

2023年部门收支总体情况表

部门名称：中牟县水利局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	19,054.04	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	19,054.04	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,895.00	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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,689.00
		十三、农林水事务	18,528.89
		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	384.17
		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	140.99
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	206.00
		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	20,949.04	本年支出合计	20,949.04
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	20,949.04	支出总计	20,949.04

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 中牟县水利局

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	20,949.04	2,510.91	2,012.57	437.33	61.01		18,438.13	4,834.32	13,603.82
			140	中牟县水利局	20,949.04	2,510.91	2,012.57	437.33	61.01		18,438.13	4,834.32	13,603.82
212	08	03		城市建设支出	174.00						174.00		174.00
212	08	04		农村基础设施建设支出	1,515.00						1,515.00		1,515.00
213	03	01		行政运行	6,570.56	2,126.74	1,628.40	437.33	61.01		4,443.82	4,443.82	
213	03	05		水利工程建设	5,169.98						5,169.98		5,169.98
213	03	06		水利工程运行与维护	1,860.52						1,860.52	268.50	1,592.02
213	03	08		水利前期工作	129.00						129.00		129.00
213	03	10		水土保持	35.96						35.96		35.96
213	03	11		水资源节约管理与保护	155.00						155.00		155.00
213	03	14		防汛	417.71						417.71		417.71
213	03	16		农村水利	2,440.91						2,440.91		2,440.91
213	03	35		农村供水	1,322.39						1,322.39	122.00	1,200.39
213	03	99		其他水利支出	206.85						206.85		206.85
221	02	01		住房公积金	384.17	384.17	384.17						
224	07	03		自然灾害救灾补助	140.99						140.99		140.99
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	206.00						206.00		206.00
213	03	15		抗旱	220.00						220.00		220.00

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 中牟县水利局

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	20,949.04	一、本年支出	20,949.04	19,054.04	19,054.04	1,895.00	
（一）一般公共预算拨款	19,054.04	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	19,054.04	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,895.00	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,689.00			1,689.00	
		（十三）农林水事务支出	18,528.89	18,528.89	18,528.89		
		（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	384.17	384.17	384.17		
		（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	140.99	140.99	140.99		
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	206.00			206.00	
		（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:	20,949.04	支出合计	20,949.04	19,054.04	19,054.04	1,895.00	

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：中牟县水利局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	19,054.04	2,510.91	2,012.57	437.33	61.01		16,543.13	4,834.32	11,708.82
			140	中牟县水利局	19,054.04	2,510.91	2,012.57	437.33	61.01		16,543.13	4,834.32	11,708.82
213	03	01		行政运行	6,570.56	2,126.74	1,628.40	437.33	61.01		4,443.82	4,443.82	
213	03	05		水利工程建设	5,169.98						5,169.98		5,169.98
213	03	06		水利工程运行与维护	1,860.52						1,860.52	268.50	1,592.02
213	03	08		水利前期工作	129.00						129.00		129.00
213	03	10		水土保持	35.96						35.96		35.96
213	03	11		水资源节约管理与保护	155.00						155.00		155.00
213	03	14		防汛	417.71						417.71		417.71
213	03	16		农村水利	2,440.91						2,440.91		2,440.91
213	03	35		农村供水	1,322.39						1,322.39	122.00	1,200.39
213	03	99		其他水利支出	206.85						206.85		206.85
221	02	01		住房公积金	384.17	384.17	384.17						
224	07	03		自然灾害救灾补助	140.99						140.99		140.99
213	03	15		抗旱	220.00						220.00		220.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：中牟县水利局

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				2,510.91	2,487.11	23.80
30301	离休费	50905	离退休费	26.38	26.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	509.28	509.28	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	42.56	42.56	
30103	奖金	50501	工资福利支出	243.73	243.73	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	253.08	253.08	
30302	退休费	50905	离退休费	349.66	349.66	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.91	4.91	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	254.14	254.14	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.08	0.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	263.27	263.27	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15.46	15.46	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	61.29	61.29	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	16.76	16.76	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62.34	62.34	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.30		17.30
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	384.17	384.17	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

中牟县水利局

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	
3.5		3.5		3.5	

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年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 中牟县水利局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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	1,895.0					1,895.0		1,895.0
			140	中牟县水利局	1,895.0					1,895.0		1,895.0
212	08	03		城市建设支出	174.0					174.0		174.0
212	08	04		农村基础设施建设支出	1,515.0					1,515.0		1,515.0
229	04	02		其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	206.0					206.0		206.0

2023年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中牟县水利局

单位： 万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

我单位无此项支出，故此表为空。

2023年项目支出预算表

部门名称：中牟县水利局

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		
			18,438.13	16,543.13	1,895.00						
	140	中牟县水利局	18,438.13	16,543.13	1,895.00						
特定目标类	牟财建审【2021】508号绿博水厂及配套管网项目占地补充耕地开垦及其他费用(2023)	中牟县水利局	174.00		174.00						
特定目标类	豫财农水(2021)33号2021年中央和省水利发展资金—2021年河湖管护项目(2023)	中牟县水利局	15.00		15.00						
其他运转类	下沉人员经费 2023	中牟县水利局	202.60	202.60							
其他运转类	自收自支及包干人员工资2023	中牟县水利局	4,157.98	4,157.98							
其他运转类	牟财预【2021】231号水利局许信民同志一次性抚恤金及丧葬费(2023)	中牟县水利局	18.61	18.61							
其他运转类	水利局马建祥抚恤金丧葬费(2023)	中牟县水利局	24.23	24.23							
其他运转类	水利局张励生抚恤金及丧葬费(2023)	中牟县水利局	19.92	19.92							
其他运转类	牟财预【2021】334号水利局岳修信抚恤金及丧葬费(2023)	中牟县水利局	20.47	20.47							
特定目标类	豫财预【2021】95号中央灾后恢复重建财力性补助—2021年水毁修复五个项目(2023)	中牟县水利局	424.54	424.54							
特定目标类	牟财建审[2020]708号2020年危桥改造工程第一批工程款监理费设计费(2023)	中牟县水利局	13.30	13.30							

特定目标类	牟财建审[2020]682号 仓狼路危桥改造工程第 一次工程款设计费监理 费(2023))	中牟县水利局	13.30	13.30							
特定目标类	牟财建审【2022】095 中牟县2020年危桥改造 工程(2023))	中牟县水利局	9.20	9.20							
特定目标类	牟财建审[2021]159号 中牟县2020年危桥改造 工程第一次所需资金 (2023))	中牟县水利局	88.69	88.69							
特定目标类	牟财建审【2021】612 号中牟县2021年危桥改 造工程所需资金 (2023))	中牟县水利局	19.70	19.70							
特定目标类	中牟县杨桥引黄灌区闸 前泵站还建工程 (2023))	中牟县水利局	25.00	25.00							
特定目标类	牟财建审[2020]139号 2016年危桥改造工程资 金(2023)	中牟县水利局	36.05	36.05							
特定目标类	牟财建审【2022】326 号仓狼路危桥改造工程 第二次工程款及监理费 (2023)	中牟县水利局	5.70	5.70							
特定目标类	牟财预[2021]221号 2019年灌排工程维修养 护财政补助资金项目所 需资金(2023)	中牟县水利局	5.00	5.00							
特定目标类	牟财建审[2021]600号 关于大孟沟清淤治理工 程工程款(2023)	中牟县水利局	11.97	11.97							

特定目标类	牟财建审[2021]244号 康沟河豆腐刘村危桥改 造工程第三次所需资金 (2023)	中牟县水利局	3.80	3.80							
特定目标类	牟财建审[2020]570号 中牟县2018年危桥改造 工程尾款(2023))	中牟县水利局	83.60	83.60							
其他运转类	牟财预【2019】70号潘 安湖生态水系养护经费	中牟县水利局	100.00	100.00							
其他运转类	牟财农审[2017]169号 中牟县贾鲁河生态治理 照明亮化电费	中牟县水利局	77.00	77.00							
其他运转类	未成年人防溺水、租车 、水资源管理、水利项 目建设管理等工作经费	中牟县水利局	71.50	71.50							
其他运转类	河长制工作经费(2023)	中牟县水利局	20.00	20.00							
特定目标类	中央中型灌区改造配套 资金(2023)	中牟县水利局	436.42	436.42							
特定目标类	中牟县引黄灌区干渠运 维管养所需资金 (2023)	中牟县水利局	75.60	75.60							
特定目标类	中牟县人民政府常务会 议纪要[2016]12号中牟 县生态水系管理养护经 费	中牟县水利局	500.00	500.00							

特定目标类	牟财预【2020】219号增加引黄水量所需资金	中牟县水利局	30.00	30.00							
特定目标类	中牟县灌区一张图费用(2023)	中牟县水利局	5.00	5.00							
特定目标类	牟财预【2022】27号中牟县一河一策修编项目(2023)	中牟县水利局	5.00	5.00							
特定目标类	牟财预【2022】131号杨桥灌区维修养护经费(2023)	中牟县水利局	30.00	30.00							
特定目标类	豫财农水【2021】16号2021年省级水利救灾资金(2023)	中牟县水利局	30.00	30.00							
特定目标类	牟财农审【2017】16号中央湖、鹭鸣湖、农业公园生态引水费用(2023)	中牟县水利局	100.00	100.00							
特定目标类	牟人常【2008】21号文引黄灌区中心水费(2023)	中牟县水利局	50.00	50.00							
特定目标类	中牟县河道巡查工作经费	中牟县水利局	60.00	60.00							
特定目标类	牟财预【2019】92号翠鸣湖饮水工程管护(污水厂处理)	中牟县水利局	100.00	100.00							

特定目标类	牟财预【2020】415号 贾鲁河下游段（大王庄 弯道~开封县史岗交 界）生态水系管理养护 经费（2023）	中牟县水利局	120.00	120.00							
特定目标类	水土保持方案评审专家 劳务费（2023）	中牟县水利局	5.00	5.00							
特定目标类	牟财预【2021】31号中 牟县四水同治规划经费 （2023）	中牟县水利局	50.00	50.00							
特定目标类	牟财预【2021】188号 三刘寨灌区引黄调蓄工 程供水区地下水压采分 析报告和引黄灌溉平面 布置图设计费（2023）	中牟县水利局	7.00	7.00							
特定目标类	牟财预【2021】209号 县水利局三刘寨灌区引 黄调蓄工程供水区地下 水压采工作方案及效果 评估所需资金（2023）	中牟县水利局	3.00	3.00							
特定目标类	牟县防汛抢险应急预案 、水旱灾害防御应急预 案及河道超标准洪水紧 急避险专项预案费用	中牟县水利局	20.00	20.00							

特定目标类	牟财预【2021】33号中牟县北康沟、马家河北支管护范围调查测量及划界打桩项目经费（2023）	中牟县水利局	3.00	3.00							
特定目标类	牟财预【2020】348号水利局编制潘安湖和贾鲁河及跃马湖水资源、水土保持方案编报书等资金（2023）	中牟县水利局	15.00	15.00							
特定目标类	牟财预【2021】32号中牟县第一次全国水旱灾害综合风险普查经费（2023）	中牟县水利局	3.00	3.00							
特定目标类	中牟县“十四五”供水专项规划（2023）	中牟县水利局	10.00	10.00							
特定目标类	中牟县新城水厂PPP项目特许经营协议之补充协议咨询费用（2023）	中牟县水利局	3.00	3.00							
特定目标类	中牟县引黄现代化生态灌区建设专项规划（2023）	中牟县水利局	10.00	10.00							
特定目标类	牟财预【2021】208号中牟县水利局水土保持管理经费（2023）	中牟县水利局	10.00	10.00							

特定目标类	牟财预【2021】197号 全县取用水管理专项整治行动工作经费(2023)	中牟县水利局	12.00	12.00							
特定目标类	牟财预【2021】179号 中牟县水利局水土保持 公务车辆经费(2023)	中牟县水利局	9.07	9.07							
特定目标类	牟财预【2022】4号中 牟县运粮河(农业公园 周边)水系2019年水土 保持工程(2023)	中牟县水利局	4.89	4.89							
特定目标类	牟财预【2021】239号 县水利局自备井远传智 能水表安装工程经费 (2023)	中牟县水利局	90.00	90.00							
特定目标类	水土保持示范县创建经 费(2023)	中牟县水利局	50.00	50.00							
特定目标类	中牟县核心区节约用水 示范工程实施方案编制 (2023)	中牟县水利局	15.00	15.00							
特定目标类	中牟县2023年度防汛抗 旱物资及运行经费	中牟县水利局	95.00	95.00							
特定目标类	牟财预【2021】195号 水土保持补偿金资金 (2023)	中牟县水利局	50.00	50.00							
特定目标类	豫财农水【2021】73号 2021年中央水利救灾资 金(2023)	中牟县水利局	22.36	22.36							

特定目标类	防汛仓库工程项目剩余工程款资金（2023）	中牟县水利局	15.00	15.00							
特定目标类	中牟县水利局申请2021年度防汛抗旱物资所需资金（2023）	中牟县水利局	15.00	15.00							
特定目标类	防汛仓库工程项目剩余工程款资金	中牟县水利局	15.00	15.00							
特定目标类	豫财农水[2022]13号中央和省级水利救灾和灾后恢复重建资金（2023）	中牟县水利局	18.15	18.15							
特定目标类	牟财预【2021】21号中牟县特大防汛抗旱补助资金项目质量保证金（2023）	中牟县水利局	2.63	2.63							
特定目标类	中牟县农业水价综合改革项目资金（2023）	中牟县水利局	75.60	75.60							
特定目标类	豫财农水【2022】17号2022年省级水利发展资金-引黄水费和引黄调蓄工程建设补助（2023）	中牟县水利局	30.00	30.00							
特定目标类	预财农水【2021】20号下达2021年省级水利发展资金（2023）	中牟县水利局	50.00	50.00							

特定目标类	豫财农水【2020】90号 2021中央和省级水利发展资金-农业水价综合改革项目(2023)	中牟县水利局	59.79	59.79							
特定目标类	牟财预[2021]223号中牟县2019年大孟沟(王庄段)综合治理工程(2023)	中牟县水利局	8.69	8.69							
特定目标类	牟财预【2022】2号中牟县2016年度财政支持农田水利设施建设补助专项资金(2023)	中牟县水利局	15.00	15.00							
特定目标类	豫财农水【2022】56号 2022年省级水利发展资金-红旗渠精神杯以奖代补资金(2023)	中牟县水利局	5.00	5.00							
特定目标类	豫财农水【2022】81号 提前下达2023年中央水利发展资金-农业水价综合改革(2023)	中牟县水利局	127.00	127.00							
特定目标类	牟财建审[2021]254号 中牟县2018年高标准农田建设项目工程款(2023)	中牟县水利局	18.20	18.20							

特定目标类	牟财建审[2021]209号 中牟县2018年高标准农田建设项目所需资金(2023))	中牟县水利局	67.80	67.80							
特定目标类	牟财预【2021】27号 2018年小型农田水利建设项目资金(2023)	中牟县水利局	25.00	25.00							
特定目标类	牟财建审【2021】445号 中牟县2018年农业水价综合改革项目所需资金(2023))	中牟县水利局	10.00	10.00							
特定目标类	牟财建审[2020]524号 中牟县高标准农田建设项目工程款(2023)	中牟县水利局	27.00	27.00							
特定目标类	豫财农水【2022】17号 2022年省级水利发展资金-基层水利服务体系 建设水利新技术推广水事纠纷(2023)	中牟县水利局	5.00	5.00							
特定目标类	牟财预[2020]12号 2016-2018年度农田水利项目结余资金项目所需资金(2023)	中牟县水利局	20.00	20.00							

特定目标类	豫财农水【2022】30号 2022年中央和省级水利发展资金-农业水价综合改革项目所需资金(2023)	中牟县水利局	106.00	106.00							
特定目标类	牟财建审[2020]493号 中牟县2018年高标准农田建设项目所需资金(2023)	中牟县水利局	66.50	66.50							
特定目标类	牟财预【2021】28号 2018年农田水利工程维修养护财政补助资金(2023)	中牟县水利局	10.00	10.00							
特定目标类	牟财建审[2020]543号 中牟县2018年农业水价综合改革项目第二标段第一次工程款(2023)	中牟县水利局	210.00	210.00							
其他运转类	牟财农审【2017】13号 中牟县水质检测化验室运行管理费(2023)	中牟县水利局	50.00	50.00							
其他运转类	牟财预【2019】94号 农村饮水安全维修基金(2023)	中牟县水利局	72.00	72.00							
特定目标类	豫财农水【2022】81号 提前下达2023年中央水利发展资金-农村饮水工程维修养护项目(2023)	中牟县水利局	120.00	120.00							

特定目标类	牟财预【2022】3号公共设施用水（2023）	中牟县水利局	100.00	100.00							
特定目标类	豫财农水【2022】30号2022年省级水利发展资金-河湖管护（2023）	中牟县水利局	10.00	10.00							
特定目标类	牟财建审【2021】393号中牟县贾鲁河（万三路桥-农科所桥）生态治理工程及丈八沟与堤里小清河连通（清溪湖生态治理）工程环保验收费用（2023）	中牟县水利局	0.85	0.85							
特定目标类	牟财预【2020】429号工程履约金（2023）	中牟县水利局	30.00	30.00							
特定目标类	郑财预[2021]206号2021年省级水利发展资金(2023)	中牟县水利局	8.00	8.00							
特定目标类	牟财预【2021】30号赵口闸灌区沉沙池出水闸配套维修及总干渠清淤项目（2023）	中牟县水利局	8.00	8.00							
特定目标类	豫财农水【2022】17号2022年省级水利发展资金-水利发展绩效奖励资金（2023）	中牟县水利局	50.00	50.00							

特定目标类	郑财预【2021】428号 2021年自然灾害救灾资金(2023)	中牟县水利局	140.99	140.99								
特定目标类	豫财债【2023】0002号 中牟县2019至2021年农业水价综合改革项目(2023)	中牟县水利局	206.00	206.00								
特定目标类	豫财农水【2022】10号 2022年省级水利发展资金-中型灌区节水改造(2023)	中牟县引黄灌区配套工程建设管理局	1,000.00	1,000.00								
特定目标类	豫财农水【2021】109号 提前下达2022年中央水利发展资金-中型灌区续建配套与节水改造(2023)	中牟县引黄灌区配套工程建设管理局	500.00	500.00								
特定目标类	牟财建审[2021]336号 中牟县三刘寨灌区中央湖引黄调蓄提水回灌工程所需资金(2023)	中牟县引黄灌区配套工程建设管理局	21.78	21.78								
特定目标类	豫财农水[2020]90号 提前下达2021年中央和省级水利发展资金-2021中型灌区节水改造(2023)	中牟县引黄灌区配套工程建设管理局	500.00	500.00								
特定目标类	牟财预【2022】297号 三刘寨灌区2019年度节水配套改造工程	中牟县引黄灌区配套工程建设管理局	100.00	100.00								

特定目标类	牟财建审【2022】54号 中牟县2017年农村饮水安全工程资金（2023）	中牟县农村饮水安全项目建设管理局	55.00	55.00							
特定目标类	牟财建审[2021]638号 中牟县农村供水管网改造维修项目施工三标段第一次工程款及监理费（2023）	中牟县农村饮水安全项目建设管理局	26.10	26.10							
特定目标类	豫财农水【2022】10号 下达2022年省级水利发展资金-农村饮水工程维修养护（2023）	中牟县农村饮水安全项目建设管理局	10.00	10.00							
特定目标类	豫财农水【2021】109号 提前下达2022年中央水利发展资金-农村饮水维修养护（2023）	中牟县农村饮水安全项目建设管理局	30.00	30.00							
特定目标类	郑财预【2021】164号 2021年市级水利发展资金-农村供水工程维修养护项目（2023）	中牟县农村饮水安全项目建设管理局	10.00	10.00							
特定目标类	牟财建审【2021】307号 中牟县2018年农村饮水安全巩固提升工程施工二标段工程款（2023）	中牟县农村饮水安全项目建设管理局	96.04	96.04							

特定目标类	豫财农水〔2022〕68号 2022年中央水利救灾抗 旱资金项目(2023)	中牟县农村饮水安全项目建 设管理局	180.00	180.00							
特定目标类	郑 财预【2022】366号 中牟县2022年郑州市市 级抗旱资金项目 (2023))	中牟县农村饮水安全项目建 设管理局	40.00	40.00							
特定目标类	郑财预【2018】818号 中牟县2019年扶贫资金 农村饮水安全巩固提升 工程	中牟县农村饮水安全项目建 设管理局	2.03	2.03							
特定目标类	豫财农水[2020]90号提 前下达2021年中央和省 级水利发展资金-农村 饮水工程维修养护 (2023)	中牟县农村饮水安全项目建 设管理局	10.00	10.00							
特定目标类	牟财建审[2020]526号 中牟县2018年农村饮水 安全巩固提升工程资金 (2023))	中牟县农村饮水安全项目建 设管理局	46.00	46.00							
特定目标类	牟财建审】【2022】26 号中牟县2021年农村饮 水安全巩固提升工程款 、监理费(2023))	中牟县农村饮水安全项目建 设管理局	25.00	25.00							
特定目标类	牟财建审【2022】349 号中牟县农村供水管网 改造项目施工一标段尾 款(2023)	中牟县农村饮水安全项目建 设管理局	15.80	15.80							

特定目标类	牟财建审【2020】399号中牟县农村供水管网改造维修项目第一标段第一次工程款（2023）	中牟县农村饮水安全项目建设管理局	24.70	24.70							
特定目标类	牟财建审【2020】294号中牟县千吨万人集中式饮水水源保护区整治工作所需资金（2023）	中牟县农村饮水安全项目建设管理局	44.40	44.40							
特定目标类	牟财建审【2021】157号中牟县2020年农村饮水安全巩固工程资金（2023）	中牟县农村饮水安全项目建设管理局	102.49	102.49							
特定目标类	牟财建审【2020】353号2019年农村饮水安全巩固提升工程第一批资金（2023）	中牟县农村饮水安全项目建设管理局	283.10	283.10							
特定目标类	牟财建审[2021]160号中牟县2017年农村饮水安全工程资金（2023）	中牟县农村饮水安全项目建设管理局	415.90	415.90							
特定目标类	牟财建审【2021】37号2020年农村饮水安全巩固工程设计费	中牟县农村饮水安全项目建设管理局	1.20	1.20							
特定目标类	牟财建审[2021]590号中牟县2021年农村饮水安全巩固提升工程资金（2023）	中牟县农村饮水安全项目建设管理局	76.00	76.00							

特定目标类	牟财建审[2021]364号 中牟县农村供水管网改造维修项目施工第一标段第二次工程款(2023)	中牟县农村饮水安全项目建设管理局	45.80	45.80								
特定目标类	牟财建审【2020】92号 郑州市农田水利现代化示范乡镇中牟县黄店镇建设项目竣工结算工程款及独立费(2023)	中牟县节水增效灌溉示范项目建设管理局	159.60	159.60								
特定目标类	牟财建审【2020】363号 郑州市农田水利现代化示范乡镇中牟县万滩镇建设项目第二次县级配套资金(2023)	中牟县节水增效灌溉示范项目建设管理局	11.00	11.00								
特定目标类	牟财建审【2020】86号 郑州市农田水利现代化示范乡镇中牟县狼城岗镇建设项目剩余工程款(2023)	中牟县节水增效灌溉示范项目建设管理局	35.70	35.70								
特定目标类	牟财建审【2022】381号 郑州市农田水利现代化示范乡镇中牟县万滩镇建设项目竣工结算工程款及独立费(2023)	中牟县节水增效灌溉示范项目建设管理局	50.00	50.00								

特定目标类	牟财建审【2022】84号中牟县贾鲁河下游段（大王庄弯道~开封县史岗交界）堤防外50米绿化工程施工标段工程尾款	中牟县中小河流治理工程建设管理局	31.40	31.40							
特定目标类	牟财建审[2022]2号中牟县丈八沟与堤里小清河连通（清溪湖生态治理）工程绿化园建部分二标段施工和监理费（2023）	中牟县中小河流治理工程建设管理局	596.07	596.07							
特定目标类	牟财建审【2021】557号中牟县贾鲁河流域（大孟沟、老丈八沟）河道清淤工程尾款（2023）	中牟县中小河流治理工程建设管理局	7.22	7.22							
特定目标类	牟财建审【2021】577号中牟县丈八沟与堤里小清河连通（清溪湖生态治理工程绿化园建部分第一标尾款）（2023）	中牟县中小河流治理工程建设管理局	106.00	106.00							
特定目标类	牟财建审【2021】567号中牟县中小河流治理工程验收所需资金（2023）	中牟县中小河流治理工程建设管理局	3.20	3.20							

特定目标类	牟财建审【2021】208号中牟县人文路跨贾鲁河大桥绿化园建工程第二标段第二次工程款（2023）	中牟县中小河流治理工程建设管理局	62.04	62.04							
特定目标类	牟财建审【2022】187号中牟县人文路跨贾鲁河大桥绿化园建工程第二标段第三批尾款（2023）	中牟县中小河流治理工程建设管理局	21.40	21.40							
特定目标类	牟财建审【2021】495号中牟县贾鲁河下游段（大王庄弯道-瓦灰郭桥）隔离网工程第三批工程款（2023）	中牟县中小河流治理工程建设管理局	0.89	0.89							
特定目标类	牟财建审【2023】24号狼城岗跃马湖生态水系项目一期剩余资金（2023）	中牟县中小河流治理工程建设管理局	25.10	25.10							
特定目标类	牟财建审【2020】458号中牟县堤里小清河下游河道综合治理工程（一期）施工一标段第三批工程款（2023）	中牟县中小河流治理工程建设管理局	86.00	86.00							
特定目标类	牟财建审[2021]543号中牟县2020年度河道汛工程施工第一标段工程款（2023）	中牟县中小河流治理工程建设管理局	241.05	241.05							

特定目标类	牟财建审[2021]608号 中牟县贾鲁河流域（石沟、水渍沟）河道清淤工程第三批工程款（2023）	中牟县中小河流治理工程建设管理局	42.81	42.81							
特定目标类	牟财建审【2020】633号中牟县贾鲁河流域（石沟、水渍沟）河道清淤工程第二批工程款及监理费（2023）	中牟县中小河流治理工程建设管理局	32.80	32.80							
特定目标类	牟财建审【2022】134号中牟县贾鲁河陇海铁路桥至大王庄段截污治污工程第三次工程款（2023）	中牟县中小河流治理工程建设管理局	55.10	55.10							
特定目标类	牟财建审【2023】9号运粮河沧狼路交通便道第二次工程款、监理费（2023）	中牟县中小河流治理工程建设管理局	2.00	2.00							
特定目标类	牟财建审【2022】235号中牟县贾鲁河陇海铁路桥至大王庄段截污治污工程第一次监理费（2023）	中牟县中小河流治理工程建设管理局	1.60	1.60							

特定目标类	牟财建审【2022】323号贾鲁河（中牟段）灾后重建项目施工一标段第一次工程款及设计费（2023）	中牟县中小河流治理工程建设管理局	3.50	3.50								
特定目标类	牟财建审【2022】237号中牟县贾鲁河防汛砂石储备工程等一批工程款及设计监理费	中牟县中小河流治理工程建设管理局	10.11	10.11								
特定目标类	赵口引黄灌区二期工程建设征地补偿和移民安置资金（2023）	中牟县中小河流治理工程建设管理局	100.00	100.00								
特定目标类	牟财建审【2021】325号中牟县贾鲁河下游段（大王庄弯道~开封县史岗交界）堤防外50米绿化工程施工一标段第二次工程款及监理费{2023}	中牟县中小河流治理工程建设管理局	7.81	7.81								
特定目标类	牟财建审【2020】442号中牟县丈八沟河道综合治理工程（一期）施工二标段第三笔工程款（2023）	中牟县中小河流治理工程建设管理局	30.40	30.40								

特定目标类	牟财建审【2020】143号中牟县贾鲁河下游段（大王庄弯道~开封县史岗交界）堤防外50米绿化工程施工一标段第二次工程款及监理费（2023）	中牟县中小河流治理工程建设管理局	50.00	50.00							
特定目标类	牟财建审【2020】459号中牟县丈八沟河道综合治理工程（一期）施工三标段第三笔工程款（2023）	中牟县中小河流治理工程建设管理局	32.30	32.30							
特定目标类	牟财建审[2020]553号中牟县翠鸣湖引水工程第三次工程款（2023）	中牟县中小河流治理工程建设管理局	88.00	88.00							
特定目标类	牟财建审【2020】506号中牟县贾鲁河下游段（大王庄弯道~开封县史岗交界）堤防整治工程第三批工程款（2023）	中牟县中小河流治理工程建设管理局	100.00	100.00							
特定目标类	牟财建审【2021】442号中牟县智慧水务信息平台项目第二批工程设备经费（2023）	中牟县中小河流治理工程建设管理局	8.14	8.14							

特定目标类	牟财建审【2021】145号中牟县贾鲁河下游段（大王庄弯道~开封县史岗交界）堤防外50米绿化工程施工三标段第二批工程款（2023）	中牟县中小河流治理工程建设管理局	39.14	39.14								
特定目标类	牟财建审【2021】262号中牟县贾鲁河下游段（大王庄弯道~开封县史岗交界）堤防外50米绿化工程施工二标段第二次工程款（2023）	中牟县中小河流治理工程建设管理局	29.00	29.00								
特定目标类	牟财建审【2020】501中牟县贾鲁河陇海铁路桥至大王庄段截污治污工程第二次工程款（2023）	中牟县中小河流治理工程建设管理局	155.80	155.80								
特定目标类	牟财建审【2020】455号中牟县丈八沟河道综合治理工程（一期）施工一标三批工程款（2023）（2023）	中牟县中小河流治理工程建设管理局	36.10	36.10								
特定目标类	牟财建审【2021】458号中牟县丈八沟与堤里小清河连通（清溪湖生态治理）工程设计费用（2023）	中牟县中小河流治理工程建设管理局	6.35	6.35								

特定目标类	牟财建审[2022]19号中牟县贾鲁河陇海铁路桥至大王庄段截污治污工程三标段第一次工程款(2023)	中牟县中小河流治理工程建设管理局	107.00	107.00								
特定目标类	郑财预[2022]223号中牟县丈八沟与堤里小清河连通(清溪湖生态治理)工程(2023)	中牟县中小河流治理工程建设管理局	1,000.00	1,000.00								
特定目标类	牟财建审[2021]566号中牟县翠鸣湖引水工程第三次工程款(2023)	中牟县中小河流治理工程建设管理局	86.87	86.87								
特定目标类	牟财建审【2020】622号中牟县贾鲁河流域(大孟沟、老丈八沟)河道清淤工程第二批工程款及监理费(2023)	中牟县中小河流治理工程建设管理局	10.90	10.90								
特定目标类	牟财建审【2019】671号中牟县丈八沟与堤里小清河连通(清溪湖生态治理)工程绿化园建部分监理及二标第一批工程	中牟县中小河流治理工程建设管理局	7.30	7.30								

特定目标类	牟财建审【2019】687号中牟县丈八沟与堤里小清河连通（清溪湖生态治理）工程绿化园建部分一标段第一批工程	中牟县中小河流治理工程建设管理局	12.50	12.50							
特定目标类	牟财建审【2020】454号中牟县堤里小清河下游河道综合治理工程（一期）施工二标段第三批工程款（2023）	中牟县中小河流治理工程建设管理局	19.00	19.00							
特定目标类	牟财建审【2022】84号中牟县贾鲁河下游段（大王庄弯道-开封县史岗交界）堤防外50米绿化工程施工标段工程尾款（2023）	中牟县中小河流治理工程建设管理局	31.80	31.80							
特定目标类	牟财建审【2021】124号中牟县2020年度河道度汛工程（2023）	中牟县中小河流治理工程建设管理局	38.82	38.82							
特定目标类	牟财建审【2021】193号中牟县丈八沟与堤里小清河连通（清溪湖生态治理）工程绿化园建部分一标段第二次工程款（2023）	中牟县中小河流治理工程建设管理局	113.00	113.00							

特定目标类	牟财建审[2021]344号 中牟县2020年度河道渡汛工程所需资金 (2023)	中牟县中小河流治理工程建设管理局	32.30	32.30							
特定目标类	牟财建审【2021】309号中牟县河道防汛抗旱应急工程(一期)所需资金(2023)	中牟县中小河流治理工程建设管理局	16.10	16.10							
特定目标类	牟财建审【2022】380号水溃沟、丈八沟河道度汛应急项目一标段第一批工程款及设计费	中牟县中小河流治理工程建设管理局	36.80	36.80							
特定目标类	牟财建审【2021】526号中牟县河道防汛抗旱应急工程所需资金(2023)	中牟县中小河流治理工程建设管理局	3.33	3.33							
特定目标类	牟财建审[2022]15号中牟县2017年农田灌溉机井升级改造项目工程尾款(2023)	中牟县农田灌溉机井升级改造项目建设管理局	270.00	270.00							
特定目标类	牟财建审【2020】555号中牟县2017年农田灌溉机井升级改造项目第二次工程款(2023)	中牟县农田灌溉机井升级改造项目建设管理局	366.00	366.00							

特定目标类	牟财建审【2020】415号中牟县贾鲁河（万三路桥-农科所桥）生态治理工程（绿化工程）第一标段第三次工程款	中牟县都市区现代水城工程建设管理局	32.30	32.30							
特定目标类	牟财建审【2022】190号贾鲁河（万三路-农科所桥）生态治理工程（地被绿化）第二标段工程尾款	中牟县都市区现代水城工程建设管理局	3.80	3.80							
特定目标类	牟财建审【2021】673号中牟县贾鲁河流域（万三路桥-农科所桥）生态整治绿化园建提升工程（一期）剩余监理费（2023）	中牟县都市区现代水城工程建设管理局	2.03	2.03							
特定目标类	牟财建审【2020】471号中牟县贾鲁河（万三路桥-农科所桥）生态治理工程（园建工程）施工二标段等项目第三次工程款（2023）	中牟县都市区现代水城工程建设管理局	54.15	54.15							

特定目标类	牟财建审【2020】414号中牟县贾鲁河（万三路桥-农科所桥）生态治理绿化园建提升工程（一期）施工第三标段第三次工程款（2023）	中牟县都市区现代水城工程建设管理局	114.00	114.00								
特定目标类	牟财建审【2022】236号中牟县贾鲁河（万三路桥~农科所桥）生态治理绿化园建提升工程（一期）施工四标段工程款	中牟县都市区现代水城工程建设管理局	93.00	93.00								
特定目标类	牟财建审[2021]218号中牟县贾鲁河（万三路桥-农科所桥）生态治理工程（地被绿化工程）第二标段第二批工程款	中牟县都市区现代水城工程建设管理局	11.00	11.00								
特定目标类	牟财建审【2021】212号中牟县贾鲁河（万三路桥-农科所桥）生态治理绿化园建提升工程（一期）第二标段第二批工程款（2023）	中牟县都市区现代水城工程建设管理局	68.20	68.20								

特定目标类	牟财建审【2022】178号贾鲁河（万三路-农科所）生态治理绿化园建提升工程一期施工第二标段第三次工程款（2023）	中牟县都市区现代水城工程建设管理局	23.50	23.50							
特定目标类	牟财建审【2020】453号中牟县贾鲁河（万三路桥-农科所桥）生态治理工程（堤顶道路及护岸工程）第一标段第三次工程款（2023）	中牟县都市区现代水城工程建设管理局	39.90	39.90							
特定目标类	牟财建审【2022】148号贾鲁河（万三路-农科所桥）生态治理工程（地被绿化工程）施工一标段第三批工程款（2023）	中牟县都市区现代水城工程建设管理局	6.70	6.70							
特定目标类	牟财建审【2021】047号中牟县贾鲁河（万三路桥-农科所桥）生态治理工程（地被绿化工程）第三标段（2023）	中牟县都市区现代水城工程建设管理局	1.62	1.62							

特定目标类	牟财建审【2021】186号中牟县贾鲁河（万三路桥-农科所桥）生态治理工程（水利工程）施工三标段剩余工程款（2023）	中牟县都市区现代水城工程建设管理局	58.60	58.60							
特定目标类	牟财建审【2021】046号中牟县贾鲁河（万三路桥~农科所桥）生态治理绿化园建提升工程（一期）施工四标段工程款（2023）	中牟县都市区现代水城工程建设管理局	155.00	155.00							
特定目标类	牟财建审【2020】441号中牟县贾鲁河（万三路桥-农科所桥）生态治理工程（园建工程）第四标段第三次工程款（2023）	中牟县都市区现代水城工程建设管理局	53.20	53.20							
特定目标类	牟财建审[2021]512号中牟县贾鲁河（万三路桥-农科所桥）生态治理工程（地被绿化工程）施工一标段第二批工程款（2023）	中牟县都市区现代水城工程建设管理局	19.30	19.30							

特定目标类	牟财建审[2021]400号 中牟县翠鸣湖水体生态 治理工程第一批工程款 设计及监理费 (2023))	中牟县都市区现代水城工程 建设管理局	34.30	34.30							
特定目标类	牟财建审【2021】671 号中牟县贾鲁河(万三 路桥-农科所桥)生态整 治绿化园建提升工程 (一期)第一标段 (2023)	中牟县都市区现代水城工程 建设管理局	61.13	61.13							
特定目标类	牟财建审【2020】444 号中牟县贾鲁河(万三 路桥-农科所桥)生态 治理工程(园建工程) 施工三标段第三次工程 款(2023))	中牟县都市区现代水城工程 建设管理局	38.00	38.00							
特定目标类	牟财建审【2020】218 号贾鲁河(万三公路桥 -农科所桥)生态治理 (园建工程)第一标段 第二次工程款(2023)	中牟县都市区现代水城工程 建设管理局	19.00	19.00							

部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		中牟县水利局		
年度履职目标	1. 贯彻落实党和国家、省、市、县有关水利工作方针政策，负责全县水资源的统一管理和监督工作。 2. 负责保障水资源的合理开发利用。 3. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。 4. 负责制定水利工程建设有关制度并组织实施 5. 负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。 6. 负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。 7. 负责农村水利和水土保持工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	中牟县生态水系管护养护经费	贾鲁河(万三公路桥-农科所桥)生态水系、农业公园生态水系、鹭鸣湖生态水系的日常管护，包括绿化、园建广场(园路、广场、管理房、公厕)河道生态修复及滨水景观工程，河道水面保洁，液压升降坝、桥梁、防汛闸等日常维护、维修。		
	潘安湖生态水系养护经费	潘安湖生态水系位于中牟新老城区结合部，打造的一带、三区、八景的景区公园。占地面积约1200亩，其中水面面积约400亩，园建绿化面积约800亩，对该区域进行管理养护。		
	贾鲁河下游段(大王庄弯道~开封县史岗交界)生态水系管理养护 翠鸣湖引水工程管护(污水处理)	中牟县贾鲁河下游段(大王庄弯道~开封县史岗交界)生态水系管理养护。 翠鸣湖引水工程运行工作，处理净化水质。		
预算情况	部门预算总额(万元)	20,949.0		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	20,949.0		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	2,510.9		
(2)项目支出	18,438.1			
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	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，且不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	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	≥98%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	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
		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
		绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%		

	绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	生态水系计划完成率	≥95%	
		污水处理达标率	≥95%	
		绿化成活率	≥95%	
		水系养护合格率	≥95%	
	履职目标实现	生态水系计划实现率	≥95%	
		污水处理实现率	≥95%	
		绿化成活实现率	≥95%	
	水系养护实现率	≥95%		
效益指标	履职效益	环境改善率	≥95%	
		环境效益 保障绿化面积率	≥95%	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 中牟县水利局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				成本指标		产出指标	
		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
140		18,438.1	18,438.1						
140001	中牟县水利局	9,348.7	9,348.7						
410122220000000001201	牟财农审[2017]169号中牟县贾鲁河生态治理照明亮化电费	77.0	77.0			贾鲁河生态治理照明亮化电费费用	≤770000元	电费缴纳完成率	100%
								电费缴纳足额率	100%
								电费缴纳及时率	100%
410122220000000001648	牟财预【2019】70号潘安湖生态水系养护经费	100.0	100.0			潘安湖公园水系养护投资金额	≤1000000元	水面保洁面积	≥400亩
								水系养护合格率	≥95%
								水系养护及时率	≥95%
4101222200000000011765	自收自支及包干人员工资2023	4,158.0	4,158.0			人员工资发放成本	≤43579797元	发放工资数量	≥299人
								工资发放率	100%
								工资发放及时性	100%
4101222200000000014408	下沉人员经费 2023	202.6	202.6			人员工资发放金额	≤2026010元	工资发放及时性	100%
								发放工资数量	≥14人
								工资发放率	100%
4101222200000000019915	未成年人防溺水、租车、水资源管理、水利项目建设管理等工作经费	71.5	71.5			河道巡查、未成年人防溺水、租车费用	≤715000元	河道巡查数量	≥9条
								河道巡查出勤率	≥98%
								河道巡查出勤及时	≥98%
4101222300000000019334	水利局张励生抚恤金及丧葬费（2023）	19.9	19.9			张励生同志抚恤金及丧葬费费用	≤199249.2元	抚恤金人数	100%
								资金发放足额率	100%
								资金发放及时率	100%
4101222300000000019336	水利局马建祥抚恤金丧葬费（2023）	24.2	24.2			马建祥抚恤金丧葬费费用	≤242308元	人数	≥1人
								足额率	100%
								及时率	100%
4101222300000000019338	牟财预【2021】334号水利局岳修信性抚恤金及丧葬费（2023）	20.5	20.5			岳修信性抚恤金及丧葬费费用	≤204688元	抚恤金人数	≥1人
								资金发放足额率	100%
								资金发放及时率	100%
4101222300000000019341	牟财预【2021】231号水利局许信民同志一次性抚恤金及丧葬费（2023）	18.6	18.6			许信民抚恤金及丧葬费	≤186113.6元	抚恤金人数	≥1人
								资金发放足额率	100%
								资金发放及时率	100%

410122230000000020614	牟财农审【2017】13号 中牟县水质检测化验室运行管理费（2023）	50.0	50.0			水质检测化验室运行管理费	≥50万元	水质检测化验室	≥10处
								专用设备验收通过	100%
								专用设备采购完成	100%
410122230000000020615	牟财预【2019】94号农村饮水安全维修基金（2023）	72.0	72.0			农村饮水安全维修费用	≤72万元	农村饮水安全维修	≥11处
								维修养护验收合格	≥98%
								维修养护验收及时	≥98%
410122230000000021338	河长制工作经费(2023)	20.0	20.0			河长制工资费用	≤20万元	开展河长制宣传活	≥1次
								宣传河长制宣传开展合格性	≥95%
								宣传河长制宣传开展的及时性	≥95%
410122220000000002123	牟财预【2020】219号增加引黄水量所需资金	30.0	30.0			引黄水量所需费用	≤300000元	泵站运转及清淤的数量	≥2个
								满足农业灌溉、改善生态环境质量率	100%
								满足农业灌溉、改善生态环境及时率	100%
410122220000000002147	牟财预【2019】92号翠鸣湖饮水工程管护（污水厂处理）	100.0	100.0			翠明湖引水工程费用	≤1000000元	处理污水量	≥2.4万吨/天
								处理污水达标率	≥95%
								处理污水及时率	≥95%
410122220000000002152	中牟县河道巡查工作经费	60.0	60.0			河道巡查工作经费费用	≤1920000元	河道巡查	≥2条
								巡查出勤率	≥98%
								巡查出勤及时率	≥98%
410122220000000002167	中牟县人民政府常务会议纪要[2016]12号中牟县生态水系管理养护经费	500.0	500.0			贾鲁河下游水系养费用	≤5000000元	贾鲁河两岸维修长度、农业公园、鹭鸣湖	≥8.9公里
								水系养护合格率	≥95%
								水系养护及时性	≥95%
410122220000000002186	防汛仓库工程项目剩余工程款资金	15.0	15.0			防汛物资仓库费用	≤423200元	建设防汛物资仓库	≥660平方米
								项目验收合格率	100%
								支出及时率	100%
410122230000000019359	牟财建审[2020]570号中牟县2018年危桥改造工程尾款（2023）	83.6	83.6			拆除重建危	≤440万元	危桥拆除	≥24座
								工程验收合格率	100%
								完成及时率	100%
410122230000000019455	牟财建审[2021]244号康沟河豆腐刘村危桥改造工程第三次所需资金（2023）	3.8	3.8			拆除重建危桥1座	≤26.7268万元	拆除重建危桥	≥1座
								工程验收合格率	100%
								完成及时率	100%
410122230000000019462	牟财建审[2020]708号2020年危桥改造工程第一批工程款监理费设计费	13.3	13.3			拆除重建危桥6座	≤70万元	拆除重建危桥	≥6座
								工程验收合格率	100%

	(2023)							完成及时率	100%
410122230000000019468	牟财建审[2021]159号中牟县2020年危桥改造工程第一次所需资金(2023)	88.7	88.7			拆除重建危桥6座	≤88.6852万元	拆除重建危桥	≥6座
								工程完成验收率	100%
								完成及时率	100%
410122230000000019494	牟财建审【2021】612号中牟县2021年危桥改造工程所需资金(2023)	19.7	19.7			拆除重建危桥8座	≤135.6221万元	拆除重建危桥	≥8座
								工程验收合格率	100%
								完成及时率	100%
410122230000000019497	牟财建审[2020]543号中牟县2018年农业水价综合改革项目第二标段第一次工程款(2023)	210.0	210.0			中牟县2018年农业水价综合改革项目	≤210万元	新增供水计量设施	≥2096套
								工程验收通过率	100%
								工程完成及时率	100%
410122230000000019505	牟财建审[2020]493号中牟县2018年高标准农田建设项目所需资金(2023)	66.5	66.5			中牟县2018年高标准农田建设项目	≤3500000元	涉及乡镇	≥5个
								工程验收通过率	100%
								工程完成及时率	100%
410122230000000019507	牟财建审[2021]209号中牟县2018年高标准农田建设项目所需资金(2023)	67.8	67.8			中牟县2018年高标准农田建设项目	≤4677682元	涉及乡镇	≥5个
								工程验收通过率	100%
								工程完成及时率	100%
410122230000000019512	牟财建审[2020]682号仓狼路危桥改造工程第一次工程款设计费监理费(2023)	13.3	13.3			拆除重建危桥1座	≤70万元	危桥拆除重建	≥1座
								工程验收合格率	100%
								完成及时率	100%
410122230000000019989	牟财建审[2020]139号2016年危桥改造工程资金(2023)	36.1	36.1			拆除重建危桥10座。	≤1899460元	拆除危桥	≥10座
								工程验收合格率	100%
								完成及时率	100%
410122230000000019995	牟财建审【2021】508号绿博水厂及配套管网项目占地补充耕地开垦及其他费用(2023)	174.0	174.0			预算成本	≤11984920元	完成土地报批工作量	≥97.344
								保证项目土地按时	≥98%
								保证项目土地按时报批及时率	≥98%

410122230000000020073	牟财建审【2022】095号中牟县2020年危桥改造工程(2023)	9.2	9.2			拆除重建危桥6座	≤183.9876万元	危桥拆除重建	≥6座
								工程验收合格率	≥98%
								完成及时率	100%
410122230000000020196	牟财建审[2020]524号中牟县高标准农田建设项目工程款(2023)	27.0	27.0			农田建设项目费用	≤270万元	高标准农田建设	≥95%
								工程一次性验收率	≥95%
								工程完成及时率	≥95%
410122230000000020197	牟财建审[2021]254号中牟县2018年高标准农田建设项目工程款(2023)	18.2	18.2			高标准农田建设费用	≤3639440元	高标准农田建设	≥1项
								工程一次性验收率	≥95%
								工程完成及时率	≥95%
410122230000000020200	牟财建审[2021]600号关于大孟沟清淤治理工程工程款(2023)	12.0	12.0			大孟沟清淤治理费用	≤119700元	治理长度	≥990m
								一次性验收通过率	≥98%
								工程验收及时性	≥98%
410122230000000020201	牟财建审【2021】445号中牟县2018年农业水价综合改革项目所需资金(2023)	10.0	10.0			农业水价综合改革费用	≥198510元	农业水价综合改革	≥1项
								工程一次性验收率	≥98%
								工程完成及时率	≥95%
410122230000000020202	牟财建审【2021】393号中牟县贾鲁河(万三路桥-农科所桥)生态治理工程及丈八沟与堤里小清河连通(清溪湖生态治理)工程环保验收费用(2023)	0.9	0.9			贾鲁河、清溪湖环保手续,完成占地造湖整改费用	≤17万元	贾鲁河、清溪湖环保手续,完成占地造湖整改	≥2项
								一次性验收通过率	≥98%
								工程验收及时性	≥98%
410122230000000020440	豫财债【2023】0002号中牟县2019至2021年农业水价综合改革项目	206.0	206.0			农业水价综合改革费用	≤2200万元	农业水价综合改革	≥3年
								工程一次性验收率	≥98%
								工程完成及时率	≥98%
410122230000000020555	牟财建审【2022】326号仓狼路危桥改造工程第二次工程款及监理费(2023)	5.7	5.7			仓狼路危桥改造费用	≤1132016元	拆除重建危桥数量	≥1座
								工程一次性验收通	≥98%
								工程一次性验收及	≥98%
410122230000000020606	中牟县2023年度防汛抗旱物资及运行经费	95.0	95.0			防汛物资采购费用	≤95万元	物资采购	≥1项
								一次性验收通过率	100%
								工程验收及时性率	100%
410122230000000020607	中牟县农业水价综合改革项目资金(2023)	75.6	75.6			农业水价综合改革项目费用	≤75.6万元	开展农业水价综合改革项目	≥1项
								工程一次性验收率	≥95%
								工程完成及时率	≥95%

410122230000000020612	牟财预【2022】3号公共设施用水（2023）	100.0	100.0			公益用水总成本	≤100万元	公益用水数量	≥126.58
								公益用水水质达标	≥1000%
								公益用水供水及时	及时
410122230000000020613	牟财农审【2017】16号中央湖、鹭鸣湖、农业公园生态引水费用（2023）	100.0	100.0			引黄闸口出水量计征水费成本	≤100万元	中央湖、鹭鸣湖、农业公园生态补水	≥2200万m3
								改善了水系水质率	100%
								供水设施完善度	100%
410122230000000020616	牟财预【2021】179号中牟县水利局水土保持公务用车经费（2023）	9.1	9.1			水土保持公务用车经费	≤9.0720万元	水土保持公务用车	≥2辆
								保障水土保持工作	≥95%
								保障水土保持工作	≥95%
410122230000000020617	牟财预【2021】208号中牟县水利局水土保持管理费（2023）	10.0	10.0			水土保持管理费	≤10万元	业务人员知识能力培训	≥1场
								业务人员知识能力培训完成率	≥95%
								业务人员知识能力培训及时性	≥95%
410122230000000020618	中牟县引黄灌区干渠运维管养所需资金（2023）	75.6	75.6			引黄灌区干渠运维管养费用	≤75.6万元	清淤渠道长度	≥65.5公里
								清淤渠道合格率	≥95%
								清淤渠道及时性	≥95%
410122230000000020619	中央中型灌区改造配套资金（2023）	436.4	436.4			中型灌区改造配套费用	≤4364235.34	改善灌溉面积数量	≥7.04万亩
								工程一次验收通过	≥98%
								工程完成及时率	≥98%
410122230000000020620	防汛仓库工程项目剩余工程款资金（2023）	15.0	15.0			防汛物资仓库费用	≤15万元	建设防汛物资仓库	≥660平
								项目验收合格率	100%
								项目验收及时率	100%
410122230000000020621	中牟县“十四五”供水专项规划（2023）	10.0	10.0			中牟县“十四五”供水专项规划编制费用	≤10万元	《十四五》供水编制规划数	≥1次
								规划评审通过率	≥95%
								规划编制及时率	≥95%
410122230000000020622	牟财预【2021】27号2018年小型农田水利建设项目资金（2023）	25.0	25.0			2018年农田水利项目县建设资金费用	≤25万元	发展低压管道输水灌溉面积	≥2.875万亩
								工程一次验收通过	≥98%
								工程完成及时率	≥98%
410122230000000020623	牟财预【2021】28号2018年农田水利工程维修养护财政补助资金（2023）	10.0	10.0			2018年农田水利工程维修养护财政补助资金费用	≤10万元	维修机井数量	≥155眼
								工程一次性验收通	≥98%
								工程一次性验收及	≥98%
410122230000000020624	中牟县引黄现代化生态灌区建设专项规划（2023）	10.0	10.0			引黄现代化生态灌区建设专项规划费用	≤10万元	编制规划数量	≥2个
								规划评审通过率	≥95%

							规划编制及时率	≥95%	
410122230000000020625	牟财预【2020】348号水利局编制潘安湖和贾鲁河及跃马湖水资源、水土保持方案编报书等资金(2023)	15.0	15.0			占地造湖”专项整治工作整改	≤15万元	编制规划数量	≥20套
								规划评审通过率	≥98%
								方案完成及时率	≥98%
410122230000000020626	牟财预【2020】429号工程履约金(2023)	30.0	30.0			工程履约金费用	≤30万元	工程履约金数量	≥6个
								工程一次性验收合格	100%
								工程一次性验收及	100%
410122230000000020627	中牟县新城水厂PPP项目特许经营协议之补充协议咨询费用(2023)	3.0	3.0			新城水厂建设工程PPP项目隐性债务梳理工作费用	≤3万元	新城水厂建设工程PPP项目隐性债务	≥1场
								项目执行率	≥95%
								项目执行及时性	≥95%
410122230000000020628	牟财预[2020]12号2016-2018年度农田水利项目结余资金项目所需资金(2023)	20.0	20.0			2016-2018年度农田水利项目县结余费用	≤20万元	新打机井数量	≥54眼
								工程一次验收通过	≥98%
								工程完成及时率	≥98%
410122230000000020630	水土保持方案评审专家劳务费(2023)	5.0	5.0			水土保持方案评审专家劳务费	≤5万元	开展评审项目	≥95个
								专家资质达标率	≥95%
								评审会议召开及时	≥95%
410122230000000020632	牟财预【2021】31号中牟县四水同治规划经费(2023)	50.0	50.0			中牟县四水同治规划费用	≤50万元	开展专项调研活动次数	≥1次
								规划评审通过率	≥98%
								规划编制及时率	≥98%
410122230000000020633	牟财预【2021】32号中牟县第一次全国水旱灾害综合风险普查经费(2023)	3.0	3.0			第一次全国水旱灾害综合风险普查费用	≤3万元	开展水旱灾害综合工作数量	≥1场
								项目验收合格率	≥95%
								项目验收及时率	≥95%
410122230000000020634	牟财预【2021】30号赵口闸灌区沉沙池出水闸配套维修及总干渠清淤项目(2023)	8.0	8.0			赵口闸灌区沉沙池出水闸配套维修及总干渠清淤项目费用	≤8万元	赵口总干渠清淤数量	≥8.5公里
								赵口沉沙池出水闸配套维修及赵口总干渠清淤合格率	≥98%
								赵口灌区沉沙池出水闸配套维修及赵口总干渠清淤及时	≥98%
410122230000000020635	牟财预【2021】33号中牟县北康沟、马家河北支管护范围调查测量及划界打桩项目经费(2023)	3.0	3.0			完成中牟县北康沟和马家河北支管护调查测量及划界工作。	≤3万元	测量划界河道	≥2条
								一次性验收通过率	≥98%
								工程验收及时性率	≥98%
	牟财预【2021】21号中牟县特大防汛抗旱补助资					防汛抗旱补助资金项目质量保证金	≤2.6318万元	清淤疏浚的数量	≥164米

410122230000000021197	牟财预【2020】415号贾鲁河下游段（大王庄弯道~开封县史岗交界）生态水系管理养护经费（2023）	120.0	120.0			大王庄弯道~开封县史岗交界）堤防整治工程费用	≤66万元	贾鲁河下游段养护数量	≥1段
								绿化成活率	≥95%
								绿化成活及时率	≥95%
410122230000000021399	牟财预【2022】131号杨桥灌区维修养护经费（2023）	30.0	30.0			杨桥灌区工程进行维修养护费用	≤30万元	维修数量	≥2处
								维修项目合格率	100%
								按期完成	100%
410122230000000021403	牟财预【2021】239号县水利局自备井远传智能水表安装工程经费（2023）	90.0	90.0			水表安装成本费	≤90万元	水表	≥300块
								自备井工程达标率	≥95%
								自备井工程及时性	及时
410122230000000030360	豫财农水【2022】81号提前下达2023年中央水利发展资金-农业水价综合改革（2023）	127.0	127.0			农业水价综合改革费用	≤127万元	农业水价综合改革面积	≥600亩
								工程验收通过率	≥98%
								工程完成及时率	≥98%
140004	中牟县引黄灌区配套工程建设管理局	2,121.8	2,121.8						
410122230000000019975	牟财建审[2021]336号中牟县三刘寨灌区中央湖引黄调蓄提水回灌工程所需资金（2023）	21.8	21.8			预算成本	≤1505780元	新建提水泵站	≥1座
								工程一次性验收合格	≥98%
								完成及时性	≥98%
410122230000000020802	豫财农水[2020]90号提前下达2021年中央和省水利发展资金-2021中型灌区节水改造（2023）	500.0	500.0			中型灌区节改造	≤500万元	改善灌溉面积	≥7.04
								工程一次验收通过	≥98%
								工程完成及时率	≥98%
410122230000000020805	豫财农水【2021】109号提前下达2022年中央水利发展资金—中型灌区续建配套与节水改造（2023）	500.0	500.0			灌区灌溉费用	≤500万元	灌区灌溉面积	≥3处
								工程一次性验收通	≥95%
								工程完成及时率	≥95%
410122230000000020911	牟财预【2022】297号三刘寨灌区2019年度节水配套改造工程	100.0	100.0			三刘寨引黄灌区2019年度节水配套改造工程 费用	≤1000000元	重建桥梁	≥2座
								改造节制闸	≥2座
								维修总干渠联建闸	≥1座
								工程验收合格率	100%
								工程完成及时率	100%
410122230000000020916	豫财农水【2022】10号2022年省级水利发展资金—中型灌区节水改造（2023）	1,000.0	1,000.0			中型灌区节水改造费用	≤1000万元	灌区灌溉面积	≥3处
								工程一次性验收通	≥95%
								工程完成及时率	≥95%
140006	中牟县农村饮水安全项目建设管理局	1,659.6	1,659.6						

410122230000000017930	牟财建审【2020】353号 2019年农村饮水安全巩固 提升工程第一批资金 (2023)	283.1	283.1			中牟县2019年农村饮水安 全巩固提升工程第一批资 金	≤1490万元	新打水源井	≥9眼
								验收合格率	≥99%
410122230000000017954	牟财建审【2021】157号 中牟县2020年农村饮水安 全巩固工程资金(2023)	102.5	102.5			中牟县2020年农村饮水安 全巩固工程资金	≤765.9968 万元	新打配机井	≥5眼
								验收合格率	≥98%
								工程完成率	100%
410122230000000019111	牟财建审[2021]590号中 牟县2021年农村饮水安全 巩固提升工程资金 (2023)	76.0	76.0			中牟县2021年农村饮水安 全巩固提升项目	≤393.2851 万元	新打并配套水源井	≥3眼
								验收合格率	100%
								工程完成率	100%
410122230000000019123	牟财建审【2021】307号 中牟县2018年农村饮水安 全巩固提升工程施工二标 段工程款(2023)	96.0	96.0			中牟县2018年农村饮水安 全巩固提升工程施工二标 段工程款	≤662.3387 万元	新增发电机	≥1台
								验收合格率	100%
								工程完成率	100%
410122230000000019147	牟财建审[2021]364号中 牟县农村供水管网改造维 修项目施工第一标段第 二次工程款(2023)	45.8	45.8			中牟县农村供水管网改造 维修项目施工第一标段第 二次工程款	≤315.7224 万元	维修主管网	≥4处
								验收合格率	100%
								工程完成率	100%
410122230000000019162	牟财建审【2020】399号 中牟县农村供水管网改造 维修项目第一标段第一 次工程款(2023)	24.7	24.7			中牟县农村供水管网改造 维修项目第一标段第一 次工程款	≤130万元	维修主管网	≥4处
								验收合格率	100%
								工程完成率	100%
410122230000000019169	牟财建审【2020】294号 中牟县千吨万人集中式饮 水水源保护区整治工作所 需资金(2023)	44.4	44.4			中牟县“千吨万人”集中 式饮水水源保护区整治工 作(隔离网、视频监控等 货物采购)	≤ 2335002.72 元	水源保护区整治	≥1项
								工程质量合格率	≥98%
								工程质量及时率	≥98%
410122230000000019279	豫财农水【2021】109号 提前下达2022年中央水利 发展资金-农村饮水维修	30.0	30.0			农村饮水维修养护费用	≤30万元	水厂设备维修	≥1项
								工程一次性验收通	≥95%

	及竣工验收-农村饮水安全工程 养护（2023）							工程完成及时率	≥95%
410122230000000019568	牟财建审[2021]160号中牟县2017年农村饮水安全工程资金(2023)	415.9	415.9			中牟县2017年农村饮水安全工程资金	≤1158.9744万元	新打并配套水源井	≥28眼
								验收合格率	100%
								工程完成率	100%
410122230000000019972	牟财建审[2021]638号中牟县农村供水管网改造维修项目施工三标段第一次工程款及监理费（2023）	26.1	26.1			供水管网改造维修费用	≥1795404元	维修主管网	≥4处
								维修管网	≥71.42万米
								安装远传远控智能水表	≥2586套
								工程验收合格率	≥98%
								工程验收及时率	≥98%
410122230000000020117	牟财建审【2022】54号中牟县2017年农村饮水安全工程资金（2023）	55.0	55.0			农村饮水安全工程资金	≤11014314元	新打并配套水源井	≥28眼
								新建清水池	≥1座
								铺设配水管道	≥599.07
								工程验收合格率	≥98%
								工程验收及时率	≥98%
410122230000000020214	牟财建审【2021】37号2020年农村饮水安全巩固工程设计费	1.2	1.2			饮水安全巩固工程费用	≤23.6663万元	新打配机井	≥5套
								工程一次验收通过率	≥98%
								工程完成情况及	≥98%
410122230000000020215	牟财建审【2022】26号中牟县2021年农村饮水安全巩固提升工程款、监理费（2023）	25.0	25.0			农村饮水安全巩固提升项目工程款	≤2472206元	新打并配套水源井	≥3眼
								新增消毒设备	≥3套
								配套入户设施	≥5868套
								工程验收通过率	≥98%
								工程验收及时率	≥98%
410122230000000020216	牟财建审[2020]526号中牟县2018年农村饮水安全巩固提升工程资金（2023）	46.0	46.0			农村饮水安全巩固提升工程费用	≤460万元	新增发电机	≥1台
								工程一次验收通过率	≥98%
								工程完成情况	≥98%
						供水管网改造维修项目费用	≤3157224元	安装远传远控智能水表数量	≥2586套

410122230000000020547	牟财建审【2022】349号 中牟县农村供水管网改造 项目施工一标段尾款 (2023)	15.8	15.8					维修管网	≥71.42 ≥71.42
								维修主管网	≥4处
								工程验收合格率	≥98%
								工程验收及时率	≥98%
410122230000000021076	郑财预【2022】366号 中牟县2022年郑州市市级 抗旱资金项目(2023))	40.0	40.0			抗旱资金项目费用	≤40万元	修复抗旱水源	≥1处
								工程质量合格率	≥98%
								工程质量及时率	≥98%
410122230000000021123	豫财农水[2020]90号提 前下达2021年中央和省 水利发展资金-农村饮 水工程维修养护(2023)	10.0	10.0			2021年农村饮水工程维 修养护项目费用	≤10万元	维修供水	≥11处
								工程合格率	≥98%
								工程完成及时率	≥98%
410122230000000021125	郑财预【2021】164号 2021年市级水利发展资 金-农村供水工程维修 养护项目(2023)	10.0	10.0			农村供水工程维修养护 项目费用	≤10万元	农村供水工程维修 养护	≥11处
								工程一次性验收通	≥98%
								工程一次性验收及	≥98%
410122230000000021128	豫财农水【2022】10号 下达2022年省级水利 发展资金-农村饮水工 程维修养护(2023)	10.0	10.0			水厂设备维修费用	≤10万元	水厂设备维修	≥3处
								工程一次性验收通	≥95%
								工程完成及时率	≥95%
410122230000000021146	豫财农水(2022)68号 2022年中央水利救灾 抗旱资金项目(2023)	180.0	180.0			2022年中央水利救灾抗 旱资金项目费用	≤180万元	修复抗旱水源	≥6处
								工程质量合格率	≥98%
								工程质量及时率	≥98%
410122230000000021656	郑财预【2018】818号中 牟县2019年扶贫资金 农村饮水安全巩固提 升工程	2.0	2.0			农村饮水安全巩固提升 工程费用	≤20323元	安装输水管道	≥7898 米
								工程合格率	≥98%
								工程完成及时率	≥98%
410122230000000028548	豫财农水【2022】81号 提前下达2023年中央 水利发展资金-农村 饮水工程维修养护 项目	120.0	120.0			水利发展资金项目费 用	≤120万元	维修供水工程	≥10处
								工程验收合格率	≥98%
								完成及时性	≥98%
140008	中牟县节水增效灌溉示 范项目建设管理局	256.3	256.3						
410122230000000019819	牟财建审【2020】86号 郑州市农田水利现代 化示范乡镇中牟县狼 城岗镇建设项目剩 余工程款(2023)	35.7	35.7			狼城岗示范乡镇剩 余工程款	≥2480000 元	新打机井	≥172 眼
								工程一次验收通	100%
								工程完成及时率	按时完
	牟财建审【2020】92号 郑州市农田水利现代 化示					黄店镇示范乡镇工 程费用及监理费	≥8400000元	发展低压管道输 水灌溉面积	≥3.594万

410122230000000019821	范乡镇中牟县黄店镇建设项目竣工结算工程款及独立费(2023)	159.6	159.6				工程一次验收通过率	100%	
							工程完成及时率	按时完成	
410122230000000019825	牟财建审【2020】363号郑州市农田水利现代化示范乡镇中牟县万滩镇建设项目第二次县级配套资金(2023)	11.0	11.0			万滩示范乡镇第二次县级费用	≤ 1100000元	发展低压管道输水灌溉面积	≥ 3.1471
								工程一次验收通过率	≥ 98%
								工程完成及时率	≥ 98%
410122230000000020551	牟财建审【2022】381号郑州市农田水利现代化示范乡镇中牟县万滩镇建设项目竣工结算工程款及独立费(2023)	50.0	50.0			农田水利现代化示范乡镇中牟县万滩镇建设	≤ 9949887元	发展低压管道输水灌溉面积	≥ 3.1471
								喷灌面积	≥ 0.06
								微喷带	≥ 1.0614
								微润灌面积	≥ 0.0042
								工程一次验收通过	≥ 98%
								工程完成及时率	≥ 98%
140009	中牟县中小河流治理工程建设管理局	3,527.1	3,527.1						
410122230000000019310	牟财建审【2020】506号中牟县贾鲁河下游段(大王庄弯道~开封县史岗交界)堤防整治工程第三批工程款(2023)	100.0	100.0			中牟县贾鲁河下游段(大王庄弯道~开封县史岗交界)堤防整治工程年度预算	≤ 1000000元	河道堤防	≥ 3.55千米
								工程验收合格率	100%
								资金下达后预算执行率	≥ 95%
410122230000000019313	牟财建审【2021】145号中牟县贾鲁河下游段(大王庄弯道~开封县史岗交界)堤防外50米绿化工程施工三标段第二批工程款(2023)	39.1	39.1			中牟县贾鲁河下游段(大王庄弯道~开封县史岗交界)堤防外50米绿化工程年度预算	≤ 2697820元	河道堤防外50米绿化	≥ 73628平方米
								工程验收合格率	100%
								资金下达后预算执行率	≥ 95%
410122230000000019317	牟财建审【2021】325号中牟县贾鲁河下游段(大王庄弯道~开封县史岗交界)堤防外50米绿化工程施工一标段第二次工程款及监理费(2023)	7.8	7.8			中牟县贾鲁河下游段(大王庄弯道~开封县史岗交界)堤防外50米绿化工程年度预算	≤ 1736049元	河道堤防外50米绿化	≥ 54389平方米
								工程验收合格率	100%
								资金下达后预算执行率	≥ 95%
410122230000000019321	牟财建审【2020】143号中牟县贾鲁河下游段(大王庄弯道~开封县史岗交界)堤防外50米绿化工程施工一标段第二次工程款及监理费(2023)	50.0	50.0			中牟县贾鲁河下游段(大王庄弯道~开封县史岗交界)堤防外50米绿化工程年度预算	≤ 2500000元	河道堤防外50米绿化	≥ 183436平方米
								工程验收合格率	100%
								资金下达后预算执行率	≥ 95%

410122230000000019328	牟财建审【2021】262号 中牟县贾鲁河下游段（大王庄弯道~开封县史岗交界）堤防外50米绿化工程施工二标段第二次工程款（2023）	29.0	29.0			中牟县贾鲁河下游段（大王庄弯道~开封县史岗交界）堤防外50米绿化工程年度预算	≤1984293元	河道堤防外50米绿化	≥55419平方米
								工程验收合格率	100%
								资金下达后预算执行率	≥95%
410122230000000019329	牟财建审【2020】501号 中牟县贾鲁河陇海铁路桥至大王庄段截污治污工程第二次工程款（2023）	155.8	155.8			中牟县贾鲁河陇海铁路桥至大王庄段截污治污工程	≤820万元	铺设管道	≥17.87千米
								工程一次验收通过率	100%
								工程完成及时率	100%
410122230000000019330	牟财建审[2022]19号 中牟县贾鲁河陇海铁路桥至大王庄段截污治污工程三标段第一次工程款（2023）	107.0	107.0			中牟县贾鲁河陇海铁路桥至大王庄段截污治污工程	≤735.0654万元	铺设管道	≥17.87千米
								工程一次验收通过率	100%
								工程完成及时率	100%
410122230000000019332	牟财建审[2020]553号 中牟县翠鸣湖引水工程第三次工程款（2023）	88.0	88.0			中牟县翠鸣湖引水工程	≤457万元	铺设管道	≥2.24千米
								工程一次验收通过率	100%
								工程完成及时率	100%
410122230000000019333	牟财建审[2021]566号 中牟县翠鸣湖引水工程第三次工程款（2023）	86.9	86.9			中牟县翠鸣湖引水工程	≤597.3765万元	铺设管道	≥2.24千米
								工程一次验收通过率	100%
								工程完成及时率	100%
410122230000000019335	牟财建审【2020】442号 中牟县丈八沟河道综合治理工程（一期）施工二标段第三笔工程款（2023）	30.4	30.4			中牟县中牟县丈八沟河道综合治理工程（一期）施工二标段第三笔工程款年度预算	≤2181157元	河道清淤	≥6.2千米
								工程验收合格率	100%
								资金下达后预算执行率	≥95%
410122230000000019337	牟财建审【2020】459号 中牟县丈八沟河道综合治理工程（一期）施工三标段第三笔工程款（2023）	32.3	32.3			中牟县丈八沟河道综合治理工程（一期）施工三标段第三笔工程款年度预算	≤1700000元	河道清淤	≥5.15千米
								工程验收合格率	100%
								资金下达后预算执行率	≥95%
410122230000000019345	牟财建审【2020】455号 中牟县丈八沟河道综合治理工程（一期）施工一标段第三批工程款（2023）	36.1	36.1			中牟县丈八沟河道综合治理工程施工一标段第三批工程款年度预算	≤1900000元	河道清淤	≥5.77千米
								工程验收合格率	100%
								资金下达后预算执行率	≥95%
410122230000000019346	牟财建审【2020】454号 中牟县堤里小清河下游河道综合治理工程（一期）	19.0	19.0			中牟县堤里小清河下游河道综合治理工程（一期）施工二标段第三批工程款年度预算	≤1000000元	河道清淤	≥4.1km

410122230000000019357	牟财建审[2021]543号中牟县2020年度河道汛工程施工第一标段工程款(2023)	241.1	241.1			中牟县2020年度河道度汛工程施工第一标段	≤241.0538万元	堤防加固	≥2.787km
								项目验收合格率	≥98%
								按期完成	≥98%
410122230000000019358	牟财建审[2021]344号中牟县2020年度河道渡汛工程所需资金(2023)	32.3	32.3			中牟县2020年度河道度汛工程	≤222.869万元	桥梁	≥6座
								项目验收合格率	≥98%
								按期完成	≥98%
410122230000000020126	牟财建审【2022】84号中牟县贾鲁河下游段(大王庄弯道~开封县史岗交界)堤防外50米绿化工程施工标段工程尾款(2023)	31.8	31.8			中牟县贾鲁河下游段(大王庄弯道~开封县史岗交界)堤防外50米绿化工程年度预算	≤6355576元	河道堤防外50米绿化	≥183436m ²
								工程施工验收通过率	100%
								资金下达后预算执行率	≥95%
410122230000000020149	牟财建审【2022】134号中牟县贾鲁河陇海铁路桥至大王庄段截污治污工程第三次工程款(2023)	55.1	55.1			中牟县贾鲁河陇海铁路桥至大王庄段截污治污工程	≤11019437元	污水提升泵站数量	≥1座
								工程一次验收通过率	≥98%
								工程完成及时率	≥98%
410122230000000020195	牟财建审【2019】671号中牟县丈八沟与堤里小清河连通(清溪湖生态治理)工程绿化园建部分监理及二标第一批工程	7.3	7.3			清溪湖生态治理费用	≤726488元	清溪湖生态治理数量	≥1项
								工程一次性验收通过率	≥98%
								工程完成及时率	≥98%
410122230000000020205	牟财建审【2019】687号中牟县丈八沟与堤里小清河连通(清溪湖生态治理)工程绿化园建部分一标段第一批工程	12.5	12.5			清溪湖生态治理费用	≤1249635元	清溪湖生态治理数量	≥1项
								工程一次性验收通过率	≥98%
								工程完成及时率	≥98%
410122230000000020206	牟财建审【2021】557号中牟县贾鲁河流域(大孟沟、老丈八沟)河道清淤工程尾款(2023)	7.2	7.2			河道清淤费用	≤1442847元	河道清淤数量	≥
								工程施工验收	≥98%
								工程施工验收及时	≥98%
410122230000000020207	牟财建审[2022]2号中牟县丈八沟与堤里小清河连通(清溪湖生态治理)工程绿化园建部分二标段施工和监理费(2023)	596.1	596.1			丈八沟与堤里小清河连通(清溪湖生态治理)工程绿化园建费用	≤69799781元	丈八沟与堤里小清河连通(清溪湖生态治理)工程绿化	≥1项
								工程一次性验收通过率	≥98%
								工程完成及时率	≥98%
410122230000000020208	牟财建审【2021】567号中牟县中小河流治理工程验收所需资金(2023)	3.2	3.2			拆除重建桥梁费用	≥637271元	拆除重建桥梁	≥19座
								建设项目验收合格	≥98%
								建设项目验收及时	≥98%
410122230000000020209	牟财建审【2021】442号中牟县智慧水务信息平台项目第二批工程设备经费(2023)	8.1	8.1			智慧水务信息平台项目费用	≤1628481元	前端信息采集监测	≥98处
								工程验收通过率	≥95%
								工程完成及时率	≥95%

410122230000000020210	牟财建审【2021】526号 中牟县河道防汛抗旱应急 工程所需资金（2023）	3.3	3.3			河道防汛抗旱应急	≤666082元	重建泵站	≥2座
								建设项目验收合格	≥98%
								建设项目验收及时	≥98%
410122230000000020211	牟财建审【2021】495号 中牟县贾鲁河下游段（大 王庄弯道-瓦灰郭桥）隔 离网工程第三批工程款 （2023）	0.9	0.9			隔离网工程费用	≤176872元	隔离网数量	≥3.7km
								工程验收通过率	≥98%
								工程完成及时率	≥98%
410122230000000020212	牟财建审【2022】237号 中牟县贾鲁河防汛砂石储 备工程等一批工程款及设 计监理费	10.1	10.1			贾鲁河防汛砂石储备工程 费用	≥202.2143 万元	贾鲁河防汛砂石储 备工程治理项	≥1项
								一次性验收通过率	≥98%
								工程完成及时性	≥98%
410122230000000020213	牟财建审【2022】235号 中牟县贾鲁河陇海铁路桥至大 王庄段截污治污工程 第一次监理费（2023）	1.6	1.6			县贾鲁河陇海铁路桥至大 王庄段截污治污工程	≤321047元	污水提升泵站数量	≥1座
								工程一次验收通过 率	≥98%
								工程完成及时率	≥98%
410122230000000020332	牟财建审【2022】187号 中牟县人文路跨贾鲁河大 桥绿化园建工程第二标段 第三批尾款（2023）	21.4	21.4			绿化园建工程费用	≤427.5503 万元	绿化园建治理项	≥1项
								一次性验收通过率	≥98%
								工程完成及时性	≥98%
410122230000000020454	牟财建审【2023】24号 狼城岗跃马湖生态水系项 目一期剩余资金（2023）	25.1	25.1			狼城岗镇跃马湖生态水系 项目一期费用	≤50106927 元	园建工程、绿化工 程、水电工程、水	≥44项
								工程验收合格率	≥98%
								工程完成及时率	≥98%
410122230000000020525	牟财建审【2022】323 号贾鲁河（中牟段）灾后 重建项目施工一标段第一 次工程款及设计费 （2023）	3.5	3.5			贾鲁河（中牟段）灾后重 建项目费用	≤698762元	河心岛防护数量	≥175m
								工程验收合格率	≥98%
								工程完成及时率	≥98%
410122230000000020528	牟财建审【2023】9号运 粮河沧狼路交通便道第二 次工程款、监理费 （2023）	2.0	2.0			运粮河沧狼路交通便道费 用	≥397570元	新建交通便道数量	≥1座
								工程验收合格率	≥98%
								工程验收及时率	≥98%
410122230000000020544	牟财建审【2022】380号 水溃沟、丈八沟河道度汛 应急项目一标段第一批工 程款及设计费	36.8	36.8			河道度汛应急项目费用	≤1130954元	河道疏汛工程	≥
								闸门维修	≥201座
								防洪闸封堵	≥11座
								工程验收合格率	≥98%
				工程完成及时率	≥98%				
410122230000000020929	赵口引黄灌区二期工程建 设征地补偿和移民安置资 金（2023）	100.0	100.0			赵口引黄灌区二期工程费 用	≤100万元	移动线路，及供水 管网数量	≥3处
								工程一次性验收合	≥98%
								工程一次性验收及	≥98%

410122230000000021097	郑财预[2022]223号中牟县丈八沟与堤里小清河连通（清溪湖生态治理）工程（2023）	1,000.0	1,000.0			丈八沟与堤里小清河连通（清溪湖生态治理）工程	≤1000万元	疏挖河道	≥2.1482.148公里
								新开挖人工湖	≥1处
								工程验收合格率	≥98%
								工程验收及时率	≥98%
410122230000000021194	牟财建审【2021】193号中牟县丈八沟与堤里小清河连通（清溪湖生态治理）工程绿化园建部分一标段第二次工程款（2023）	113.0	113.0			丈八沟与堤里小清河连通（清溪湖生态治理）工程绿化园建费用	≤14760301元	丈八沟与堤里小清河连通（清溪湖生态治理）工程绿化	≥1项
								工程一次性验收通过率	≥98%
								工程完成及时率	≥98%
410122230000000021545	牟财建审【2021】458号中牟县丈八沟与堤里小清河连通（清溪湖生态治理）工程设计费用（2023）	6.4	6.4			丈八沟与堤里小清河连通（清溪湖生态治理）工程绿化园建费用	≤468900元	丈八沟与堤里小清河连通（清溪湖生态治理）工程绿化	≥1项
								工程一次性验收通过率	≥98%
								工程完成及时率	≥98%
410122230000000022246	牟财建审【2022】84号中牟县贾鲁河下游段（大王庄弯道~开封县史岗交界）堤防外50米绿化工程施工标段工程尾款	31.4	31.4			中牟县贾鲁河下游段（大王庄弯道~开封县史岗交界）堤防外50米绿化工程费用	≤635.5576万元	河道堤防外50米绿化	≥183436m ²
								工程施工验收	符合规范，通
								工程施工验收及时性	≥95%
140010	中牟县农田灌溉机井升级改造项目建设管理局	636.0	636.0						
410122230000000019295	牟财建审【2020】555号中牟县2017年农田灌溉机井升级改造项目第二次工程款（2023）	366.0	366.0			中牟县2017年农田灌溉机井升级改造项目	≤6600000元	新打机井	≥614眼
								工程验收通过率	100%
								工程完成及时率	100%
410122230000000019306	牟财建审[2022]15号中牟县2017年农田灌溉机井升级改造项目工程尾款（2023）	270.0	270.0			中牟县2017年农田灌溉机井升级改造项目	≤8857478元	新打机井	≥614眼
								工程验收通过率	100%
								工程完成及时率	100%
140013	中牟县都市区现代水城工程建设管理局	888.7	888.7						
410122230000000019360	牟财建审【2021】186号中牟县贾鲁河（万三路桥~农科所桥）生态治理工程（水利工程）施工三标段剩余工程款（2023）	58.6	58.6			中牟县贾鲁河（万三路桥~农科所桥）生态治理工程（水利工程）第三标段	≤403.994万元	治理长度	≥8900m
								一次性验收通过率	100%
								工程验收及时性率	100%

410122230000000019361	牟财建审【2020】453号 中牟县贾鲁河（万三路桥-农科所桥）生态治理工程（堤顶道路及护岸工程）第一标段第三次工程款（2023）	39.9	39.9			中牟县贾鲁河（万三路桥-农科所桥）生态治理工程（堤顶道路及护岸工程）第一标段	≤210万元	治理长度	≥8720m
								一次性验收通过率	100%
								工程验收及时性	100%
410122230000000019392	牟财建审【2020】218号 贾鲁河（万三公路桥-农科所桥）生态治理（园建工程）第一标段第二次工程款（2023）	19.0	19.0			中牟县贾鲁河（万三路桥-农科所桥）生态治理工程（园建工程）第一标段	≤100万元	治理项	≥3项
								一次性验收通过率	100%
								工程验收及时性	100%
410122230000000019394	牟财建审【2020】471号 中牟县贾鲁河（万三路桥-农科所桥）生态治理工程（园建工程）施工二标段等项目第三次工程款（2023）	54.2	54.2			中牟县贾鲁河（万三路桥-农科所桥）生态治理工程（园建工程）第二标段	≤285万元	治理长度	≥6500m
								一次性验收通过率	100%
								工程验收及时性	100%
410122230000000019398	牟财建审【2020】441号 中牟县贾鲁河（万三路桥-农科所桥）生态治理工程（园建工程）第四标段第三次工程款（2023）	53.2	53.2			中牟县贾鲁河（万三路桥-农科所桥）生态治理工程（园建工程）第四标段	≤280万元	治理项	≥3项
								一次性验收通过率	100%
								工程验收及时性	100%
410122230000000019401	牟财建审【2020】444号 中牟县贾鲁河（万三路桥-农科所桥）生态治理工程（园建工程）施工三标段第三次工程款（2023）	38.0	38.0			中牟县贾鲁河（万三路桥-农科所桥）生态治理工程（园建工程）第三标段	≤200万元	治理项	≥3项
								一次性验收通过率	100%
								工程验收及时性	100%
410122230000000019403	牟财建审【2021】047号 中牟县贾鲁河（万三路桥-农科所桥）生态治理工程（地被绿化工程）第三标段（2023）	1.6	1.6			中牟县贾鲁河（万三路桥-农科所桥）生态治理工程（地被绿化工程）第三标段	≤35.868万元	一次性验收通过率	100%
								工程验收及时性	100%
								治理长度	≥6500m
410122230000000019409	牟财建审[2021]218号 中牟县贾鲁河（万三路桥-农科所桥）生态治理工程（地被绿化工程）第二标段第二批工程款	11.0	11.0			中牟县贾鲁河（万三路桥-农科所桥）生态治理工程（地被绿化工程）第二标段	≤75.3323万元	治理长度	≥3800m
								一次性验收通过率	100%
								工程验收及时性	100%

410122230000000019412	牟财建审【2020】415号 中牟县贾鲁河（万三路桥-农科所桥）生态治理工程（绿化工程）第一标段第三次工程款	32.3	32.3			中牟县贾鲁河（万三路桥-农科所桥）生态治理工程（园建工程）第一标段	≤170万元	治理长度	≥3800m
								一次性验收通过率	100%
								工程验收及时性	100%
410122230000000019415	牟财建审[2021]512号中牟县贾鲁河（万三路桥-农科所桥）生态治理工程（地被绿化工程）施工一标段第二批工程款（2023）	19.3	19.3			中牟县贾鲁河（万三路桥-农科所桥）生态治理工程（地被绿化工程）第一标段	≤132.8526万元	治理长度	≥3800m
								一次性验收通过率	100%
								工程验收及时性	100%
410122230000000019425	牟财建审【2021】046号中牟县贾鲁河（万三路桥-农科所桥）生态治理绿化园建提升工程（一期）施工四标段工程款（2023）	155.0	155.0			中牟县贾鲁河（万三路桥-农科所桥）生态治理绿化园建提升工程（一期）第四标段	≤649.8831万元	治理长度	≥2800m
								一次性验收通过率	100%
								工程验收及时性	100%
410122230000000019433	牟财建审【2021】212号中牟县贾鲁河（万三路桥-农科所桥）生态治理绿化园建提升工程（一期）第二标段第二批工程款（2023）	68.2	68.2			中牟县贾鲁河（万三路桥-农科所桥）生态治理绿化园建提升工程（一期）第二标段	≤469.3764万元	治理长度	≥2800m
								一次性验收通过率	100%
								工程验收及时性	100%
410122230000000019439	牟财建审【2020】414号中牟县贾鲁河（万三路桥-农科所桥）生态治理绿化园建提升工程（一期）施工第三标段第三次工程款（2023）	114.0	114.0			中牟县贾鲁河（万三路桥-农科所桥）生态治理绿化园建提升工程（一期）第三标段	≤240万元	治理项	≥3项
								一次性验收通过率	100%
								工程验收及时性	100%
410122230000000019442	牟财建审【2021】671号中牟县贾鲁河（万三路桥-农科所桥）生态治理绿化园建提升工程（一期）第一标段（2023）	61.1	61.1			中牟县贾鲁河（万三路桥-农科所桥）生态治理绿化园建提升工程（一期）第一标段	≤584.5007万元	治理长度	≥3800m
								一次性验收通过率	100%
								工程验收及时性	100%
410122230000000019444	牟财建审[2021]400号中牟县翠鸣湖水体生态治理工程第一批工程款设计费及监理费（2023）	34.3	34.3			中牟县翠鸣湖水体生态治理工程年度预算费用	≤1395044元	水生态系统调控	≥65660平方米
								工程验收通过率	100%
								工程完成及时率	100%

410122230000000020087	牟财建审【2022】178号 贾鲁河（万三路-农科所）生态治理绿化园建提升工程一期施工第二标段第三次工程款（2023）	23.5	23.5			绿化种植、园路、标识系统费用	≤469.3764万元	治理长度	≥2800m
								一次性验收通过率	≥98%
								工程完成及时性	≥98%
410122230000000020095	牟财建审【2022】190号 贾鲁河（万三路-农科所桥）生态治理工程（地被绿化）第二标段工程尾款	3.8	3.8			绿化种植费用	≤75.3323万元	治理长度	≥3800m
								一次性验收通过率	≥98%
								完成及时性	≥98%
410122230000000020104	牟财建审【2022】148号 贾鲁河（万三路-农科所桥）生态治理工程（地被绿化工程）施工一标段第三批工程款（2023）	6.7	6.7			绿化种植费用	≤132.8526万元	治理长度	≥3800m
								一次性验收通过率	≥98%
								工程完成及时性	≥98%
410122230000000020217	牟财建审【2021】673号 中牟县贾鲁河流域（万三路桥-农科所桥）生态整治绿化园建提升工程（一期）剩余监理费（2023）	2.0	2.0			生态整治绿化园建费用	≤40.5万元	治理长度	≥8900m
								一次性验收通过率	≥98%
								工程验收及时性	≥98%
410122230000000020218	牟财建审【2022】236号 中牟县贾鲁河（万三路桥~农科所桥）生态治理绿化园建提升工程（一期）施工四标段工程款	93.0	93.0			生态治理绿化、园建工程费用	≤649.8831万元	治理长度	≥2800m
								一次性验收通过率	100%
								工程完成及时性	100%
140		453.0	453.0						
140001	中牟县水利局	453.0	453.0						
410122230000000020439	豫财债【2023】0002号 中牟县2019至2021年农业水价综合改革项目（2023）	206.0	206.0			农业水价综合改革项目	≤22000000元	农业水价综合改革	≥1项
								工程一次性验收率	≥98%
								工程完成及时率	≥98%
410122230000000028547	豫财农水【2022】81号 提前下达2023年中央水利发展资金-农村饮水工程维修养护项目（2023）	120.0	120.0			水利发展资金项目费用	≤120万元	维修供水工程	≥10处
								工程验收合格率	≥98%
								完成及时性	≥98%
410122230000000030359	豫财农水【2022】81号 提前下达2023年中央水利发展资金-农业水价综合改革（2023）	127.0	127.0			农业水价综合改革费用	≤127万元	农业水价综合改革面积	≥600亩
								工程验收通过率	≥98%
								工程完成及时率	≥98%

预算13表

绩效目标			
效益指标		满意度指标	
三级指标	指标值	三级指标	指标值
经济投入节约率	100%	群众满意度	100%
安全事故发生数	≤0		
环境改善率	100%	群众满意度	100%
保障绿化率	100%		
职工增加收入率	100%	职工满意度	100%
职工增加了收入率	100%	职工满意度	100%
保证大气污染防治率	≥98%	群众满意度	≥98%
减少事故的发生率	≤0起		
抚恤金覆盖率	100%	家属满意度	100%
覆盖率	100%	满意度	100%
抚恤金覆盖率	100%	家属满意度	100%
抚恤金覆盖率	100%	家属满意度	≥98%

专用设备利用率	100%	使用人员满意度	100%
提高农民饮水质量	≥98%	农民群众满意度	≥98%
宣传活动普及人次	≥95%	群众满意度	≥95%
河畅水清、岸绿景 美率	≥95%		
改善地下水补给、 改善生态环境覆盖	100%	农民满意度	100%
环境改善率	≥95%	群众满意度	≥95%
减少事故发生率	≤0%	群众满意度	≥95%
无垃圾堆积、无大 量水面漂浮物、公 共卫生间投入使用	100%	群众满意度	100%
环境效益保障绿化	100%		
防汛部门覆盖率	≥95%	防汛工作人员满意度	≥95%
最大限度减少群众 财产损失，为安全 度汛提供保障的完	≥98%	群众满意度	≥98%
提高群众出行率	≥98%	群众满意度	≥98%
最大限度减少群众 财产损失，为安全 度汛提供保障的完	≥98%	群众满意度	≥98%

最大限度减少群众财产损失，为安全度汛提供保障的完	≥98%	群众满意度	≥98%
最大限度减少群众财产损失，为安全度汛提供保障的完	≥98%	群众满意度	≥98%
有效提高灌区的灌溉效益，改善灌区灌溉条件，使农业	≥95%	群众满意度	≥98%
改善农业生产条件、提高抵御自然灾	≥95%		
减少水土流失，改善生态环境	≥95%		
改善农业生产条件、提高抵御自然灾	≥95%	群众满意度	≥98%
有效提高灌区的灌溉效益，改善灌区灌溉条件，使农业	≥95%		
减少水土流失，改善生态环境	≥95%		
有效提高灌区的灌溉效益，改善灌区灌溉条件，使农业	≥95%	群众满意度	≥98%
改善农业生产条件、提高抵御自然灾	≥95%		
减少水土流失，改善生态环境	≥95%		
最大限度减少群众财产损失，为安全度汛提供保障的完	≥98%	群众满意度	≥98%
项目建成后，可有效改善当地群众的交通条件，方便当地群众的生产、生	≥98%	群众满意度	≥98%
解决乡镇居民企业用水	≥98%	群众满意度	≥98%

最大限度减少群众财产损失，为安全度汛提供保障的完	≥98%	群众满意度	≥98%
改善农业生产条件、提高抵御自然灾害	≥95%	群众满意度	≥95%
减少水土流失，改善生态环境	≥95%		
改善农业生产条件、提高抵御自然灾害	≥95%	群众满意度	≥95%
减少水土流失，改善生态环境	≥95%		
为人民服务	≥98%	群众满意度	≥98%
提高农业灌溉效率	≥95%	群众满意度	≥95%
减少群众损失	≥95%	群众满意度	≥95%
改善农业生产条件、提高抵御自然灾害	≥98%	群众满意度	≥95%
减少水土流失，改善生态环境	≥98%		
最大限度减少群众财产损失，为安全度汛提供保障的完	减少	群众满意度	≥98%
为人民提供服务	100%	群众满意度	≥98%
节水灌溉覆盖率	≥95%	群众满意度	≥95%
高生态环境率	≥95%		

满足城镇居民，企事业单位用水	100%	群众满意度	≥95%
改善城市绿化	改善		
改善生态环境率	100%	群众满意度	100%
提高水土保持工作管理能力	≥95%……	群众满意度	≥95%
增加水土保持补偿费的收入率	≥95%	群众满意度	≥95%
干渠干净率	≥95%	群众满意度	≥95%
年可节约水量	≥211.2万m ³	群众满意度	≥98%
防汛部门覆盖率	≥95%	防汛工作人员满意度	≥95%
成果转化率	≥95%	群众满意度	≥95%
年可节约水量	≥140.88万m ³	农民满意度	≥95%
极大改善了项目区农业生产生活条件，为该区社会发展	≥98%	群众满意度	≥95%
努力构建“引提蓄结合、循环补并用”的系统化引黄格	≥95%	群众满意度	≥95%

水资源可持续利用率	≥98%	群众满意度	≥95%
安全事故减少率	≤0起	群众满意度	≥98%
新城水厂PPP项目 隐性债务梳理工作	≥95%	群众满意度	≥95%
年粮食增长	≥31.46千克	群众满意度	≥98%
年节水量	≥38.44万m3		
成果利用率	≥98%	委托方满意	≥98%
河湖畅通，生态健康。着力打造“水源优、河湖通、流水清、沿岸美”的	完善	群众满意度	≥95%
水旱灾害预防率	≥95%	群众满意度	≥95%
恢复生态功能，改善水资源和水环境	≥98%	群众满意度	≥98%
改善河道行洪率	≥98%	群众满意度	≥98%
减少重大安全事故发生数	≤0起	村民满意度	≥95%

设计成果利用率	100%	群众满意度	≥98%
水土资源的可持续利用率	≥98%	农民群众满意度	≥98%
评估成果利用率	≥98%	群众满意度	≥95%
提高水资源管理能力率	≥98%	群众满意度	≥98%
改善环境，促进生态协调发展	≥95%	群众满意度	≥95%
可恢复灌溉面积0.94万亩。年新增粮食生产能力61.1万kg，年新增经济	≥109.28万元		
保障两岸群众生命财产安全率	≥98%	群众满意度	≥95%
改善生态环境率	≥98%		
河道治理目标	明确	群众满意度	≥98%
河流管护工作	明确		
年粮食增产率	≥95%	农民满意度	≥95%
恢复绿地面积	≥2100平方米		
年产生的水利分摊经济效益	≥17.39万元	农民满意度	≥98%
节水灌溉面积	≥1076.3亩		
新增节水灌溉面积	≥1076.3亩		
增加地下水资源补	≥98%	群众满意度	≥95%

安全防护设施保障率	≥98%	群众满意度	≥98%
水资源、水生态	≥95%	群众满意度	≥95%
最大限度减少群众财产损失，为安全度汛提供保障的完	≥98%	群众满意度	≥98%
改善生态环境	≥98%	群众满意度	≥98%
为人民提供服务	≥98%		
提高生态环境	≥98%	群众满意度	≥98%
提高生态环境	≥98%	群众满意度	≥98%
成果利用率	≥98%	委托方满意度	≥98%
提升灌区现代化、信息化、数字化建设，提高灌区建设	100%	满意度	≥95%
改善地下水补给、改善生态环境覆盖	≥98%	群众满意度	≥95%
改善农村人居环境	≥98%	群众满意度	≥95%
长效管理机制的健全	健全	群众满意度	≥95%

改善农业生产条件、提高抵御自然灾害	≥95%	群众满意度	≥95%
河湖管护保护能力	提升	受益群众满意度	≥90%
有效保障灌区的灌溉用水及地下水补源，改善灌区灌溉	是	群众满意度	≥98%
有效提升防洪排涝应急能力	是		
节水灌溉覆盖率	≥98%	群众满意度	≥98%
提高生态环境率	≥98%		
减少群众损失	100%	群众满意度	≥98%
为人民服务率	≥98%		
最大限度减少群众财产损失，为安全度汛提供保障的宗	≥98%	群众满意度	≥95%
为人民服务率	≥98%	群众满意度	≥98%
减少洪水泛滥造成的经济损失	是	受益群众满意度	≥98%
保护生态稳定	是		
恢复灌溉面积	≥400亩	群众满意度	≥95%
改革区节水量达到	≥35.679万m ³		
草皮恢复	≥9714平方米		
安全事故发生数	≤0起	农民满意度	100%
经济投入节约率	100%		

公益活动受益人数	≥95%	群众满意度	≥95%
改善生态环境	≥95%		
促进杨桥灌区可持续发展	是	受益群众满意度	≥98%
减少群众灌溉成本	是		
增加水资源税收入	≥95%	企业满意度	≥95%
规范自备井用水管	≥95%		
有效提高灌区的灌溉效益，改善灌区灌溉条件，使农业改善农业生产条件、提高抵御自然灾害	提高	群众满意度	≥95%
	改善		
保障农业生产安全	≥95%	群众满意度	≥95%
年增加农产品生产	≥533.36万kg	农民群众满意度	≥95%
年可节约水量	≥353.48万m ³		
改善生态环境率	≥95%	群众满意度	≥95%
减少了淤泥流沙，使得农田实现了逢旱则灌的良性循环	≥98%	受益群众满意度	≥98%
直接和间接效益	≥256.80万元/年		
不仅带来直接效益，还对当地发展生产及减少受灾起	≥98%		
改善生态环境率	≥95%	受益群众满意度	≥95%

减少水介疾病，提高农民健康生活质量	≥98%	受益群众满意度	≥98%
减少医药费支出	≥229.9万元	受益群众满意度	≥98%
提高饮水质量，使人们能吃上干净卫生	≥98%		
促进农村环境卫生状况的改善，养花种树，美化庭院环	≥98%		
年可产生经济效益	≥385.19万元	受益群众满意度	≥98%
提高饮水质量，使人们能吃上干净卫生	≥98%		
促进农村环境卫生状况的改善，养花种树，美化庭院环	≥98%		
经济效益净现值	≥267.68万元	受益群众满意度	≥98%
加速了全面建成小康社会稳步实现的	≥98%		
改善了农村人居环境和基础设施条件	≥98%		
年节水	≥5.6940万立方米	受益群众满意度	≥98%
加速了全面建成小康社会稳步实现的	≥98%		
有助于推动农村改灶、改厨、改厕和改造环境工作的开	≥98%		
年节水	≥5.6940万立方米	受益群众满意度	≥98%
加速了全面建成小康社会稳步实现的	≥98%		
有助于推动农村改灶、改厨、改厕和改造环境工作的开	≥98%		
改善农村人居环境	≥98%	群众满意度	100%
饮用水源地保护	≥98%		
改善基础设施条件	≥95%	群众满意度	≥95%
改善农村人居环境	≥95%		

经济效益净现值	≥506.10万元	受益群众满意度	≥98%
加速了全面建成小康社会稳步实现的	≥98%		
改善了农村人居环境和基础设施条件	≥98%		
年节水	≥5.6940万m ³	受益群众满意度	≥98%
加速了全面建成小康社会稳步实现的	稳定		
有助于推动农村改灶、改厨、改厕和改造环境工作的开展，农民的卫生习惯也将有较大改	推动		
经济效益净现值	506.10万元	受益群众满意度	≥98%
加速了全面建成小康社会稳步实现的	稳定		
改善了农村人居环境和基础设施条件	改善		
提高人民群众的生活质量和健康水平	提高	受益群众满意度	≥95%
促进农村环境卫生状况的改善，养花种树，美化庭院环	改善		
年可产生经济效益	≥385.19万元	受益群众满意度	≥98%
提高饮水质量，使人们能吃上干净卫生的水，明显提高人民群众的生活质	≥98%		
促进农村环境卫生状况的改善，养花种树，美化庭院环	≥98%		
加速了全面建成小康社会稳步实现的	完成	受益群众满意度	≥95%
改善了农村人居环境和基础设施条件	完成		
年节水	≥5.6940万m ³	受益群众满意度	≥98%

加速了全面建成小康社会稳步实现的	≥98%		
有助于推动农村改灶、改厨、改厕和改造环境工作的开展，农民的卫生习惯也将有较大改	≥98%		
保障抗旱供水安全	保障	群众满意度	≥98%
保障旱区城乡群众基本生活用水	保障		
改善农村人居环境	≥98%	群众满意度	≥95%
改善基础设施条件	≥98%		
改善农村人居环境率	≥98%	群众满意度	≥95%
改善基础设施条件	≥98%		
改善农村人居环境	≥95%	群众满意度	≥95%
改善基础设施条件	≥95%		
保障抗旱供水安全	保障	群众满意度	≥95%
保障旱区城乡群众基本生活用水	保障		
提高饮水质量率	≥98%	农民满意度	≥98%
农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	覆盖	受益群众满意度	≥98%
年产生的水利分摊经济效益	≥ 7734000元	满意度	100%
年可节约水量	≥ 456.36 立方米		
新增节水灌溉面	≥ 7.65万亩		
年可节约水量	≥ 352.77万m3	满意度	100%

年产生的水利分摊经济效益	≥ 1983.53万元		
新增节水灌溉面积	≥5万亩		
年产生的水利分摊经济效益	≥ 1226.20万元	群众满意度	≥98%
年可节约水量	≥ 235.4 m ³		
新增节水灌溉面积	≥ 4.8577 万亩		
年产生的水利分摊经济效益	≥1226.20万元	群众满意度	≥98%
年粮食增产	≥298.96万kg		
年可节约水量	≥235.44万m ³		
节水灌溉面积	≥4.86万亩		
新增节水灌溉面积	≥4.8577万亩		
保障防洪	≥98%	上级主管部门满意度	≥98%
保障居民社会生活平稳	≥98%		
促进地区生态和谐发展	≥98%		
保障居民社会生活平稳	≥98%	上级主管部门满意度	≥98%
促进地区生态和谐发展	≥98%		
保障居民社会生活平稳	≥98%	上级主管部门满意度	≥98%
促进地区生态和谐发展	≥98%		
保障居民社会生活平稳	≥98%	上级主管部门满意度	≥98%
促进地区生态和谐发展	≥98%		

保障居民社会生活 平稳	≥98%	上级主管部门满意度	≥98%
促进地区生态和谐 发展	≥98%		
改善人居环境，提 升城市品位	≥98%	群众满意度	≥98%
改善贾鲁河的水环 境，形成水质良好	≥98%		
改善人居环境，提 升城市品位	≥98%	群众满意度	≥98%
改善贾鲁河的水环 境，形成水质良好	≥98%		
改善市容市貌，提 高卫生水平	≥98%	群众满意度	≥98%
改善翠鸣湖区域 的水污染问题	≥98%		
改善市容市貌，提 高卫生水平	≥98%	群众满意度	≥98%
改善翠鸣湖区域 的水污染问题	≥98%		
保障除涝	≥98%	上级主管部门满意度	≥95%
保障居民社会生活	≥98%		
促进地区生态和谐	≥98%		
保障除涝	≥98%	上级主管部门满意度	≥95%
保障居民社会生活	≥98%		
促进地区生态和谐	≥98%		
保障除涝	≥98%	上级主管部门满意度	≥95%
保障居民社会生活 平稳	≥98%		
促进地区生态和谐 发展	≥98%		
保障除涝	≥98%	上级主管部门满意度	≥95%

保障居民社会生活 平稳	≥98%		
促进地区生态和谐 发展	≥98%		
保障除涝	≥98%	上级主管部门满意度	≥95%
保障居民社会生活 平稳	≥98%		
促进地区生态和谐 发展	≥98%		
减少群众损失	100%	群众满意度	≥98%
为人民服务	100%		
提供城市居民健康 环境	≥98%	群众满意度	≥98%
提高生态环境	≥98%		
保障除涝	≥98%	上级主管部门满意度	≥95%
保障居民社会生活	≥98%		
促进地区生态和谐	≥98%		
保障除涝	≥98%	上级主管部门满意度	≥95%
保障居民社会生活 平稳	≥98%		
促进地区生态和谐 发展	≥98%		
保障除涝	≥98%	上级主管部门满意度	≥95%
保障居民社会生活 平稳	≥98%		
促进地区生态和谐 发展	≥98%		
减少洪水泛滥造成的 经济损失	≥98%	群众满意度	≥98%
促进社会大局的稳	≥98%		
保护生态稳定	≥98%		
减少洪水泛滥造成的 经济损失	≥98%	群众满意度	≥98%
促进社会大局的稳	≥98%		
保护生态稳定	≥98%		

减少洪水泛滥造成的经济损失	≥98%	群众满意度	≥98%
促进社会大局的稳	≥98%		
保护生态稳定	≥98%		
减少洪水泛滥造成的经济损失	≥98%	群众满意度	≥98%
促进社会大局的稳	≥98%		
保护生态稳定	≥98%		
保障居民社会生活平稳	形成岸绿、景美的生态景观长廊	上级主管部门满意度	≥95%
促进地区生态和谐发展	形成岸绿、景美的生态景观长廊		
改善人居环境，提升城市品位	改善	群众满意度	≥98%
改善贾鲁河的水环境，形成水质良好	改善		
带动周边经济活力	≥98%	群众满意度	≥98%
提供城市居民健康环境	提供		
提高生态环境	提高		
带动周边经济活力	≥98%	群众满意度	≥98%
提供城市居民健康环境	提供		
提高生态环境	提高		
保障居民社会生活	保障	上级主管部门满意度	≥98%
促进地区生态和谐	保障		
带动周边经济活力	≥98%	群众满意度	≥98%
提供城市居民健康环境	≥98%		
促进社会大局的稳	≥98%	受益群众满意度	≥98%
保护生态稳定	≥98%		
提高信息化水平	提高	群众满意度	≥95%
改善水质量、水环	改善		

减少洪水泛滥造成的经济损失	是	受益群众满意度	≥98%
促进社会大局的稳定	是		
保护生态稳定	≥98%		
防止群众对已征地段进行二次耕种，	防止	群众满意度	≥98%
减少群众损失	减少	群众满意度	≥95%
为安全度汛提供保	保障		
改善人居环境，提升城市品位	改善	群众满意度	≥98%
改善贾鲁河的水环境，形成水质良好	改善		
减少群众损失	减少	群众满意度	≥98%
为安全度汛提供保	保障		
提升社区品位、优化生活环境的完成	≥98%	群众满意度	≥98%
改善当地生态环境	≥98%		
提高防汛能力率	≥98%	群众满意度	≥98%
最大限度减少群众财产损失，为安全度汛提供保障的完	≥98%	群众满意度	≥98%
完善了排涝设施	完善	受益群众满意度	≥98%
社会稳定率	≥98%	群众满意度	≥98%

改善生态环境，提高人民生活水平	改善	群众满意度	≥95%
带动周边经济活力率	≥98%	群众满意度	≥98%
提供城市居民健康环境	≥98%		
提供城市居民健康环境	≥98%	群众满意度	≥95%
提高生态环境	≥98%		
保障居民社会生活平稳	形成岸绿、景美的生态景观长廊	上级主管部门满意度	≥95%
促进地区生态和谐发展	形成岸绿、景美的生态景观长廊		
有效提高灌区的灌溉效益，改善灌区灌溉条件，使农业	≥95%	群众满意度	≥98%
改善农业生产条件、提高抵御自然灾害	≥95%		
减少水土流失，改善生态环境	≥95%		
有效提高灌区的灌溉效益，改善灌区灌溉条件，使农业	≥95%	群众满意度	≥98%
改善农业生产条件、提高抵御自然灾害	≥95%		
减少水土流失，改善生态环境	≥95%		
少群众损失	100%	群众满意度	≥98%
为人民服务	100%		

减少群众损失	100%	群众满意度	≥98%
为人民服务	100%		
减少群众损失	100%	群众满意度	≥98%
为人民服务	100%		
为人民服务	100%	群众满意度	≥98%
减少群众损失	100%		
减少群众损失	100%	群众满意度	≥98%
为人民服务	100%		
减少群众损失	100%	群众满意度	≥98%
为人民服务	100%		
为人民服务	100%	群众满意度	≥98%
减少群众损失	100%		
减少群众损失	100%	群众满意度	≥98%
为人民服务	100%		

减少群众损失	100%	群众满意度	≥98%
为人民服务	100%		
减少群众损失	100%	群众满意度	≥98%
为人民服务	100%		
减少群众损失	100%	群众满意度	≥98%
为人民服务	100%		
减少群众损失	100%	群众满意度	≥98%
为人民服务	100%		
减少群众损失	100%	群众满意度	≥98%
为人民服务	100%		
减少群众损失	100%	群众满意度	≥98%
为人民服务	100%		
更具有美化城市、 调节城市小环境、 改善城市空气质量	≥98%	受益群众满意度	≥99%
提高水体透明度， 改善水体生态	≥98%		

为安全度汛提供保障	保障	群众满意度	≥95%
减少群众损失	减少		
减少群众损失	减少	群众满意度	≥95%
为安全度汛提供保障	保障		
减少群众损失	减少	群众满意度	≥95%
为安全度汛提供保障	保障		
为人民服务	≥98%	群众满意度	≥98%
减少群众损失	减少	群众满意度	≥95%
为安全度汛提供保障	保障		
改善农业生产条件、提高抵御自然灾害	改善	群众满意度	≥98%
农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	覆盖	受益群众满意度	≥98%
有效提高灌区的灌溉效益，改善灌区灌溉条件，使农业	提高	群众满意度	≥95%
改善农业生产条件、提高抵御自然灾害	改善		