少水资源流失	减少流失	群众满意度
											≥90%

402	动经费						按标准完成封井	100%	保护地下水资源	保护资源		
							资金使用期限	1-12 月				
410700220 000000029	河长制工 作相关经 费	10.00	10.00			河长制工作经费	≤10 万 元	资金使用合规性	合规	维护河湖清洁	效果明 显	河湖周边群众满意度 ≥90%
410								资金支付及时性	及时	河湖管护到位	到位	
								考核次数	1 次			
410700230 000000001 216	新乡市凤 泉湖绿化 项目	2,000.00	2,000.00			成本能否控制在概算内	2000 万 元	渠道堤防生态治理	10.5 公 里	有效改善区域环境，提 升区域品质。	改善	群众满意度 ≥90%
								资金支付及时性	及时	为植物、动物、鸟类和 微生物等提供适生的栖 息地，	提供	
								生态治理完成率	100%			
410700230 000000001 244	城市防洪 规划编制 费	30.00	30.00			总额控制	≤30 万 元	编制规划	1 份	提供防洪规划	提供	满意度 ≥90%
								编制符合要求	符合			
410700230 000000001 601	新乡市市 区段卫河 清淤及防 洪能力提 升工程	500.00	500.00			预算	≤ 5000000 元	清淤长度	13.48 公 里	改善水环境	改善	满意度 ≥90%
								质量合格	合格			
								完成时间	2023 年 12 月 31 日			
410700230 000000007 603	卫河共产 主义渠 (合河闸 -107 段) 治理工程	700.00	700.00			预算	≤700 万 元	防洪标准	100 年一 遇	改善水环境	改善	满意度 ≥90%
								清淤长度	11.135k m			
								质量合格	合格			

							完成时间	2023 年 3 月				
41070023000000021666	水利救灾和灾后恢复重建资金（卫河合河节制闸修复）2022 结转	83.80	83.80		支付对应项目工程建设款	≤83.81 万元	完成对应工程项目合同金额	≥83.81 万元	提升防洪标准	百年一遇	服务对象满意度	≥90%
41070023000000021668	水利发展专项 - 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护（2022 结转）	12.00	12.00		维修养护费用	≤12 万元	视频监测站维护	≥15 处	提升山洪灾害预警水平	提升	使用人满意度	≥90%
41070023000000021671	水利发展专项 - 水利工程维修养护 - 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护 经 费	11.00	11.00		维修养护费用	≤11 万元	编制山洪灾害洪水风险图	3 套	提升灾害预警水平	提升	使用人满意度	≥90%
							编制市级山洪灾害防御预案	1 套				
							符合我市实际	合格				
							完成时间	12 月底前				

	(2022 结转)											
41070023000000021681	水土保持补助 2022 结转)	24.56	24.56		项目成本控制率	≤100%	水土保持宣传活动开展次数	≥2 次	水土保持宣传市县覆盖率	≥95%	社会公众满意度	≥90%
							水土保持宣传人数覆盖率	≥90%				
							项目建设完成及时性	及时				
803003	新乡市水利科技推广中心	22.00	22.00									
41070023000000021727	基层水利服务体系 建设水利新技术推广水事纠纷 2022 结转	22.00	22.00		闸门测控一体化改造	≤22 万元	闸门自动化	4 处	管理成本	降低	周边群众满意度	≥95%
							工程质量	合格				
							完成时效	≤1 月				
803004	新乡市天然文岩渠管理处	52.05	52.05									
41070022000000015821	机关运行费	1.05	1.05		严格控制费用	≤10500 元	及时缴纳水电费	及时	保障工作正常运转	保障	职工满意度	≥95%
					人均水电成本	500 元	缴纳水电费月次	12 月次				
							水电供应及时率	≥90%				
41070022000000029315	市管水利工程维修养护经费	48.00	48.00		项目总成本	≤48 万元	工程周期	≤30 天	消除安全隐患, 保障群众生命财产和安全	保障	受益群众满意度	≥95%
					每公里成本	24000-25000 元	安全事故发生率	0%	改善堤防环境	有效改善		

							完成时限	3-4 季度				
							维护长度	18-19 公里				
							工程质量合格率	≥95%				
410700220 000000029 457	防汛经费	3.00	3.00		严格控制开支	≤3 万元	任务完成率	100%	确保防讯工作安全	100%	受益群众满意度	≥95%
							汛期值班天数	130-150 天	改善河道堤防环境	有效改善		
							汛情应对及时性	及时				
803005	新乡市卫河共产主义渠管理处	55.35	55.35									
410700220 000000015 326	办公场所运行维护	2.35	2.35		总费用	≤2.35 万元	资金使用合规性	合规	保障机构正常运转	保障	职工满意度	≥90%
							职工人数	47 人				
							完成时间	年底前完成				
410700220 000000029 258	防汛经费	5.00	5.00		总费用	≤5 万元	防汛、防御预案	2 套	防汛保障	完成	人民群众满意度	≥90%
							完成时间	年底前完成				
							防汛物资质量合格率	100%				
410700220 000000029 334	市管水利工程维修养护经费	48.00	48.00		工程总投资	≤48 万元	堤防维修养护长度	≥5 公里	保护河道安全运行	保护	群众满意度	≥90%
							堤顶行道林	≥10060 株	改善河道防洪功能	改善		
							堤顶刮平	≥15.083 公里				

							工程质量合格率	100%				
							完成时间	3-4 季度完成				
803009	新乡市节约用水中心	514.90	514.90									
410700220000000014370	在职人员经费	442.33	442.33			工资奖金	338.9 万元	保障在职人员数量	29 人	正常开展工作	正常开展工作	职工满意度
						公积金	30.97 万元	资金使用合规	合规			
						社保	72.46 万元	资金使用期限	1-12 月			
410700220000000014371	离退休人员经费	35.42	35.42			退休人员公用	0.9 万元	资金使用合规	合规	保障退休职工经费	保证经费	退休人员满意度
						退休人员薪酬	≤34.52 万元	资金使用期限	1-12 月			
								保障退休人员	≤10 人			
410700220000000014372	职工福利费及工会经费	11.61	11.61			福利费	6.45 万元	保障职工权益	保障权益	保障工作正常开展	保障	职工满意度
						工会费	5.16 万元	资金使用期限	1-12 月			
								工会经费缴纳次数	1 次			
410700220000000014373	公用经费	10.14	10.14			公用定额	7.54 万元	公车运行维护费	2 辆	工作正常开展	工作正常开展	职工满意度
						公车运行维护	2.6 万元	保障单位公用经费	保障			
								资金使用期限	1-12 月			
								一般公用定额	29 人			
410700220	节水、保	5.00	5.00			总成本	≤5 万元	完成时间	年底前	提高群众节水意识	提高	参加群众满意度
												100%

000000029 271	护水资源宣传、表彰							完成				
								大型节水宣传活动	≤2 次			
								节水宣传覆盖率	比往年明显提高			
410700220 000000029 277	地下水统 调及监测 费	5.40	5.40		费用	≤5.4 万元	完成地下水动态观测点观测率 100%	100%	提出地下水资源的合理开发, 保护改良和科学管理的建议。	提出地下水资源的合理开发, 保护改良和科学管理的建议。	握地下水动态变化规律, 合理开发利用和保护地下水资源。	握地下水动态变化规律, 合理开发利用和保护地下水资源。
410700220 000000029 280	新技术推 广经费	5.00	5.00		总成本	≤5 万元	安装施工完成时间	年底前完成	提高节水器具普及率	达到国家节水型城市创建标准	100%	

							符合《节水型产品通用技术条件》	符合				
803011	新乡市孟姜女河综合事务中心	21.00	21.00									
410700220000000018575	办公场所运行维护费	4.00	4.00			运行维护费	≤4 万元	经费使用期限	12 个月	保障单位高效运转	保障	职工满意度
								保障门岗人数	1 人			
								资金使用合规性	合规			
41070022000000029358	市管水利工程维修养护资金	16.00	16.00			维修养护费用	≤16 万元	维修养护堤防	18 公里	改善河道水环境	改善	沿河群众满意度
								资金使用合格率	100%	确保河道行洪能力	提高	
								完成时效	3-4 季度			
41070022000000029362	防汛经费	1.00	1.00			防汛经费	≤1 万元	使用期限	1-12 月	汛期安全	安全	周边群众满意度
								维修出现汛情处	2-5 处	河道环境	增长	
								保障安全度汛	保障			
803012	新乡市大功引黄工程事务中心	551.90	551.90									
41070022000000013948	办公场所运行维护	1.90	1.90			严格控制费用	≤1.9 万元	资金使用期限	1-12 月	保运转	保障	职工满意度
								支出水电邮电维修物业等费用	20-30 次			
								资金使用合规性	合规			
41070022000000029	市管水利工程维修	48.00	48.00			工程维修	≤48 万元	合格率	90-100%	工程安全性	提高	灌区周边群众满意度
												90-100%

395	养护经费						工程维护	20-30 处	运行程度	提高		
							完成时限	3-4 季度	堤防环境	有效改善		
410700220 000000029 444	防汛经费	2.00	2.00			防汛经费	≤2 万元	购置防汛储备物资	1 批	汛期人民群众安全	保障	受益群众满意度
							严格执行水旱灾害防御预案	严格执行预案				≥90%
							资金使用期限	1-12 月				
410700230 000000021 682	中央水利救灾资金 (抗旱资金) 2022 结转	500.00	500.00			资金支付总成本	≤500 万元	工程维护	20-30 处	农民收入	增加	周边群众满意度
							合格率	≥90%	农业生产状况	改善		
							完成时效	4-5 月份	水生产效率	提高		
803013	新乡市市区河渠综合事务中心	1,500.00	1,500.00									
410700220 000000014 004	河渠管理费	303.20	303.20			设施维护及其他成本	≤21.89 万元	养护管理水面面积	47.65 万 m <sup>2</sup>	为市民提供休闲锻炼空间	增加	群众满意度
						绿化养护管理成本	≤88.01 万元	养护管理绿地面积	66.54 万 m <sup>2</sup>	河岸周边锻炼人数	增加	
						岸坡养护管理成本	≤ 106.36 万元	养护管理覆盖率	100%	河岸生态环境	改善	
						水面保洁管理成本	≤86.94 万元	养护管理考评优秀率	≥90%			
410700220 000000016 373	西孟卫河 截污暗涵 清淤工程	100.00	100.00			2023 年项目总成本	≤100 万元	淤积量	6 万立方	改善河道环境改善	改善	人民群众满意度
							质量达标率	100%	提升了城市品味	提高		≥90%

							按时完成性	100%	提供休闲锻炼空间	提供		
							卫河截污暗涵长度	17.46 公里				
							西孟截污管道长度	6 公里				
							工程安全事故发生率	0%				
							完工标准及时率	100%				
410700220 000000016 771	卫河（东 干桥—宏 力大道） 示范段绿 化品质提 升工程	100.00	100.00		项目总成本 ≤100 万 元	乔灌木 8369 株 提升了城市品味	提升	群众满意度 ≥90%				
							绿化面积 101755 平方米	改善周围生活环境	改善			
							机井 9 眼	提供休闲锻炼空间	提升			
							监控 59 套					
							防洪通道 14355 平 方米					
							LED 屏 1 套					
							按照政府采购合同验 收，工程施工合格率 100%					
							工程安全事故发生率 0%					
							按合同约定工期按时 完成 ≤130 天					
							完工标准及时率 100%					
410700220 000000016 775	卫河（东 干桥—宏 力大道） 示范段亮 化工程	100.00	100.00		项目总成本 ≤100 万 元	电缆 50270 米 改善河道环境	改善	群众满意度 ≥90%				
							箱变 4 台	提供休闲锻炼空间	提升			
							路灯 76 套	提升了城市品味	提高			
							庭院灯 166 套	改善周围生活环境	改善			
							草坪灯 36 套					

							投光灯	5075 套				
							按照政府采购合同验收, 工程施工合格率	100%				
							工程安全事故发生率	0%				
							按合同约定工期按时完成	≤130 天				
							完工标准及时率	100%				
410700220 000000017 349	赵定河提质示范段景观建设工程	100.00	100.00		项目总成本	≤100 万元	乔灌木	1148 株	提供就业岗位	≥50 个	群众满意度	≥90%
							绿化面积	32206 平方米	改善河道及周边	改善		
							亲水平台	1 座	提升了城市品味	提高		
							广场	1 座	改善周围生活环境	改善		
							亭子	2 座				
							景石	7 座				
							按照政府采购合同验收, 工程施工合格率	100%				
							工程安全事故发生率	0%				
							按合同约定工期按时完成	≤130 天				
							完工标准及时率	100%				
410700220 000000017 350	赵定河提质示范段亮化工程	52.39	52.39		成本	≤52.39 万元	箱式变电站	1 座	提供就业岗位	≥10 个	群众满意度	≥90%
							景观照明灯	104 个	改善河道环境	改善		
							洗墙灯	817 个	改善周围生活环境	改善		
							投光灯	1625 个				
							月亮小品灯	1 个				

							按照政府采购合同验收, 工程施工合格率	100%				
							工程安全 事故发生率	0%				
							按合同约定工期按时完成	≤130 天				
							完工标准及时率	100%				
410700220 000000017 351	卫河东牧 村橡胶坝 维修工程	21.47	21.47		尾款成本	≤21.47 万元	配电柜	1 套	保障改善水环境	保障	群众满意度	≥90%
							橡胶坝	1 座				
							电动法兰伸缩蝶阀	6 台				
							按照政府采购合同验收, 工程施工合格率	100%				
							工程安全事故发生率	0%				
							按合同约定工期按时完成	≤60 天				
							完工标准及时率	100%				
410700220 000000017 362	卫河、人 民胜利 渠、赵定 河市区段 前期勘测	84.00	84.00		项目总成本	≤84 万 元	赵定河五孔闸至劳动 桥	3 公里	提供休闲锻炼空间	提供		
							卫河西孟入卫口至新 中大道	13 公里	改善河道环境改善	改善		
							工程施工合格率	100%				
							完工标准及时率	100%				
							人民胜利渠南环路至 入卫口	6 公里				
							工程安全事故发生率	0%				
							按时完成性	100%				
410700220	市区人民	50.00	50.00		项目总成本	≤50 万	工程安全事故发生率	0%	改善周围生活环境	改善	人民群众满意度	≥90%

000000017 482	胜利渠清淤工程					元						
						清淤长度	6.5 公里	提供休闲锻炼空间	提升			
						清淤土方量	22 万立方米					
						工程施工合格率	100%					
						按时完成性	100%					
410700220 000000029 409	市区人民胜利渠水毁重建工程	50.00	50.00		项目总成本	≤50 万元	工程安全事故发生率	0%	改善河道环境改善	改善	人民群众满意度	≥90%
						绿化面积	71059 平方米	提供休闲锻炼空间	提供			
						栏杆修补	250 米	改善周围生活环境	改善			
						新建橡胶坝	1 座					
						完工标准及时率	100%					
						成品围栏	7356 米					
						质量达标率	100%					
						按约定工期按时完成	按时					
410700220 000000029 411	市区赵定河水毁重建工程	50.00	50.00		2023 年项目总成本	≤50 万元	按时完成性	按时	改善河道环境改善	改善	人民群众满意度	≥90%
						水毁重建河道长度	6.6 公里	提升了城市品味	提升			
						质量达标率	100%	提供休闲锻炼空间	提供			
						工程安全事故发生率	0%					
						完工标准及时率	100%					
410700220 000000029 414	市区赵定河清淤工程	50.00	50.00		项目总成本	≤50 万元	按时完成性	按时	改善河道环境改善	改善	人民群众满意度	≥90%
						清淤量	23 万立方米	提升了城市品味	提升			
						质量达标率	100%	提供休闲锻炼空间	提供			

							清淤长度	5 公里				
							工程安全事故发生率	0%				
							完工标准及时率	100%				
410700220 000000029 718	市区河渠 社会化养 护项目	402.23	402.23		河渠养护成本	≤ 402.23 万元	养护管理绿地面积	41.2 万 平方米	河岸人居环境	改善	群众满意度	≥90%
							养护管理水面面积	43.44 万 平方米	为市民提供休闲锻炼空 间	增加		
							养护管理覆盖率	100%	河岸周边锻炼人数	增加		
							养护管理考评优秀率	≥90%	河岸生态环境	改善		
410700230 000000000 855	卫河牧野 湖局部段 清淤工程	36.71	36.71		工程费	≤36.71 万元	清淤土方量	≤2700 方	提升城市品味	提升	满意度	≥90%
							达标	达标	改善河道环境	改善		
							按时完成	按时				