

2022年部门收支预算表

部门名称：鲁山县水利局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,210.7	一、一般公共服务	9.5
其中：财政拨款	3,313.9	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,623.4	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	132.2
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	56.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,623.4
		十三、农林水事务	5,925.2
		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	87.0
		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	7,834.1	本 年 支 出 合 计	7,834.1
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7,834.1	支 出 总 计	7,834.1

2022年部门支出预算表

部门名称：鲁山县水利局

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		
						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	7,834.1	1,079.7	991.3	16.4	72.0		6,754.4	3,217.9	3,536.5
			500	鲁山县水利局	7,834.1	1,079.7	991.3	16.4	72.0		6,754.4	3,217.9	3,536.5
201	03	08		信访事务	0.5						0.5	0.5	
201	13	08		招商引资	4.0						4.0	4.0	
201	99	99		其他一般公共服务支出	5.0						5.0	5.0	
208	05	01		行政单位离退休	9.5			9.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	119.9		107.3				12.6	12.6	
210	11	01		行政单位医疗	22.5		22.5						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.3		1.3						
212	08	02		土地开发支出	26.9						26.9	26.9	
212	08	03		城市建设支出	138.0						138.0		138.0
212	08	04		农村基础设施建设支出	282.5						282.5	168.5	114.0
212	08	15		农村社会事业支出	283.0						283.0	183.0	100.0
212	08	16		农业农村生态环境支出	717.0						717.0	268.5	448.6
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	176.0						176.0	176.0	
213	03	01		行政运行	398.5		348.6	6.0	34.7		9.3	9.3	
213	03	06		水利工程运行与维护	522.8		326.0		28.7		168.1	33.1	135.0
213	03	10		水土保持	399.9		49.9	0.8	5.3		343.8	178.8	165.0
213	03	11		水资源节约管理与保护	40.0						40.0	40.0	
213	03	14		防汛	178.6		25.5		3.3		149.8	149.8	
213	03	15		抗旱	26.2						26.2	26.2	
213	03	19		江河湖库水系综合整治	44.0						44.0	44.0	
213	03	99		其他水利支出	3,222.3						3,222.3	786.3	2,436.0
213	05	04		农村基础设施建设	1,092.9						1,092.9	1,092.9	
221	02	01		住房公积金	87.0		80.5				6.5	6.5	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.7		2.6				0.2	0.2	
210	11	02		事业单位医疗	33.0		27.2				5.8	5.8	

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县水利局

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	7,834.1	一、本年支出	7,834.1	6,210.7	3,313.9	1,623.4	
（一）一般公共预算拨款	6,210.7	（一）一般公共服务支出	9.5	9.5	9.5		
其中：财政拨款	3,313.9	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,623.4	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	132.2	132.2	132.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	56.8	56.8	56.8		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,623.4			1,623.4	
		（十三）农林水事务支出	5,925.2	5,925.2	3,028.4		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息支出					
		（十六）商业服务业支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象支出					
		（二十一）住房保障支出	87.0	87.0	87.0		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	7,834.1	支出合计	7,834.1	6,210.7	3,313.9	1,623.4	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 鲁山县水利局

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		
						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	6,210.7	1,079.7	991.3	16.4	72.0		5,131.0	2,395.0	2,736.0
			500	鲁山县水利局	6,210.7	1,079.7	991.3	16.4	72.0		5,131.0	2,395.0	2,736.0
201	03	08		信访事务	0.5						0.5	0.5	
201	13	08		招商引资	4.0						4.0	4.0	
201	99	99		其他一般公共服务支出	5.0						5.0	5.0	
208	05	01		行政单位离退休	9.5	9.5		9.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	119.9	107.3	107.3				12.6	12.6	
210	11	01		行政单位医疗	22.5	22.5	22.5						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.3	1.3	1.3						
213	03	01		行政运行	398.5	389.2	348.6	6.0	34.7		9.3	9.3	
213	03	06		水利工程运行与维护	522.8	354.7	326.0		28.7		168.1	33.1	135.0
213	03	10		水土保持	399.9	56.1	49.9	0.8	5.3		343.8	178.8	165.0
213	03	11		水资源节约管理与保护	40.0						40.0	40.0	
213	03	14		防汛	178.6	28.8	25.5		3.3		149.8	149.8	
213	03	15		抗旱	26.2						26.2	26.2	
213	03	19		江河湖库水系综合整治	44.0						44.0	44.0	
213	03	99		其他水利支出	3,222.3						3,222.3	786.3	2,436.0
213	05	04		农村基础设施建设	1,092.9						1,092.9	1,092.9	
221	02	01		住房公积金	87.0	80.5	80.5				6.5	6.5	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.7	2.6	2.6				0.2	0.2	
210	11	02		事业单位医疗	33.0	27.2	27.2				5.8	5.8	

备注：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：鲁山县水利局

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				1,079.7	1,007.7	72.0
30301	离休费	50905	离退休费	9.5	9.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	71.6	71.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.5	61.5	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	237.2	237.2	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.8	6.8	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.4	7.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	123.4	123.4	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.5		3.5
30215	会议费	50202	会议费	0.5		0.5
30206	电费	50201	办公经费	2.0		2.0
30211	差旅费	50201	办公经费	1.0		1.0
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	1.0		1.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.0		3.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.0		5.0
30201	办公费	50201	办公经费	4.0		4.0
30214	租赁费	50201	办公经费	3.0		3.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.2		8.2
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.5		3.5
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.4	36.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	89.2	89.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.5	37.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	283.0	283.0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.1		11.1
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.2		11.2
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.9		5.9
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.9		3.9
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.1	44.1	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.7		1.7

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：鲁山县水利局		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	
10.4		6.5		6.5	3.9

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：鲁山县水利局

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		
						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	1,623.4						1,623.4	822.9	800.5
			500	鲁山县水利局	1,623.4						1,623.4	822.9	800.5
212	08	02		土地开发支出	26.9						26.9	26.9	
212	08	03		城市建设支出	138.0						138.0		138.0
212	08	04		农村基础设施建设支出	282.5						282.5	168.5	114.0
212	08	15		农村社会事业支出	283.0						283.0	183.0	100.0
212	08	16		农业农村生态环境支出	717.0						717.0	268.5	448.6
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	176.0						176.0	176.0	

项目支出预算表

部门名称： 鲁山县水利局

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		
			6,754.4	5,131.0	1,623.4						
	500	鲁山县水利局	6,754.4	5,131.0	1,623.4						
其他运转类	2021年特殊疑难信访资金1（2021年结转）	鲁山县水利局	0.2	0.2							
其他运转类	2021年特殊疑难信访资金4（2021年结转）	鲁山县水利局	0.1	0.1							
其他运转类	2021年特殊疑难信访资金2（2021年结转）	鲁山县水利局	0.1	0.1							
其他运转类	2021年特殊疑难信访资金3（2021年结转）	鲁山县水利局	0.1	0.1							
其他运转类	2020年度招商选资三等奖	鲁山县水利局	4.0	4.0							
其他运转类	2020年度经济社会高质量发展目标绩效考评奖励金	鲁山县水利局	5.0	5.0							
其他运转类	沙河生态修复与提升工程穿郑万高铁及沙河渡槽河段整治（2021年结转）	鲁山县水利局	26.9		26.9						
特定目标类	鲁山县沙河生态修复与提升（一期）工程ppp项目资本金	鲁山县水利局	138.0		138.0						
其他运转类	澎河水库灌溉节水配套改造项目（2021年结转）	鲁山县水利局	65.1		65.1						
其他运转类	2014年农村饮水安全工程（2021年结转）	鲁山县水利局	103.4		103.4						
特定目标类	2021年市级中小流治理配套资金	鲁山县水利局	114.0		114.0						
其他运转类	水利工作经费	鲁山县水利局	43.3		43.3						
其他运转类	水旱灾害防御物资储备仓库	鲁山县水利局	34.7		34.7						
其他运转类	澎河水库办公楼维修经费	鲁山县水利局	24.8		24.8						
其他运转类	姚沟、李沟水库大坝安全鉴定	鲁山县水利局	9.8		9.8						
其他运转类	全省重点水利项目暨贾鲁河综合治理工程集中开工动员平顶山分会场工作经费	鲁山县水利局	18.0		18.0						
其他运转类	水体保持十四五规划编制	鲁山县水利局	24.8		24.8						
其他运转类	鲁山县画眉谷创建编制费及标牌制作	鲁山县水利局	27.7		27.7						
特定目标类	2018年安全饮水工程	鲁山县水利局	100.0		100.0						
其他运转类	2019年坡改梯工程	鲁山县水利局	24.0		24.0						
其他运转类	李窑、半坡羊、西沟、阴寺沟等四座小水库除险加固工程	鲁山县水利局	200.1		200.1						
其他运转类	水资源论证评估工作经费	鲁山县水利局	29.5		29.5						
其他运转类	双重预防体系建设	鲁山县水利局	14.9		14.9						
特定目标类	2020坡改梯工程	鲁山县水利局	138.5		138.5						
特定目标类	2019年安全饮水工程	鲁山县水利局	310.1		310.1						
其他运转类	2021年水土保持预防监督站人员工资及经费	鲁山县水利局	146.0		146.0						
其他运转类	大浪河电站工作经费	鲁山县水利局	30.0		30.0						
其他运转类	年终奖（2021年结转）	鲁山县水利局	7.0	7.0							
其他运转类	在职公用经费（2021年结转）	鲁山县水利局	2.3	2.3							

其他运转类	2021年度小水库维修养护资金（2021年结转）	鲁山县水利局	4.0	4.0							
其他运转类	小型水库工程设施维修养护（2021年结转）	鲁山县水利局	29.0	29.0							
特定目标类	2022年省级水利发展资金（豫财农水2022 10号）	鲁山县水利局	300.0	300.0							
其他运转类	豫尧水土保持科技示范园生态文明工程奖励资金（2021年结转）	鲁山县水利局	30.0	30.0							
其他运转类	林楼水土保持示范生态文明工程奖励资金（2021年结转）	鲁山县水利局	30.0	30.0							
其他运转类	高瞻水土保持科技示范园生态文明工程奖励资金（2021年结转）	鲁山县水利局	30.0	30.0							
其他运转类	花园沟生态清洁小流域生态文明工程奖励资金（2021年结转）	鲁山县水利局	50.0	50.0							
其他运转类	编制公共机构水平衡测试报告书（2021年结转）	鲁山县水利局	40.0	40.0							
其他运转类	鲁山县淝河马楼乡苏庄村段险工水毁修复（2021年结转）	鲁山县水利局	1.4	1.4							
其他运转类	2021年山洪灾害预警系统视频光纤费（2021年结转）	鲁山县水利局	1.2	1.2							
其他运转类	水利救灾资金滚子营乡孙沟河、山刘庄段险工护岸水毁修复（2021年结转）	鲁山县水利局	1.4	1.4							
其他运转类	水利救灾资金（2021年结转）	鲁山县水利局	1.4	1.4							
其他运转类	2021年荡泽河土门老林村险工护岸工程、淝河马楼乡湖泉店村险工护岸工程（2021年结转）	鲁山县水利局	80.0	80.0							
其他运转类	山洪灾害重点防御村警示转移路线及设施补充安装费用（2021年结转）	鲁山县水利局	0.7	0.7							
其他运转类	防汛经费2（2021年结转）	鲁山县水利局	0.9	0.9							
其他运转类	防汛经费1（2021年结转）	鲁山县水利局	3.3	3.3							
其他运转类	防汛经费	鲁山县水利局	20.0	20.0							
其他运转类	山洪灾害防治非工程措施设施维修养护（2021年结转）	鲁山县水利局	31.0	31.0							
其他运转类	抗旱经费	鲁山县水利局	10.0	10.0							
其他运转类	抗旱资金（2021年结转）	鲁山县水利局	1.2	1.2							
其他运转类	抗旱经费（2021年结转）	鲁山县水利局	15.0	15.0							
其他运转类	李沟水库出险加固复修项目资金（2021年结转）	鲁山县水利局	44.0	44.0							
其他运转类	水利专项工作经费	鲁山县水利局	91.5	91.5							
其他运转类	水利专项工作经费（2021年结转）	鲁山县水利局	5.0	5.0							
其他运转类	水利专项经费（2021年结转）	鲁山县水利局	6.0	6.0							
其他运转类	水利工作运行经费	鲁山县水利局	58.3	58.3							
其他运转类	节水办工作经费（2021年结转）	鲁山县水利局	70.0	70.0							
其他运转类	昭平台水库包干水费	鲁山县水利局	80.0	80.0							
其他运转类	饮水工程维修	鲁山县水利局	1.6	1.6							
其他运转类	2020水质检测及取水费用（2021年结转）	鲁山县水利局	5.0	5.0							
其他运转类	节水办工作经费	鲁山县水利局	420.0	420.0							
其他运转类	饮水工程维修基金（2021年结转）	鲁山县水利局	30.0	30.0							

其他运转类	彭河水库出险加固审计费（2021年结转）	鲁山县水利局	19.0	19.0							
特定目标类	2022年水利发展资金（豫财农水[2021]109号）	鲁山县水利局	17.0	17.0							
特定目标类	2022年水利救灾河灾后恢复重建项目（豫财农水2022 13号）	鲁山县水利局	2,419.0	2,419.0							
其他运转类	鲁山县荡泽河背孜村至石板河村段治理工程二期（2021年结转）	鲁山县水利局	196.2	196.2							
其他运转类	鲁山县荡泽河铁寨垣村至宋庄村段治理工程二期（2021年结转）	鲁山县水利局	200.1	200.1							
其他运转类	巩固提升项目（2021年结转）	鲁山县水利局	0.6	0.6							
其他运转类	鲁山县荡泽河姜子河村至郜沟村段综合治理项目二期（2021年结转）	鲁山县水利局	234.7	234.7							
其他运转类	鲁山县荡泽河葛花园村至孤山村段综合治理项目二期（2021年结转）	鲁山县水利局	196.5	196.5							
其他运转类	鲁山县彭河黄庄村至孙街段治理工程二期2（2021年结转）	鲁山县水利局	86.0	86.0							
其他运转类	鲁山县彭河黄庄村至孙街段治理工程二期1（2021年结转）	鲁山县水利局	178.8	178.8							
其他运转类	养老保险1（2021年结转）	鲁山县水土保持试验站	7.8	7.8							
其他运转类	养老保险（2021年结转）	鲁山县水土保持试验站	0.0	0.0							
其他运转类	工伤保险（2021年结转）	鲁山县水土保持试验站	0.1	0.1							
其他运转类	职工医疗保险（2021年结转）	鲁山县水土保持试验站	0.0	0.0							
其他运转类	职工医疗保险1（2021年结转）	鲁山县水土保持试验站	3.6	3.6							
其他运转类	工资福利支出（2021年结转）	鲁山县水土保持试验站	32.9	32.9							
其他运转类	工资福利支出1（2021年结转）	鲁山县水土保持试验站	0.8	0.8							
其他运转类	在职公用经费（2021年结转）	鲁山县水土保持试验站	5.1	5.1							
其他运转类	住房公积金1（2021年结转）	鲁山县水土保持试验站	5.9	5.9							
其他运转类	住房公积金（2021年结转）	鲁山县水土保持试验站	0.0	0.0							
其他运转类	养老保险（2021年结转）	鲁山县水旱灾害防御中心	4.7	4.7							
其他运转类	工伤保险（2021年结转）	鲁山县水旱灾害防御中心	0.1	0.1							
其他运转类	在职医疗保险（2021年结转）	鲁山县水旱灾害防御中心	2.2	2.2							
其他运转类	在职公用经费（2021年结转）	鲁山县水旱灾害防御中心	3.7	3.7							
其他运转类	工资福利支出（2021年结转）	鲁山县水旱灾害防御中心	4.8	4.8							
其他运转类	住房公积金（2021年结转）	鲁山县水旱灾害防御中心	0.6	0.6							
其他运转类	乡镇工作补贴	鲁山县小型水库管理中心	0.1	0.1							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门（单位）名称		鲁山县水利局		
年度履职目标	目标1：承担农田基本建设、防汛抗旱工作 目标2：确保农村人畜吃水问题 目标3：治理水土保持流失、渠系维修			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1		承担农田基本建设、防汛抗旱工作	
	任务2		确保农村人畜吃水问题	
	任务3		治理水土保持流失、渠系维修	
预算情况	部门预算总额（万元）		7,834.1	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		7,834.1	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,079.7	
	（2）项目支出		6,754.4	
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	≥90%	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	≤15%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤1%	“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。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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	重点工作1计划完成率	完成	
		重点工作2计划完成率	完成	
		重点工作3计划完成率	完成	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	完成	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		年度工作目标2实现率	完成	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		年度工作目标3实现率	完成	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	经济效益（群众受益）	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会效益（群众满意度）	100%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		生态效益（减少水土流失）	≥97%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	投诉案件处理满意率	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		公众或服务对象满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门（单位）名称		鲁山县水利局			
年度履职目标					
年度主要任务	任务名称		主要内容		
预算情况	部门预算总额（万元）		7,834.1		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		7,834.1		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		1,079.7		
	（2）项目支出		6,754.4		
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			
		工作任务科学性			
		绩效指标合理性			
	预算和财务管理	预算编制完整性			
		专项资金细化率			
		预算执行率			
		预算调整率			
		结转结余率			
		“三公经费”控制率			
		政府采购执行率			
		决算真实性			
		资金使用合规性			
		管理制度健全性			
		预决算信息公开性			
		资产管理规范性			
		绩效管理	绩效目标编制完成率		
			绩效监控完成率		
	绩效自评完成率				
	部门绩效评价完成率				
	评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成				
	履职目标实现				
效益指标	履职效益				
	满意度				

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门（单位）名称		鲁山县水利局		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		7,834.1	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		7,834.1	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,079.7	
	（2）项目支出		6,754.4	
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门（单位）名称		鲁山县水利局		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		7,834.1	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		7,834.1	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,079.7	
	（2）项目支出		6,754.4	
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门（单位）名称		鲁山县水利局		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		7,834.1	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		7,834.1	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,079.7	
	（2）项目支出		6,754.4	
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：鲁山县水利局						绩效目标							
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				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
500		6,754.4	6,754.4										
500001	鲁山县水利局	6,681.9	6,681.9										
410423220000000014960	防汛经费	20.0	20.0			防汛经费	15	补助人员	15人	对防汛工作提升	提升	服务对象满意度	≥95%
								补助到位率	100%	提高单位履职尽责能力	提高		
								防汛工作时效	按季节				
410423220000000014961	抗旱经费	10.0	10.0			抗旱经费	15	补助人员	15人	对抗旱工作提升	提升	服务对象满意度	≥95%
								补助到位率	100%				
								抗旱工作完成时效	及时				
410423220000000014963	昭平台水库包干水费	80.0	80.0			防汛经费	15	补助人员	15人	对防汛工作提升	提升	服务对象满意度	≥95%
						包干标准	200万元	补助到位率	100%	保障灌溉面积	提升		
								包干单位	1个				
								发放到位率	≤100%				
								发放及时率	≤100%				
410423220000000015084	节水办工作经费	420.0	420.0			节水办工作经费	3224.4万元	人员经费	66人	提升节水工作	提升	服务对象满意度	≥95%
								节水办工作完成合格率	100%	提高群众节约用水意识	提高		
								节水办工作完成时效性	及时、有效	促进单位履职效能	促进		
410423220000000023967	水利专项工作经费（2021年结转）	5.0	5.0			水利工作	5万元	日常工作运行	按要求	保护环境	保护	群众满意度	100%
								日常工作运行是否符合规定	符合规定	提高工作效率	提高		
								日常工作运行完成时效	及时				
410423220000000023974	水利专项经费（2021年结转）	6.0	6.0			水利工作	6万元	保障水利工作	保障	水利工作运行	100%	群众满意度	100%
								水利工作运行合格率	100%	促进单位履职尽责	促进		
								水利工作运行及时性	及时	保护生态环境	保护环境		
410423220000000023981	在职公用经费（2021年结转）	2.3	2.3			工作运行	22875元	正常工作	100%	水利工作提高	提高	群众满意度	100%
								日常工作完成合格性	合格	提高单位履职尽责能力	提高		
								日常工作完成及时性	及时完成				
410423220000000023993	山洪灾害防治非工程措施设施维修养护（2021年结转）	31.0	31.0			设备维修养护	维修养护	预警设备维护数量	367台套	保护群众安全	保护	满意度	100%
								预警设备维护验收合格率	100%	提高灾害防控能力	提高		
								预警设备维护完成时效	及时完成维修				
410423220000000024001	年终奖（2021年结转）	7.0	7.0			水利人员工资	69716元	提高工作	提升	保障工作	保障	满意度	100%
								工作完成对否符合标准	符合	提高工作积极性	提高		
								工作完成时效	及时、有效				
410423220000000024006	抗旱经费（2021年结转）	15.0	15.0			抗旱工作	15万元	保障抗旱工作运行	保障	抗旱面积	≥20万亩	群众满意度	100%
								抗旱工作经验收合格率	100%	降低灾害损失	降低		
								抗旱工作完成及时性	及时				
410423220000000024012	节水办工作经费（2021年结转）	70.0	70.0			办公经费	700000.00元	节水办工作职工	66人	提高工作效率	提高	满意度	100%
								节水办工作完成合格率	100%	促进单位事业发展	促进		
								节水办工作完成时效	及时完成				
410423220000000024023	2021年特殊疑难信访资金1（2021年结转）	0.2	0.2			信访工作	2000元	特殊疑难信访信访	1人	合理解决信访问题	合理解决	群众满意度	100%
								特殊疑难信访工作处理合格	稳定	促进单位事业稳定发展	促进		
								特殊疑难信访处理时效	及时				
410423220000000024047	2021年特殊疑难信访资金2（2021年结转）	0.1	0.1			信访工作	1000元	稳定	1人	信访工作提高	提高	群众满意度	100%
								特殊疑难信访工作完成合格率	100%	促进单位事业稳定发展	促进发展		
								特殊疑难信访工作完成时效	及时				
410423220000000024050	2021年特殊疑难信访资金3（2021年结转）	0.1	0.1			信访工作	1000元	解决信访	1人	信访稳定	稳定	群众满意度	100%
								信访工作处理合理性	合理	促进单位事业稳定发展	促进		
								信访工作处理及时性	及时处理				
410423220000000024052	2021年特殊疑难信访资金4（2021年结转）	0.1	0.1			信访工作	1000元	解决信访	1人	信访稳定	稳定	群众满意度	100%
								信访工作完成合格率	100%				
								信访工作完成时效性	及时				
410423220000000024057	防汛经费1（2021年结转）	3.3	3.3			防汛支出	32535元	保证群众安全	安全	保障安全	100%	群众满意度	100%
						防汛工作	100%	防汛工作完成合格率	100%				
						环保	100%	防汛工作时效	及时				
410423220000000024058	防汛经费2（2021年结转）	0.9	0.9			防汛支出	≥8929.93元	群众安全	安全	保护群众	安全	群众满意	100%
						防汛工作	100%	防汛工作完成合格率	100%				

						环保	合格	防汛工作完成及时率	100%				
410423220000000024059	2020水质检测及取水费用（2021年结转）	5.0	5.0			饮水工作	49630元	饮水检测	100%	群众饮水安全	安全	群众满意度	100%
								饮水检测工作完成合格率	合格	保护生态环境	保护		
								饮水检测工作完成及时性	及时				
410423220000000024060	澎河水库出险加固审计费（2021年结转）	19.0	19.0			审计费	19万元	水库审计	1处	灌溉	100%	群众满意度	100%
								彭河水库出险加固审计合规率	按照规定	保护生态环境	≥95%		
								彭河水库出险加固时效	长期				
410423220000000024067	沙河生态修复与提升工程穿郑万高铁及沙河渡槽河段整治（2021年结转）	26.9	26.9			流域治理	400米	河道治理	治理	保护群众安全	安全	群众满意度	100%
								沙河生态修复与提升工程验收合格率	100%	提高单位履职效能	提高		
								沙河生态修复与提升工程完工时效	及时	改善生态环境	改善		
410423220000000024074	澎河水库灌溉节水配套改造项目（2021年结转）	65.1	65.1			生产条件增产	增产	澎河水库灌溉节水配套改造项目	按要求治理	保护耕地面积	保护	群众满意度	100%
								澎河水库灌溉节水配套改造项目验收合格率	100%				
								项目完工及时性	及时				
410423220000000024079	2014年农村饮水安全工程（2021年结转）	103.4	103.4			工程建设	饮水	安全饮水	建设	改善农村生活环境	改善	群众满意度	100%
								农村饮水安全工程建设验收合格率	100%	提高农村饮水质量	提高		
								农村饮水安全工程建设完成及时性	及时完成				
410423220000000024084	编制公共机构水平衡测试报告书（2021年结转）	40.0	40.0			环保	环保	公共用水单位水平衡测试	2个	推动节水工作	节水工作	满意度	100%
						总预算	400000.00元	公共机构水平衡测试合格率	100%	提高单位履职尽责能力	提高		
								公共机构水平衡测试工作完成时效	及时	提高水质、改善生态环境	改善		
410423220000000024096	抗旱资金（2021年结转）	1.2	1.2			抗旱工作	12436.50元	灌溉送水范围	按要求	提高灾害防患能力	提高	群众满意度	100%
								抗旱工作完成合格率	100%	提高单位履职尽责能力	提高		
								抗旱工作时效	及时、有效				
410423220000000024104	2021年荡泽河土门老林村险工护岸工程、澍河马楼乡湖泉店村险工护岸工程（2021年结转）	80.0	80.0			险工治理	治理	险工护岸	2处	保护村庄、耕地	保护	满意度	100%
								险工护岸工程验收合格率	100%				
								险工护岸工程时效	长期保护				
410423220000000024105	水利救灾资金（2021年结转）	1.4	1.4			救灾工程	3	维修维护	100%	保障群众安全	安全	群众满意度	100%
								水利救灾合格率	100%	保护环境	保护		
								水利救灾及时性	及时救灾				
410423220000000024108	水利救灾资金滚子营乡孙沟河、山刘庄段险工护岸水毁修复（2021年结转）	1.4	1.4			水毁修复	修复	水毁工程	1处	保护村庄	保护	满意度	100%
								水毁工程修复项目验收合格率	100%	提高了居民出行安全性	提高安全		
								水毁工程修复项目完工及时性	及时				
410423220000000024109	山洪灾害重点防御村警示转移路线及设施补充安装费用（2021年结转）	0.7	0.7			警示标志安装	安装	标志牌	252块	保护群众安全	保护	满意度	100%
								山洪灾害重点防御村警示转移路线安装合格率	100%	提高了基础设施建设，降低灾害	提高保护实施		
								山洪灾害重点防御村警示转移路线安装完成及时性	及时完成				
410423220000000024111	2021年山洪灾害预警系统视频光纤费（2021年结转）	1.2	1.2			设备运行	12360.00元	山洪灾害预警系统	1套	保护群众安全	保护	满意度	100%
								山洪灾害预警系统运行是否符合标准	符合				
								山洪灾害预警系统运行时效	长期				
410423220000000024114	李沟水库出险加固修复项目资金（2021年结转）	44.0	44.0			总预算	440000.00元	工程维修	1座	保护群众安全	保护	满意度	100%
								工程维修合格率	100%	改善生态环境	改善		
								加固修复项目完成时效	及时				
410423220000000024116	小型水库工程设施维修养护（2021年结转）	29.0	29.0			工程维修	维修	水库维修数量	按规定	保护群众	保护	满意度	100%
								小型水库工程设施维修养护工程完成率	100%				
								小型水库工程设施维修养护完成时效性	及时				
410423220000000024118	2021年度小水库维修养护资金（2021年结转）	4.0	4.0			维修	40000.00元	小水库维修养护数量	1座	保护群众安全	保护	满意度	100%
								小水库维修养护工程验收合格率	100%				
								小水库维修养护工程完工及时性	及时				
410423220000000024122	鲁山县澍河马楼乡苏庄村段险工水毁修复（2021年结转）	1.4	1.4			水毁修复	修复	水毁工程	1处	保护群众耕地	保护	满意度	100%
								水毁工程修复验收合格率	100%				
								水毁工程完工时效	及时完成修复				
410423220000000024124	巩固提升项目（2021年结转）	0.6	0.6			治理	100%	建设河道巩固提升项目	按要求	提高河道治理能力	治理	群众满意度	100%
								巩固提升项目验收合格率	100%				
								巩固提升项目完工及时性	及时				

410423220000000024127	饮水工程维修基金 (2021年结转)	30.0	30.0			造价低于当地标准的比例	100%	维修数量	24处	缩短居民取水时间	≥20分钟	群众满意度	100%
								饮水工程维修完成率	100%	提高居民归属感幸福感	提高		
								饮水工程维修完成时效	及时				
410423220000000024129	花园沟生态清洁小流域 生态文明工程奖励资金 (2021年结转)	50.0	50.0			保护耕地面积	50万元	治理流域面积	治理	增收率	100%	满意度	100%
								工程验收合格率	≥98%	提高了环境保护意识	提高		
								工程完工及时性	及时完工	保护了生态环境	保护环境		
410423220000000024132	高瞻水土保持科技示范 园生态文明工程奖励资 金(2021年结转)	30.0	30.0			保护耕地面积	30万元	治理流域面积	治理	增收	100%	群众满意度	100%
								生态文明工程验收合格率	100%	提高环境保护意识	提高		
								生态文明工程完工及时性	及时完工	保护生态环境	保护		
410423220000000024133	豫尧水土保持科技示范 园生态文明工程奖励资 金(2021年结转)	30.0	30.0			保护耕地面积	30万元	治理流域面积	按要求治理	增收	100%	群众满意度	100%
								生态文明工程验收合格率	100%	提高群众环境保护意识	提高		
								生态文明工程完工时效	及时				
410423220000000024134	林楼水土保持示范生态 文明工程奖励资金 (2021年结转)	30.0	30.0			保护耕地面积	30万元	治理流域面积	按要求治理	增收	100%	满意度	100%
								林楼水土保持示范生态文 明工程验收合格率	合格	提高生态保护意识	提高		
								林楼水土保持示范生态文 明工程完工及时性	及时				
410423220000000024135	鲁山县荡泽河姜子河村 至邵沟村段综合治理项 目二期(2021年结转)	234.7	234.7			生产条件增产	增产	综合治理项目	按要求治理	保护耕地面积	保护	满意度	100%
								综合治理项目验收合格率	100%	提高人居环境安全性	提高安全		
								综合治理项目完工及时性	及时、运行				
410423220000000024136	鲁山县荡泽河葛花园村 至孤山村段综合治理项 目二期(2021年结转)	196.5	196.5			生产条件增产	增产	河流治理项目	按要求	保护耕地面积	保护	群众满意度	100%
								综合治理项目验收合格率	100%				
								综合治理项目完成时效	及时				
410423220000000024137	鲁山县澎河黄庄村至孙 街段治理工程二期2 (2021年结转)	86.0	86.0			生产条件增产	增产	河流治理	要要求治理	保护耕地面积	保护	群众满意度	100%
								河流治理工程验收合格率	100%				
								河流治理工程完工时效性	及时				
410423220000000024139	鲁山县澎河黄庄村至孙 街段治理工程二期1 (2021年结转)	178.8	178.8			生产条件增收	增产	河流治理工程范围	按要求治理	保护耕地面积	保护	群众满意度	100%
								河流治理工程验收合格率	100%				
								河流治理工程完工及时性	及时				
410423220000000024144	鲁山县荡泽河铁寨垣村 至宋庄村段治理工程二 期(2021年结转)	200.1	200.1			生产条件增产	增产	流域治理开展	按要求治理	保护耕地治理面积	保护	群众满意度	100%
								流域治理合格率	100%				
								流域治理工作完成及时性	及时				
410423220000000024146	鲁山县荡泽河背孜村至 石板河村段治理工程二 期(2021年结转)	196.2	196.2			生产条件增产	增产	河流治理工程覆盖率	≥98%	保护耕地面积	保护	群众满意度	100%
								治理工程验收合格率	100%	提高单位履职效能	提高		
								治理工程完工时效	及时				
410423220000000024422	李窑、半坡羊、西沟、 阴寺沟等四座小水库除 险加固工程	200.1	200.1			新增防洪面积	防洪	除险加固工程	按要求修复	改善灌溉面积	改善	群众满意度	100%
								除险加固工程验收合格率	100%	保护群众安全	保护		
								除险加固工程完工及时率	≥98%				
410423220000000024430	2019年坡改梯工程	24.0	24.0			完成治理	治理	保护耕地面积	保护	提高水保治理能力	治理	群众满意度	100%
								坡改梯工程验收合格率	100%				
								坡改梯工程完成及时性	及时完工				
410423220000000024433	水体保持十四五规划编 制	24.8	24.8			编制费	24.8万元	编制十四五规划	编制	水土保持目标	目标	群众满意度	100%
								工作完成合格率	100%				
								宣传牌制作	制作	示范带动	带动	群众满意度	100%
410423220000000024437	鲁山县画眉谷创建编制 费及标牌制作	27.7	27.7					宣传牌制作合格率	100%	促进当地旅游业发展	促进发展		
								宣传牌制作时效性	及时				
410423220000000024484	水利工作经费	43.3	43.3			工作费	137088.56元	改善水利工作	改善	提升工作积极性	提升	满意度	100%
								水利工作完成合格率	100%	促进水利事业工作发展	促进		
								水利工作完成时效性	及时完成				
410423220000000024510	饮水工程维修	1.6	1.6			工程维修	1.558万元	饮水维修工程范围	按要求	保护饮水安全	安全	群众满意度	100%
								饮水维修工程验收合格率	100%	提高居民节约用水意识	提高意识		
								饮水维修工程时效	及时				
410423220000000024528	2021年水土保持预防监 督站人员工资及经费	146.0	146.0			提升工作	提升	工作人员数量	按要求	服务群众	群众	满意度	100%
								工作完成是否符合规定	符合规定	改善办公条件	改善		
								工作完成时效性	及时				
410423220000000024597	水旱灾害防御物资储备 仓库	34.7	34.7			防汛抗旱	42万元	建设仓库面积	252平方	保障物资储备	物资储备	满意度	100%
								建设仓库验收合格率	100%				
								物资储备仓库建造完工时 效性	及时				
410423220000000024609	大浪河电站工作经费	30.0	30.0			电站经费	30万元	工作人员	39人	改善办公条件	改善	满意度	100%
								工作完成质量	符合规定				
								工作完成时效	及时				
410423220000000024620	水利专项工作经费	91.5	91.5			改善工作	改善	水利专项工作完成时效性	及时、有效	提高单位履职尽责能力	提高	满意度	100%
								水价改革, 网络费	2项	提升水利工作	提升		
								水利专项工作合格率	100%				
						预算执行率	100%	水资源论证评估工作次数	5次	成果利用率	100%	满意度	100%

410423220000000024624	水资源论证评估工作经费	29.5	29.5						水资源论证评估工作开展合格率	100%				
									水资源论证评估工作完成时效	及时论证评估				
410423220000000024773	滹河水库办公楼维修经费	24.8	24.8				改善职工办公条件	改善	维修数量	1处	提高工作效率	提高	满意度	100%
									滹河水库办公楼维修验收合格率	100%	改善办公环境	改善		
									滹河水库办公楼维修完成时效	及时维修				
410423220000000024780	水利工作运行经费	58.3	58.3				改善工作	改善	工作运作	4单位	提高工作效率	提高	满意度	100%
									水利工作运行合格率	100%				
									水利工作运行完成及时性	及时				
410423220000000024795	姚沟、李沟水库大坝安全鉴定	9.8	9.8				水库	10万元	姚沟、李沟水库大坝安全鉴定数量	2座	保护群众安全	安全	满意度	100%
									姚沟、李沟水库大坝安全鉴定合格率	100%				
									姚沟、李沟水库大坝安全鉴定完成及时性	及时完成鉴定				
410423220000000024806	双重预防体系建设	14.9	14.9				体系建设	15万元	监控系统、宣传版面	2处	保障群众安全	保障	满意度	100%
									双重预防体系建设运行合格率	100%				
									双重预防体系建设运行时效	长期运行				
410423220000000024917	全省重点水利项目暨贾鲁河综合治理工程集中开工动员平顶山分会场工作经费	18.0	18.0				按计划执行	179642元	会场布置	1处	提升工作	提升	满意度	100%
									开工动员会布置合格率	100%	提高工作积极性	提高		
									开工动员会布置完成时效	及时布置				
410423220000000028425	2020年度招商选资三等奖	4.0	4.0				招商选资	40000.00元	奖励金额	4万元	招商选资奖励	三等奖	满意度	≥98%
									招商选资工作完成合格率	≥99%	提高工作积极性	提高		
									招商选资工作完成时效	及时				
410423220000000031489	2020年度经济社会高质量发展目标绩效考评奖励金	5.0	5.0				经济社会高质量发展	奖励	奖励金额	5万元	经济社会高经济社会高质量发展目标绩效考评奖励质量发展目标	奖励	满意度	≥98%
									考核合格率	≥98%	提高单位履职尽责能力	提高能力		
									考核开始、结束时效	及时				
410423220000000026320	2020坡改梯工程	138.5	138.5				治理水土保持工程	治理	2020坡改梯工程验收合格率	100%	保护耕地	保护	满意度	100%
									治理面积	2800亩				
									坡改梯工程完工及时性	及时				
410423220000000027395	2021年市级中小流治理配套资金	114.0	114.0				河道治理	574万元	综合治理项目数量	2个	保障群众安全	安全	满意度	≥98%
									综合治理项目验收合格率	100%				
									综合治理项目及时性	及时				
410423220000000027689	鲁山县沙河生态修复与提升（一期）工程ppp项目资本金	138.0	138.0				成本	137.95万元	工程建设数量	1处	美化环境	绿化	满意度	≥98%
									工程验收合格率	100%	改善生态环境	改善		
									工程建设完工时效性	及时				
410423220000000028722	2019年安全饮水工程	310.1	310.1				成本	310.06万元	建饮水工程	431处	受益群众	≥8.5万人	满意度	≥98%
									安全饮水工程验收合格率	合格	提高群众用水质量	提高		
									安全饮水工程完工时效	及时				
410423220000000028725	2018年安全饮水工程	100.0	100.0				成本	100万元	建安全饮水工程	128处	受益群众	≥2.5万人	满意度	≥98%
									安全饮水工程验收合格率	100%	提高群众用水质量	提高		
									安全饮水工程完成及时性	及时				
410423220000000030963	2022年水利发展资金（豫财农水[2021]109号）	17.0	17.0				建设成本	≥1184万元	小型水库维修养护	33座	取水量在线计量率提高比例	≥13%	群众满意度	100%
									水利工程维修服务人口	≥28.9万人	工程验收合格	100%	农村饮水工程覆盖人口	≥15万人
									水土流失综合治理面积	20平方公里	投资完成比例	100%	新增水土治理面积	20平方公里
410423220000000031398	2022年水利救灾灾后恢复重建项目（豫财农水2022 13号）	2,419.0	2,419.0				保障防洪工程安全度汛	保障	修复数量	≥189处	保障灾区群众供水安全	保障	满意度	≥98%
									质量率	100				
410423220000000031400	2022年省级水利发展资金（豫财农水2022 10号）	300.0	300.0				保障群众饮水安全	保障	维修数量	≤20处	保障群众安全	保障	满意度	≥98%
									合格率	≤100%				
500002	鲁山县水土保持试验站	56.3	56.3											
410423220000000023962	工资福利支出（2021年结转）	32.9	32.9				工资福利支出	336,971.93	支工资	1项	提升工作	提升	满意度	100%
									完成质量	完成				
									工作完成及时性	及时				
410423220000000023968	养老保险1（2021年结转）	7.8	7.8				养老保险	78719	缴纳养老保险	1项	提升工作	提升	满意度	100%
									完成质量	完成				
									缴纳及时性	及时、有效				
410423220000000023973	住房公积金1（2021年结转）	5.9	5.9				住房公积金	59042	缴纳住房公积金	1项	提升工作	提升	满意度	100%
									完成质量	完成				
410423220000000023978	在职公用经费（2021年结转）	5.1	5.1				在职公用经费	51000	保运行	1项	提升工作	提升	满意度	100%
									工作完成质量	完成	提高单位履职尽责能力	提高		

	结转)							工作完成时效	及时、有效 完成				
410423220000000023984	职工医疗保险1 (2021年 结转)	3.6	3.6			职工医疗保险	36406	缴纳职工医疗保险	1项	提升工作	提升	满意度	100%
								完成质量	完成				
								缴纳及时性	及时、有效				
410423220000000023988	工伤保险 (2021年结 转)	0.1	0.1			工伤保险	981	缴纳工伤保险	1项	提升工作	提升	满意度	100%
								完成质量	完成				
								缴纳时效性	及时				
410423220000000024552	工资福利支出1 (2021年 结转)	0.8	0.8			工资福利支出	8208	支工资	1项	提升工资	提升	满意度	100%
								完成质量	完成	保障员工基本生活	保障生活		
								工作完成时效性	及时				
410423220000000024556	养老保险 (2021年结 转)	0.0	0.0			养老保险	224	缴纳养老保险	1项	提升工作	提升	满意度	100%
								完成质量	完成				
								缴纳时效	及时				
410423220000000024559	职工医疗保险 (2021年 结转)	0.0	0.0			职工医疗保险	102	缴纳职工医疗保险	1项	提升工作	提升	满意度	100%
								完成质量	完成	保障职工基本权益	保障权益		
								缴纳时效	及时缴纳				
410423220000000024564	住房公积金 (2021年结 转)	0.0	0.0			住房公积金	171	缴纳住房公积金	1项	提升工作	提升	满意度	100%
								完成质量	完成	保障职工基本权益	保障		
								缴纳时效	及时				
500004	晋山县水平灾害防御中 心	16.1	16.1										
410423220000000024700	工资福利支出 (2021年 结转)	4.8	4.8			提高工作效率	100%	职工数量	5人	改善工作	改善	满意度	100%
								工作完成合格率	100%				
								工作完成时效	及时				
410423220000000024702	养老保险 (2021年结 转)	4.7	4.7			提升工作	提升	职工人数	5人	改善 工作	改善	满意度	100%
						结转	47284.00元	养老保险是否符合基本 标准	符合标准	保障职工基本权益	保障		
								养老保险时效	按要求				
410423220000000024703	在职公用经费 (2021年 结转)	3.7	3.7			改善工作	改善	职工数量	5人	提升工作	提升	满意度	100%
								工作完成合格率	100%				
								工作完成时效性	及时				
410423220000000024704	在职医疗保险 (2021年 结转)	2.2	2.2			改善工作	改善	职工人数	5人	提升工作	提升	满意度	100%
						结转	21866.00元	在职医疗保险是否符合基 本标准	符合标准	保障职工基本权益	保障		
								在职医疗保险时效	按要求				
410423220000000024705	住房公积金 (2021年结 转)	0.6	0.6			改善工作	改善	职工人数	5人	提升工作	提升	满意度	100%
						结转	6338.00元	住房公积金是否符合基本 标准	符合标准	保障职工基本权益	保障		
								住房公积金时效性	按要求				
410423220000000024707	工伤保险 (2021年结 转)	0.1	0.1			改善工作	改善	职工人数	5人	提升工作	提升	满意度	100%
								工伤保险是否符合基本标 准	符合标准	保障职工基本权益	保障		
								工伤保险时效性	按要求				
500014	晋山县小型水库管理中 心	0.1	0.1										
410423220000000023895	乡镇工作补贴	0.1	0.1			职工乡镇工作补贴	1276.03	乡镇工作补贴	19人	保障职工下乡工作	提升	服务对象满意度	≥98%
								乡镇工作完成质量是否合 格	合格	提高工作效率	提高		
								乡镇工作完成时效性	及时				

