

2021 年平顶山市水利局部门预算说明

目 录

第一部分 平顶山市水利局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 平顶山市水利局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市水利局 2021 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、支出预算分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门(单位)整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

平顶山市水利局概况

一、平顶山市水利局主要职能

平顶山市水利局是市政府工作部门，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）负责保障水资源的合理开发利用。起草有关规范性文件并监督实施，指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划和专项规划。

（二）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，实施水资源的统一监督管理，拟定全市和跨县（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。

（三）按规定制定水利工程建设有关制定并组织实施，负责提出中央、河南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，提出中央和省级、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，负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作。

（四）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评价及预警工作。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。拟定全市节约用水政策，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。

（六）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

具有控制性的或跨县（市、区）的重要水利工程建设、验收工作，负责全市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。

（七）负责平顶山市南水北调工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家和省、市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，组织制定我市南水北调工程供用水政策及规范性文件。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。拟订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缴、管理和使用。

（八）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施全市水土流失的综合防治和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。

（九）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。

（十）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规范性文件，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。

（十一）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。

（十二）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，监督执行水利行业技术标准、规程规范，承担水利统计工作。组织开展全市水利系统对外合作交流。

（十三）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。承担水清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、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。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、平顶山市水利局预算单位构成

平顶山市水利局 2021 年部门预算为本级预算和所属单位在内的汇总预算。

1. 平顶山市水利局机关；

2. 平顶山市南水北调工程运行保障中心;
3. 平顶山市昭平台水库管理局;
4. 平顶山市孤石滩水库管理局;
5. 平顶山市河湖事务中心;
6. 平顶山市农田水利技术指导站;
7. 平顶山市水政监察支队;
8. 平顶山市防汛抗旱指挥部办公室;
9. 平顶山市节约用水中心;
10. 平顶山市水利工程质量监测站;
11. 平顶山市水土保持监测站;
12. 平顶山市湛河工程运行保障中心。

第二部分

平顶山市水利局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市水利局 2021 年收、支总计均为 7436.9 万元,与上年相比,收、支总计均增加 2407.8 万元,增长 47.88%。主要原因:2021 年水土保持补偿费、河道采砂收益费的预算比 2020 年多及事业单位正常晋级晋档等。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市水利局 2021 年收入预算 7436.9 万元,其中:一般公共预算 7436.9 万元;政府性基金 0.0 万元,专户管理的教育收费 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市水利局 2021 年支出预算 7436.9 万元,其中:基本支出 3653.9 万元,占 49.13%;项目支出 3783.0 万元,占 50.87%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平顶山市水利局 2021 年一般公共预算收支预算 7436.9 万元,与上年相比,一般公共预算收支预算增加 2407.8 万元,增长 47.88%。主要原因:2021 年水土保持补偿费、河道采砂收益费的预算比 2020 年多及事业单位正常晋级晋档等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平顶山市水利局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 7436.9 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 504.2 万元，占 6.78%；卫生健康（类）支出 200.6 万元，占 2.70%；农林水（类）支出 6465.1 万元，占 86.93%；住房保障（类）支出 266.9 万元，占 3.59%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预[2017]98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

平顶山市水利局 2021 年“三公”经费预算 110.7 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比上年减少 1.4 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 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。预算数与上年持平。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费 96.6 万元，其中，公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 96.6 万元，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出；公务用车运行维护费预算数比上年减少 1.4 万元，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

（三）公务接待费 14.1 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。预算数与上年持平。主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市水利局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市水利局 2021 年机关运行经费支出预算 222.8 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购情况说明

平顶山市水利局 2021 年政府采购预算安排 3111.984 万元，其中：政府采购货物预算 119.484 万元、政府采购工程预算 70 万元、政府采购服务预算 2922.5 万元。

（三）绩效目标设置情况

平顶山市水利局 2021 年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

2020 年期末，我局共有车辆 24 辆，其中：一般公务用车 8 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 16 辆；单价 50 万元以上通用设备 27 套，单位价值 100 万元以上专用设备 4 套。

（五）专项转移支付项目情况

平顶山市水利局 2021 年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

八、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。

九、一般公共预算财政拨款：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

十、政府性基金预算财政拨款：指政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

十一、工资福利支出：指单位开支的在职职工劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十三、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、行政运行：指行政单位（包括参公单位）的基本支出。

十五、一般行政管理事务：指行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、水利行业业务管理：指用于水利行业业务管理方面的支出。

十七、水土保持：指开展水土保持业务的支出，包括规划制订和实施，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、监督执行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。

十八、水资源节约管理与保护：指开展水资源管理与保护业务的支出。

十九、防汛：指开展防汛业务支出。

附件：

平顶山市水利局 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称:平顶山市水利局

单位: 万元

收 入			支 出									
项 目		金 额	项 目	合计	用事业单位基金弥补收支差额	本年支出小计						
						一般公共预算		上级专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	其他收入
						小计	其中：财政拨款					
一般公共预算	小计	7,436.9	一、基本支出	3,653.9		3,653.9	3,653.9					
	财政拨款	4,115.9	1、工资福利支出	3,302.8		3,302.8	3,302.8					
	行政事业性收费	2,000.0	2、商品和服务支出	222.8		222.8	222.8					
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	128.2		128.2	128.2					
	国有资产资源有偿使用收入	1,321.0	4、资本性支出									
	其他一般公共预算收入		二、项目支出	3,783.0		3,783.0	462.0					
上级专项转移支付			（一）一般性项目	3,783.0		3,783.0	462.0					
政府性基金			（二）专项资金									
国有资本经营预算			1、基本建设支出									
专户管理的教育收费			2、事业发展专项支出									
其他收入			3、经济发展支出									
			4、债务项目支出									
本年收入小计		7,436.9	5、其他各项支出									
用事业单位基金弥补收支差额												
收 入 合 计		7,436.9	支 出 合 计	7,436.9		7,436.9	4,115.9					

2021年部门收入总体情况表

单位名称:平顶山市水利局

单位: 万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		上级专项 转移支付	政府性基 金	国有资本 经营预算	专户管理的教 育收费	用事业单位 基金弥补收 支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中:财政拨款						
				合计	7,436.9	7,436.9	4,115.9						
			500	平顶山市水利局	5,132.7	5,132.7	1,811.7						
208	05	01		行政单位离退休	52.0	52.0	52.0						
208	05	02		事业单位离退休	43.7	43.7	43.7						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.6	138.6	138.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.9	3.9	3.9						
210	11	01		行政单位医疗	34.3	34.3	34.3						
210	11	02		事业单位医疗	52.6	52.6	52.6						
213	03	01		行政运行（水利）	310.5	310.5	310.5						
213	03	02		一般行政管理事务（水利）	146.1	146.1	36.0						
213	03	04		水利行业业务管理	1,099.5	1,099.5	99.5						
213	03	09		水利执法监督	176.4	176.4	176.4						
213	03	10		水土保持（水利）	1,981.9	1,981.9	31.9						
213	03	11		水资源节约管理与保护	816.1	816.1	555.2						
213	03	15		抗旱	136.2	136.2	136.2						
213	03	16		农村水利	37.1	37.1	37.1						
221	02	01		住房公积金	103.9	103.9	103.9						
			501	平顶山市昭平台水库管理局	1,291.2	1,291.2	1,291.2						
208	05	02		事业单位离退休	6.8	6.8	6.8						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.8	131.8	131.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.8	5.8	5.8						
210	11	02		事业单位医疗	61.8	61.8	61.8						
213	03	09		水利执法监督	62.8	62.8	62.8						
213	03	11		水资源节约管理与保护	923.5	923.5	923.5						
221	02	01		住房公积金	98.8	98.8	98.8						
			502	平顶山市孤石滩水库管理局	644.2	644.2	644.2						
208	05	02		事业单位离退休	6.7	6.7	6.7						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.7	56.7	56.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.5	2.5	2.5						
210	11	02		事业单位医疗	26.6	26.6	26.6						
213	03	09		水利执法监督	96.9	96.9	96.9						
213	03	11		水资源节约管理与保护	412.3	412.3	412.3						
221	02	01		住房公积金	42.5	42.5	42.5						
			505	平顶山市南水北调工程运行保障中心	368.8	368.8	368.8						
208	05	01		行政单位离退休	26.9	26.9	26.9						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.9	28.9	28.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	11	02		事业单位医疗	25.5	25.5	25.5						
213	03	01		行政运行（水利）	237.8	237.8	237.8						
213	03	02		一般行政管理事务（水利）	28.0	28.0	28.0						
221	02	01		住房公积金	21.7	21.7	21.7						

2021年部门支出总体情况表

单位名称:平顶山市水利局

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	7,436.9	3,653.9	3,302.8	222.8	128.2		3,783.0	3,783.0	
			500	平顶山市水利局	5,132.7	1,535.7	1,345.2	100.1	90.4		3,597.0	3,597.0	
208	05	01		行政单位离退休	52.0	52.0		3.2	48.8				
208	05	02		事业单位离退休	43.7	43.7		2.1	41.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.6	138.6	138.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.9	3.9	3.9						
210	11	01		行政单位医疗	34.3	34.3	34.3						
210	11	02		事业单位医疗	52.6	52.6	52.6						
213	03	01		行政运行（水利）	310.5	310.5	268.3	42.2					
213	03	02		一般行政管理事务（水利）	146.1						146.1	146.1	
213	03	04		水利行业业务管理	1,099.5	77.5	72.0	5.6			1,022.0	1,022.0	
213	03	09		水利执法监督	176.4	161.4	145.8	15.6			15.0	15.0	
213	03	10		水土保持（水利）	1,981.9	31.9	29.9	2.0			1,950.0	1,950.0	
213	03	11		水资源节约管理与保护	816.1	352.2	333.6	18.6			463.9	463.9	
213	03	15		抗旱	136.2	136.2	127.6	8.6					
213	03	16		农村水利	37.1	37.1	34.9	2.1					
221	02	01		住房公积金	103.9	103.9	103.9						
			501	平顶山市昭平台水库管理局	1,291.2	1,191.2	1,121.6	63.3	6.3		100.0	100.0	
208	05	02		事业单位离退休	6.8	6.8		0.5	6.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.8	131.8	131.8						

2021年部门支出总体情况表

单位名称:平顶山市水利局

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.8	5.8	5.8						
210	11	02		事业单位医疗	61.8	61.8	61.8						
213	03	09		水利执法监督	62.8	62.8		62.8					
213	03	11		水资源节约管理与保护	923.5	823.5	823.5				100.0	100.0	
221	02	01		住房公积金	98.8	98.8	98.8						
			502	平顶山市孤石滩水库管理局	644.2	586.2	551.8	28.2	6.2		58.0	58.0	
208	05	02		事业单位离退休	6.7	6.7		0.4	6.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.7	56.7	56.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.5	2.5	2.5						
210	11	02		事业单位医疗	26.6	26.6	26.6						
213	03	09		水利执法监督	96.9	96.9	69.2	27.8					
213	03	11		水资源节约管理与保护	412.3	354.3	354.3				58.0	58.0	
221	02	01		住房公积金	42.5	42.5	42.5						
			505	平顶山市南水北调工程运行保障中心	368.8	340.8	284.2	31.3	25.3		28.0	28.0	
208	05	01		行政单位离退休	26.9	26.9		1.6	25.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.9	28.9	28.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	11	02		事业单位医疗	25.5	25.5	25.5						
213	03	01		行政运行（水利）	237.8	237.8	208.1	29.6					
213	03	02		一般行政管理事务（水利）	28.0						28.0	28.0	
221	02	01		住房公积金	21.7	21.7	21.7						

预算04表

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称:平顶山市水利局

单位: 万元

收 入			支 出				
项 目		金 额	项 目	合 计	本年支出小计		
					一般公共预算		政府性基金
					小计	其中:财政拨款	
一、一般公共预算	小计	7,436.9	一、一般公共服务支出				
	财政拨款	4,115.9	二、外交支出				
	行政事业性收费	2,000.0	三、国防支出				
	专项收入		四、公共安全支出				
	国有资产资源有偿使用收入	1,321.0	五、教育支出				
	其他一般公共预算收入		六、科学技术支出				
	政府性基金		七、文化旅游体育与传媒支出				
	国有资本经营预算		八、社会保障和就业支出	504.2	504.2	504.2	
			九、社会保险基金支出				
			十、卫生健康支出	200.6	200.6	200.6	
			十一、节能环保支出				
			十二、城乡社区支出				
			十三、农林水支出	6,465.1	6,465.1	3,144.1	
			十四、交通运输支出				
			十五、资源勘探工业信息支出				
			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	266.9	266.9	266.9	
			二十二、粮油物资储备支出				
			二十三、国有资本经营预算支出				
			二十四、灾害防治及应急管理支出				
			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				
			三十三、债务付息支出				
			三十三、债务发行费用支出				
收 入 合 计		7,436.9	支出合计	7,436.9	7,436.9	4,115.9	

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称:平顶山市水利局

单位: 万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和家庭 的补助	资本性 支出	小计	一般性项目	专项 资金
				合计	7,436.9	3,653.9	3,302.8	222.8	128.2		3,783.0	3,783.0	
			500	平顶山市水利局	5,132.7	1,535.7	1,345.2	100.1	90.4		3,597.0	3,597.0	
208	05	01		行政单位离退休	52.0	52.0		3.2	48.8				
208	05	02		事业单位离退休	43.7	43.7		2.1	41.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.6	138.6	138.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.9	3.9	3.9						
210	11	01		行政单位医疗	34.3	34.3	34.3						
210	11	02		事业单位医疗	52.6	52.6	52.6						
213	03	01		行政运行（水利）	310.5	310.5	268.3	42.2					
213	03	02		一般行政管理事务（水利）	146.1						146.1	146.1	
213	03	04		水利行业业务管理	1,099.5	77.5	72.0	5.6			1,022.0	1,022.0	
213	03	09		水利执法监督	176.4	161.4	145.8	15.6			15.0	15.0	
213	03	10		水土保持（水利）	1,981.9	31.9	29.9	2.0			1,950.0	1,950.0	
213	03	11		水资源节约管理与保护	816.1	352.2	333.6	18.6			463.9	463.9	
213	03	15		抗旱	136.2	136.2	127.6	8.6					
213	03	16		农村水利	37.1	37.1	34.9	2.1					
221	02	01		住房公积金	103.9	103.9	103.9						
			501	平顶山市昭平台水库管理局	1,291.2	1,191.2	1,121.6	63.3	6.3		100.0	100.0	
208	05	02		事业单位离退休	6.8	6.8		0.5	6.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.8	131.8	131.8						

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称:平顶山市水利局

单位: 万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和家庭 的补助	资本性 支出	小计	一般性项目	专项 资金
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.8	5.8	5.8						
210	11	02		事业单位医疗	61.8	61.8	61.8						
213	03	09		水利执法监督	62.8	62.8		62.8					
213	03	11		水资源节约管理与保护	923.5	823.5	823.5				100.0	100.0	
221	02	01		住房公积金	98.8	98.8	98.8						
			502	平顶山市孤石滩水库管理局	644.2	586.2	551.8	28.2	6.2		58.0	58.0	
208	05	02		事业单位离退休	6.7	6.7		0.4	6.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.7	56.7	56.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.5	2.5	2.5						
210	11	02		事业单位医疗	26.6	26.6	26.6						
213	03	09		水利执法监督	96.9	96.9	69.2	27.8					
213	03	11		水资源节约管理与保护	412.3	354.3	354.3				58.0	58.0	
221	02	01		住房公积金	42.5	42.5	42.5						
			505	平顶山市南水北调工程运行保障中心	368.8	340.8	284.2	31.3	25.3		28.0	28.0	
208	05	01		行政单位离退休	26.9	26.9		1.6	25.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.9	28.9	28.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	11	02		事业单位医疗	25.5	25.5	25.5						
213	03	01		行政运行（水利）	237.8	237.8	208.1	29.6					
213	03	02		一般行政管理事务（水利）	28.0						28.0	28.0	
221	02	01		住房公积金	21.7	21.7	21.7						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称:平顶山市水利局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2021年							
科目编码		科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		上级 专项 转移 支付	政府性 基金	国有资 本经营 预算	专户 管理的 教育收 费	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	其他 收入
类	款						小计	其中：财政拨 款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
合计						7,436.9	7,436.9	4,115.6						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	292.2	292.2	286.7						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,136.5	1,136.5	1,136.5						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	245.9	245.9	245.9						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	155.9	155.9	155.9						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	37.2	37.2	37.2						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	604.9	604.9	604.9						
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	91.7	91.7	91.7						
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	264.2	264.2	264.2						
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	76.2	76.2	76.2						
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	122.2	122.2	122.2						
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	1.2	1.2	1.2						
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	13.2	13.2	13.2						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	68.8	68.8	68.8						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	198.2	198.2	198.2						
302	01	办公费	502	01	办公经费	386.3	386.3	64.3						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称:平顶山市水利局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2021年							
科目编码		科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		上级 专项 转移 支付	政府性 基金	国有资 本经营 预算	专户 管理的 教育收 费	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	其他 收入
类	款						小计	其中：财政拨 款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	64.9	64.9	14.9						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.3	6.3	3.3						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	13.6	13.6	3.6						
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2							
302	06	电费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.6	6.6	1.6						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	12.8	12.8	6.8						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	13.3	13.3	10.3						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	7.5	7.5							
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3.8	3.8	2.0						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.9	7.9	7.9						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	25.3	25.3	16.3						
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	4.5	4.5	4.5						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	120.5	120.5	120.5						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	25.0	25.0	1.0						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称:平顶山市水利局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2021年							
科目编码		科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		上级 专项 转移 支付	政府性 基金	国有资 本经营 预算	专户 管理的 教育收 费	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	其他 收入
类	款						小计	其中：财政拨 款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
302	15	会议费	502	02	会议费	2.0	2.0	1.0						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0						
302	16	培训费	502	03	培训费	24.0	24.0	5.0						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	28.1	28.1	13.1						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.9	1.9	1.9						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	12.2	12.2	12.2						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5						
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	20.0	20.0							
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	4.1	4.1	1.1						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1,934.4	1,934.4	1.4						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	153.0	153.0	51.0						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.9	6.9	6.9						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	21.6	21.6	21.6						
302	29	福利费	502	01	办公经费	12.6	12.6	8.6						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	27.0	27.0	27.0						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称:平顶山市水利局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2021年							
科目编码		科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		上级 专项 转移 支付	政府性 基金	国有资 本经营 预算	专户 管理的 教育收 费	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	其他 收入
类	款						小计	其中：财政拨 款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	29.0	29.0	29.0						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	67.6	67.6	57.4						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	48.5	48.5	48.5						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	25.5	25.5	5.5						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.9	7.9	7.9						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	820.1	820.1	77.1						
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.4	16.4	16.4						
303	02	退休费	509	05	离退休费	111.1	111.1	111.1						
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	2.0	2.0	2.0						
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	509	99	其他对个人和家庭补 助	0.7	0.7	0.7						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.0	1.0	1.0						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	4.0	4.0							
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出（一）	29.0	29.0	29.0						
310	07	信息系统建设及维护	506	01	资本性支出（一）	7.6	7.6	7.6						

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称:平顶山市水利局

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目编码			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	类	款	科目名称			
类	款					合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
合计						3,653.9	3,431.0	222.8
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	286.7	286.7	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,136.5	1,136.5	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	245.9	245.9	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	155.9	155.9	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	37.2	37.2	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	604.9	604.9	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	91.7	91.7	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	264.2	264.2	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	76.2	76.2	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	122.2	122.2	
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	1.2	1.2	
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	13.2	13.2	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	68.8	68.8	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	198.2	198.2	
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.1		13.1
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.9		14.9
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.3		0.3
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.6		3.6
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.5		0.5

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称:平顶山市水利局

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目编码			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	类	款	科目名称			
类	款					合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.6		1.6
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.8		5.8
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	10.3		10.3
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.0		2.0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.9		4.9
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	15.2		15.2
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	4.0		4.0
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.0		1.0
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.0		1.0
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.8		0.8
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.5		3.5
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.5		0.5
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	1.0		1.0
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.1		1.1
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.0		1.0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.9		6.9
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	21.6		21.6
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.6		8.6
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	27.0		27.0
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.2		6.2

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称:平顶山市水利局

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目编码			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	类	款	科目名称			
类	款					合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	48.5		48.5
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.0		3.0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.9		6.9
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.1		8.1
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.4	16.4	
303	02	退休费	509	05	离退休费	111.1	111.1	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	509	99	其他对个人和家庭补助	0.7	0.7	

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市水利局

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共 计	110.7
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	14.1
3、公务用车费	96.6
其中：（1）公务用车运行维护费	96.6
（2）公务用车购置	

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。

部门(单位)整体绩效目标表				
(2021年度)				
部门（单位）名称		平顶山市水利局		
年度 履职 目标	1. 推进“四水同治”，建设完成城区南水北调供水配套工程和北汝河宝丰县剩余河段治理工程，开工建设引燕山水库入中国尼龙城工程，推进昭平台水库扩容（替代下汤水库）、祥云河生态水系、前坪供水等工程前期工作。2. 深入实施“河长十检察长”制，持续开展清河行动，全面推行生态修复型采砂模式，不断巩固提升河湖“清四乱”成效。3. 巩固水利脱贫攻坚成果，有机衔接乡村振兴，扎实推进城乡供水一体化，提高农村供水保障水平。4. 扎实做好水旱灾害防御工作，确保安全度汛。 5. 完成水土流失治理面积70平方公里。			
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	
	基本支出		用于保障人员工资、奖金、社保及住房公积金，职工福利，水电暖物业运转经费，日常办公差旅，杂志征订，资料印刷等基本支出。	
	厉行节约类支出		用于保障部门日常公务接待、公车运行与维护、出国（境）、培训、会议等。	
	业务工作经费		完成水土保持工作；北部山区水土保持治理、生态修复工程；创建水土保持生态文明工程；水土流失监测径流小区及控制站建设等；完成水资源管理工作经费；地下水观测监测、运营维护及地下水材料整编项目；水资源管理制度考核；智慧水利建设等；河道采砂规划、年度实施方案编制及采砂后评估工作、智慧水利信息化建设等	
	信息化经费		河长制信息化平台升级改造；网络安全升级改造等。	
预算情况	部门预算总额（万元）		7,436.9	
	1、资金来源：（1）财政性资金		7,436.9	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		3,653.9	
	（2）项目支出		3,783.0	
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省委省政府、市委市政府战略部署和发展规划，与省、市宏观政策、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。

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	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	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体县市区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%。预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；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	≤20%	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	≤20%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%。
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账 表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一 致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管 理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考 核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 是否 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关 专项资金管理 办法的规定；2. 资金的拨付是否有 完整的审批程序和手续；3. 项目 的重大开支是否 经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用 途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占 支出情况；7. 是否存在挪用 支出情况；8. 是否存 在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而 制定的管理制度是否 健全完整，用以反映和考核 部门（单位）预算管理制度为完成主要职 责或促 成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预 算资金管理办 法、内部管理制度、会计核算制度 、会计岗位制度等管理制度；2. 相 关管理制度是 否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公 开部门预算、执行、 决算、监督、绩效等相关预 决算信息，用以反映和考核部门（单位） 预决算 管理的公开透明情况。1 . 是否按规定内容公开预 决算信息； 2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置 是否规范，收入是否 及时足额上缴，用以反映和 考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产 是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数 据是否相符， 资产实物与财务账、资产账是否相 符；2. 新增资产是否符合规定程序 和规定标准， 新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有 偿使用 （出租出借等）、对外投资、担保、资产 处置等事项是否按规定报 批；4. 资产收益是否及 时足额上交财政。

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	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控 完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占 应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评 完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效 评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效 评价项目数×100%。
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点 绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提 出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%。
产出指标	重点工作 任务完成	总体工作完成率	≥99%	
	履职目标 实现	重点工作计划完 成率	≥99%	
效益指标	履职效益	年度工作目标实 现率	≥95%	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2021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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
500	平顶山市水利局	3,783.0	3,783.0	0.0						
500001	平顶山市水利局机关	2379.0	2379.0	0.0						
500001001	水利局办公运行费	135.5	135.5	0.0	计划活动完成率	95%			职工满意度	≥95%
					固定资产维修次数	3次				
					活动开展及时性	及时				
					车辆维修次数	≥3次				
					物业管理服务满意度	≥95%			职工满意度	≥95%
500001002	会议费	2.0	2.0	0.0	会议次数	≥4	工作任务传达布置是否及时	及时	参会人员满意度	≥95%
					参加人次	≥200				
					参会率	≥95%				
500001003	培训费	20.0	20.0	0.0	培训次数	≥8	参训人员技能得到提升	提升	培训对象满意度	≥90%
					培训人数	≥570				
500001004	公务接待	1.0	1.0	0.0	接待人次	≥90	促进交流合作	促进	接待对象满意度	≥95%
					接待合规性	合规				
					接待及时性	2021年12月31日				
500001005	资产购置等资本性支出	1.0	1.0	0.0	采购完成及时率	100%	年使用情况	≥50人次	服务对象满意度	≥95%
					采购质量合格率	95%				
					采购计算机	2台	保障单位正常业务开展	正常保障		

2021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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
500001006	水利履职业务经费及机关自身建设费	274.0	274.0	0.0	计划活动完成率	≥95%	活动成果利用率	100%	职工满意度	≥99%
					宣传调研人次	≥100				
					党建活动	≥10				
					活动开展及时性	≥98%				
					项目评审完成率	≥95%				
					项目评审及时率	≥99%				
500001007	水利履职业务经费—行政事业性收费	1945.5	1945.5	0.0	地下水观测监测、运营维护及地下水资料编制完成率	≥95%	水资源保护	可持续	对监测结果的满意度	≥95%
					水资源管理制度考核要求完成项目完成率	≥95%	水资源保护	可持续	对项目完成情况满意度	≥95%
					智慧水利建设完成率	≥95%	水资源开发利用管理	科学合理	对项目完成情况满意度	≥95%
					水土保持治理项目完成率	≥95%	治理水土流失	科学合理	对项目完成情况满意度	≥95%
					水土保持生态修复工程规划完成率	≥95%	生态修复	可持续	对规划完成情况满意度	≥95%
					创建水土保持生态文明工程完成率	≥95%	水土保持生态文明	提升	对项目完成情况满意度	≥95%
					水土流失监测径流小区及控制站建设完成率	≥95%	扩大水土流失观测范围	提高	对项目完成情况满意度	≥95%

预算10表

2021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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
501001	平顶山市昭平台水库管理局	100.0	100.0	0.0						
501001001	维修养护经费	100.0	100.0	0.0	河道、渠道清淤	5000米	河道、渠道畅通率	100%	运行管理单位满意度	100%
					控制闸维修养护	42扇次	闸门启闭正常率	100%	运行管理单位满意度	100%
					雨量遥测及通讯设施运行正常率	100%	水利工程完整及安全运行率	100%	运行管理单位满意度	100%
502001	平顶山市孤石滩水库管理局	58.0	58.0	0.0						
502001001	维修养护经费	58.0	58.0	0.0	油料采购数量	1万升	系统重大故障发生率	0%	使用人员的满意度	100%
					对接网通公司、北斗卫星平台	2个	系统正常使用、提高工作效率	显著	单位及主管部门满意度	100%
					维修修缮面积	2600平方米	防汛减灾、抗旱能力提升	显著	受益人员满意度	100%
505001	平顶山市南水北调工程运行保障中心	28.0	28.0	0.0						
505001001	培训费	4.0	4.0	0.0	培训次数	1次	培训人员反响	良好	培训人员对培训安排满意度	≥95%
					培训人数	≥40人				
					培训经费	标准				
505001002	公务接待费	0.9	0.9	0.0	接待人次	≥50人	接待对象满意度	≥95%	接待对象满意度	≥95%
					接待完成率	100%				
					接待及时率	100%				
505001003	履职业务经费	22.7	22.7	0.0	保障车辆正常运行		工作人员满意度	100%	工作人员满意度	100%
					网络运营维护签订合同数	1个	网络信息系统保障能力	提升	工作人员满意度	≥95%
					购置办公用品	≥5次	机关办公运转效率	提升	工作人员满意度	≥96%
					慰问人数	≥35次	受益人群满意度	好	受益人群满意度	100%
					补助发放及时率	100%				
505001004	委托业务类-委托第三方服务项目数量	0.4	0.4	0.0	委托第三方服务项目数量	≥1次	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	≥95%
					委托服务项目成果提交及时率	100%				
					委托服务项目成果验收通过率	100%				

预算10表

2021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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
500004	平顶山市河湖事务中心	1000.0	1000.0	0.0						
500004001	办公类-河湖保护日常工作经费及办公用房租赁费和水电物业费	131.0	131.0	0.0	文件邮寄件数	>1000件	邮寄率	100%	各部门	100%
					公务印刷批次	4次	宣传效果	≥95%	服务对象满意度	≥95%
					办公用品购置批次	≥6	提高办公效率	100%	员工满意度	100%
					差旅费	>100次	加大执法力度	≥80%	群众满意度	≥90%
					水电物业费	2次	提高办公效率	100%	物业公司满意度	100%
					办公用房租赁	1套	提高办公效率	100%	员工满意度	100%
500004002	委托业务类-河道采砂规划及采砂后评估	100.0	248.9	0.0	河道采砂规划	1套	统一规划,区域性协调,避免纠纷	综合利用显著	上级主管部门、河道沿线居住群众	95%
					采砂后评估	4	规范采砂管理	100%	河道沿线居住群众	≥95%
500004003	其他类-智慧水利信息化建设	683.0	683.0	0.0	系统运行正常日率	95%	系统覆盖率	95%	主管部门及各县水利部门	95%
					系统维修任务完成率	100%				
					故障处理及时率	及时				
500004004	其他类-督查车辆租赁费	20.0	20.0	0.0	车辆租赁	>3次	提高办公效率	≥95%	使用对象满意度	≥95%
500004005	资本性支出-督查车辆购置费	40.0	40.0	0.0	购买公务用车	1辆	提高办事效率	50%	使用对象满意度	≥95%
500004006	培训类-河湖管理保护宣传培训工作	26.0	26.0	0.0	培训班次数	3	河湖管理人员政策水平和业务能力	提高	培训对象满意度	≥98%
					培训人数	≥110人				
					培训计划及完成时效	≥90%				
					培训计划完成率	≥95%				

2021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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
500010	平顶山市节约用水中心	203.0	203.0	0.0						
500010001	节水型社会建设经费	203.0	203.0	0.0	信息系统建设维护	对用水单位用水准确计量及管理	满足水资源税征收的要求和节约用水管理的要求	显著	计量准确及管理率	≥96%
					节约用水宣传	制作节水宣传广告,宣传展板、电子屏,悬挂节水横幅,发放节水宣传彩页。	通过宣传提高全民节水意识	显著	宣传满意度	≥96%
					节水型社会建设“十四五”规划编制	节水型社会建设“十四五”规划通过专家评审	指导我市十四五时期节水型社会建设	显著	提高我市的用水效率	≥95%
500014	平顶山市水利工程质量监测站	15.0	15.0	0.0						
500014001	水利工程实体质量检查及工作	3.0	3.0	0.0	培训人数	≤100人	从业人员专业提升	提高	培训对象满意度	≥98%
					培训批次	2批				
					培训计划完成率	≥95%				
					培训计划完成及时率	≥95%				
		12.0	12.0	0.0	水利工程实体质量检测、巡查完成率检查	≥95%	保障在建水利工程质量要求	显著	单位满意度	≥95%

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市水利局

单位: 万元

			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目编码									
类	款	项							
**	**	**	平顶山市水利局汇总	**	**	**	**	**	3111.984
213	03	04	平顶山市水利局	公务印刷	服务		批	8	16
213	03	02		复印纸	货物		箱	112	2.464
213	03	02		办公家具	货物		批	1	2
213	03	04		物业保洁	服务		季	4	8
213	03	02		电脑（台式机）	货物		台	2	1
213	03	02		打印机（A4）	货物		台	2	0.4
213	03	10		照相机	货物		台	2	0.8
213	03	11		平顶山市第三次水资源调查评价——平顶山市地下水重点区域综合治理规划及地下水超采区综合治理实施方案（A包）平顶山市地下水计算单元划分及调查评价（B包）	服务		次	1	80
213	03	05		建设项目压覆矿产资源的查询和评估报告	服务		次	1	120
213	03	05		建设项目环境影响评价报告	服务		次	1	800
213	03	10		编制《平顶山市十四五水土保持专项规划》	服务		次	1	100
213	03	10		编制《平顶山市祥云河西线生态水系项目》可行性研究报告	服务		次	1	500
213	03	10		平顶山市2021年生产建设项目遥感监管项目	服务		次	1	70
213	03	16		大型灌区现代化改造项目规划	服务		次	1	80
小 计									1780.664

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市水利局

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							
213	03	10	平顶山市水土保持监测站	公务用车采购项目	货物	辆	辆	1	12
213	03	10		数码照相机采购	货物	台	台	2	0.8
213	03	10		公务印刷项目	服务	批	批	1	2
小 计									14.8
213	03	09	平顶山市农田水利技术指导站	复印纸	货物		箱	20	0.4
213	03	09		印刷	服务			3	1.5
213	03	09		打印机	货物		台	2	0.4
213	03	09		办公桌椅柜	货物		套	3	0.3
213	03	09		投影仪	货物		台	1	1.8
213	03	09		档案柜	货物		台	3	0.3
									4.7
213	03	04	平顶山市河湖事务中心	智慧水利信息化建设	服务		次	1	683
213	03	99		河湖岸线保护和利用规划编制费	服务		次	1	200
213	03	99		一河一策编制费	服务		次	1	80
213	03	04		河道采砂规划编制费	服务		次	1	50
213	03	04		打印机	货物		台	1	0.19
213	03	04		公务印刷	服务		批	5	10
213	03	04		公务用车	货物		台	1	20
213	03	04		物业服务	服务		次	1	2
213	03	04		复印纸	货物		箱	60	1.8
小 计									1046.99

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市水利局

单位: 万元

				采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目编码			单位名称						
类	款	项							
213	03	14	平顶山市防汛抗旱指挥部办公室	公务印刷	服务		批	2	4
213	03	14		复印机	货物		个	1	0.8
213	03	14		复印纸	货物		箱	50	1.5
小 计									6.30
213	03	09	平顶山市水政监察支队	特种专业技术用车	货物	台	台	1	10
213	03	09		办公家具	货物	件	件	5	2.5
213	03	09		一体化速印机	货物	台	台	1	3
213	03	09		投影仪	货物	台	台	1	1.8
213	03	09		空调	货物	匹	匹	3	0.9
213	03	09		复印纸	货物	箱	箱	20	0.48
213	03	09		公务印刷	服务	批	批	1	1.5
小 计									20.18
213	03	04	平顶山市水利工程质量监测站	复印纸	货物	A4	箱	5	0.1
213	03	04		复印纸	货物	A3	箱	2	0.04
213	03	09		印刷	服务		项	1.0	1.0
小 计									1.14

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市水利局

单位: 万元

				采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目编码			单位名称						
类	款	项							
213	03	09	平顶山市湛河工程运行保障中心	复印纸	货物		箱	20	0.4
213	03	09		印刷	服务		批	1	0.5
213	03	09		电脑	货物		台	2	1
213	03	09		打印机	货物		台	2	0.4
213	03	09		空调	货物		台	2	0.6
213	03	09		办公桌椅	货物		套	3	0.6
213	03	09		投影仪	货物		台	1	1.8
小 计									5.3
213	03	11	平顶山市节约用水中心	印刷	服务	批	批	7	3.5
213	03	11		复印纸	货物	箱	箱	60	1.8
213	03	11		碎纸机	货物	台	台	2	0.3
213	03	11		物业服务	服务	项	项	1	3
213	03	11		平顶山市水资源远程监控系统更新及维护	服务	项	项	1	70
213	03	11		一体化速印机	货物	台	台	1	3
小 计									81.6

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市水利局

单位: 万元

				采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目编码			单位名称						
类	款	项							
213	03	11	平顶山市孤石滩水库管理局	空调3匹	货物	3	匹	4	2.6
213	03	11		空调1.5匹	货物	1.5	匹	5	1.5
213	03	11		办公家具1批	货物		批	1	6.25
213	03	11		碎纸机	货物		台	2	0.12
213	03	11		照相机	货物		部	1	0.4
213	03	11		物业服务	服务		项	1	12.5
213	03	11		物业服务（坝北）	服务		项	1	17
小 计									40.37
213	03	09	平顶山市昭平台水库管理局	办公机具、办公家具	货物	常规	批次	102	31.34
213	03	14		工程项目	工程	常规	项	1	70.00
213	03	09		印刷服务	服务	常规	批	1	3.00
小 计									104.34
213	03	02	平顶山市南水北调工程运行保障中心	复印纸	货物		箱	80	1.6
213	03	02		公务印刷	服务		批	3	4
小 计									5.6