

2023 年度桐柏县水利局(汇总) 部门预算公开 目 录

第一部分 桐柏县水利局（汇总）概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 桐柏县水利局（汇总）2023 年部门预算情 况说明

第三部分 名词解释

第四部分 桐柏县水利局（汇总）2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

桐柏县水利局（汇总）概况

一、主要职责

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

（二）负责保障水资源的合理开发利用。结合桐柏实际，按规定起草有关规范性文件并监督实施，组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全县水中长期供求规划、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、防洪认证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（四）落实水利工程建设有关制度，负责提出中央、省、市下达的和县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按照县政府规定权限审核规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、省级、市级和县级水利资金安排建议并组织实施。按规定权限，指导和组织编制、审查、申报全县水利基本建设项目建设书、可行性研究报告和初步设计，负责编制、审查、申报全县水利基本建设项目初步设计文件工作。

（五）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护

规划，组织开展江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，开展重要江河湖泊健康评估，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（六）负责节约用水工作。贯彻执行节约用水政策措施，组织编制节约用水规划并监督实施，拟定有关用水、节水标准。指导推动节水型社会建设工作。

（七）负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

（八）负责水土保持工作。

（九）负责农村水利工作。

（十）负责水利工程移民管理工作。

（十一）负责重大涉水违法事件查处工作。

（十二）开展全县水利科技和对外合作工作。

（十三）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并按相关防护标准指导实施。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、内设机构设置情况

根据《中共桐柏县委办公室桐柏县人民政府办公室关于印发〈桐柏县水利局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，桐柏县水利局设七个科室，包括：办公室、政策法规与监督股、规划计划与建设股、运行管理股、农村

水利股、河长制工作股、移民管理股。

三、部门所属预算单位构成情况

桐柏县水利局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

1. 桐柏县水利局机关本级
2. 桐柏县饮水安全服务中心
3. 桐柏县水库灌区运行保障中心
4. 桐柏县河道建设运行保障中心
5. 桐柏县水利工程建设运行保障中心
6. 桐柏县水利综合执法大队

第二部分

桐柏县水利局（汇总）2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

桐柏县水利局（汇总）2023 年收入总计 2317.87 万元，支出总计 2317.87 万元，与 2022 年相比，收支总计各减少 793.14 万元，下降 25.49%。变化原因主要是：厉行节约，压缩支出。

二、收入预算总体情况说明

桐柏县水利局（汇总）2023 年收入总计 2317.87 万元，其中：一般公共预算收入 2317.87 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

桐柏县水利局（汇总）2023年支出总计2317.87万元，其中：基本支出991.41万元，占总支出42.77%；项目支出1326.46万元，占总支出57.23%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

桐柏县水利局（汇总）2023年财政拨款收入2317.87万元，支出2317.87万元；与2022年相比，财政拨款收支减少793.14万元，降低25.49%。变化原因主要是：厉行节约，压缩支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

桐柏县水利局（汇总）2023年一般公共预算支出年初预算2317.87万元。主要用于以下方面：其他社会保障和就业支出1.06万元，占总支出的0.05%；行政单位医疗6.80万元，占总支出的0.29%；事业单位医疗12.12万元，占总支出的0.52%；公务员医疗补助4.25万元，占总支出的0.18%；其他行政事业单位医疗支出0.47万元，占总支出的0.02%；行政运行2271.68万元，占总支出的98.01%；住房公积金21.49万元，占总支出的0.93%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

桐柏县水利局（汇总）2023年一般公共预算基本支出年初预算数为991.41万元。其中：人员经费支出969.12万元，占96.47%；公用经费支出22.29万元，占3.53%。

七、“三公”经费支出情况说明

桐柏县水利局（汇总）2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算为41.05万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加10.79万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年预算数持平。主要原因是：无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费9.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费9.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2023年相比无变化。公务用车运行维护费预算数与上年预算数增加6.00万元，主要是预算增加桐柏县水利综合行政执法大队单位。

（三）公务接待费32.05万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加4.79万元。主要原因：预算增加桐柏县水利综合行政执法大队单位。

八、政府性基金预算支出情况说明

桐柏县水利局（汇总）2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

(一) 机关运行经费支出情况

桐柏县水利局(汇总)2023年机关运行经费支出预算(不含人员经费)59.55万元,主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

(二) 政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准(2020年版)的通知》要求,政府采购限额标准以上,200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目,适宜由中小企业提供的,部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的,部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购,其中预留给小微企业的比例不低于60%。

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

(三) 绩效目标设置情况

桐柏县水利局(汇总)2023年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情

况。

桐柏县水利局（汇总）设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了桐柏县水利局（汇总）年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年末，桐柏县水利局（汇总）所属单位共有车改保留车辆 6 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

桐柏县水利局（汇总）2023 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费、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。

七、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。

第四部分 桐柏县水利局（汇总）2023年度部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：桐柏县水利局(汇总)

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 2,317.87 | 一、一般公共服务 | 385.00 |
| 其中：财政拨款 | 2,317.87 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 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 | 1.06 |
| 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 | 23.64 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | 1,886.68 |
| | | 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 | 21.49 |
| | | 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 | 2,317.87 | 本年支出合计 | 2,317.87 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 2,317.87 | 支出总计 | 2,317.87 |

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：桐柏县水利局（汇总）

单位：万元

| 部门 (单 位)代 码 | 部门(单位) 名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|----------------------|---------------|----------|----------|----------|-------------|---------------|--------------------------------------|--|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|----|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | 政府 性基 金 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 财 政 专 户 管 理 资 金 收 入 | 事 业 收 入 | 事 业 单 位 经 营 收 入 | 上 级 补 助 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 其 他 收 入 | 合计 | 一 般 公 共 预 算 | 政 府 性 基 金 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 财 政 专 户 管 理 资 金 | 单 位 资 金 |
| | | | | 小计 | 其中：财 政拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 2,317.87 | 2,317.87 | 2,317.87 | 2,317.87 | | | | | | | | | | | | | | |
| 404 | 桐柏县水利局 | 2,317.87 | 2,317.87 | 2,317.87 | 2,317.87 | | | | | | | | | | | | | | |
| 404001 | 桐柏县水利局 | 1,932.87 | 1,932.87 | 1,932.87 | 1,932.87 | | | | | | | | | | | | | | |
| 404008 | 桐柏县水利综合行政执法大队 | 385.00 | 385.00 | 385.00 | 385.00 | | | | | | | | | | | | | | |

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：桐柏县水利局（汇总）

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位 代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|----------|--------------|----------|--------|------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转 类 | 特定目标 类 |
| | | | | | | | 工资福利 支出 | 对个人和 家庭的补 助 | 商品和服 务支出 | 资本性支 出 | | | |
| | | | | 合计 | 2,317.87 | 991.41 | 963.83 | 5.28 | 22.29 | | 1,326.46 | 600.46 | 726.00 |
| | | | 404 | 桐柏县水利局 | 2,317.87 | 991.41 | 963.83 | 5.28 | 22.29 | | 1,326.46 | 600.46 | 726.00 |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 12.12 | 12.12 | 12.12 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | | | | | | |
| 213 | 03 | 01 | | 行政运行 | 1,886.68 | 585.22 | 557.64 | 5.28 | 22.29 | | 1,301.46 | 575.46 | 726.00 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 21.49 | 21.49 | 21.49 | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | | 行政运行 | 385.00 | 360.00 | 360.00 | | | | 25.00 | 25.00 | |

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：桐柏县水利局（汇总）

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 | 2,317.87 | 一、本年支出 | 2,317.87 | 2,317.87 | 2,317.87 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,317.87 | （一）一般公共服务支出 | 385.00 | 385.00 | 385.00 | | |
| 其中：财政拨款 | 2,317.87 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （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 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 23.64 | 23.64 | 23.64 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | | | | | |
| | | （十三）农林水事务支出 | 1,886.68 | 1,886.68 | 1,886.68 | | |
| | | （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 | 21.49 | 21.49 | 21.49 | | |
| | | (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: | 2,317.87 | 支出合计 | 2,317.87 | 2,317.87 | 2,317.87 | | |

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：桐柏县水利局（汇总）

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 | 2,317.87 | 991.41 | 963.83 | 5.28 | 22.29 | | 1,326.46 | 600.46 | 726.00 |
| | | | 404 | 桐柏县水利局 | 2,317.87 | 991.41 | 963.83 | 5.28 | 22.29 | | 1,326.46 | 600.46 | 726.00 |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 12.12 | 12.12 | 12.12 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | | | | | | |
| 213 | 03 | 01 | | 行政运行 | 1,886.68 | 585.22 | 557.64 | 5.28 | 22.29 | | 1,301.46 | 575.46 | 726.00 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 21.49 | 21.49 | 21.49 | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | | 行政运行 | 385.00 | 360.00 | 360.00 | | | | 25.00 | 25.00 | |

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：桐柏县水利局（汇总）

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 | | | | 991.41 | 969.11 | 22.29 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.53 | 1.53 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 18.92 | 18.92 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 11.82 | 11.82 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 18.92 | 18.92 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 37.83 | 37.83 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 16.42 | 16.42 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 16.94 | 16.94 | |
| | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 16.64 | 16.64 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 5.28 | 5.28 | |

| | | | | | | |
|-------|-----------|-------|---------|--------|--------|------|
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 793.50 | 793.50 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 9.82 | 9.82 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.45 | | 0.45 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.26 | | 2.26 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.71 | | 4.71 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.60 | | 1.60 |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.77 | | 9.77 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 21.49 | 21.49 | |

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 桐柏县水利局（汇总）

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
|----------|----|----------------|----------|----|--------|----------|----------|----------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 2,317.87 | 2,317.87 | 2,317.87 | | | | | | | | | | |
| 404 | | 桐柏县水利局 | | | | 2,317.87 | 2,317.87 | 2,317.87 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 46.92 | 46.92 | 46.92 | | | | | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 11.82 | 11.82 | 11.82 | | | | | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 18.92 | 18.92 | 18.92 | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 137.83 | 137.83 | 137.83 | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利 | 16.42 | 16.42 | 16.42 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|-----|----|---------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | 支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 33.58 | 33.58 | 33.58 | | | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,451.50 | 1,451.50 | 1,451.50 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 53.20 | 53.20 | 53.20 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 27.25 | 27.25 | 27.25 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|-----|----|-----------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 135.26 | 135.26 | 135.26 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | | | | | | | | | |
| 309 | 99 | 其他基本建设支出 | 504 | 99 | 其他资本性支出 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 21.49 | 21.49 | 21.49 | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | | | | | | | | | |

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:桐柏县水利局(汇总)

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 | |
| 41.05 | | 9.00 | | 9.00 | 32.05 |

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： 桐柏县水利局（汇总）

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 |
| 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

2023 年项目支出表

部门名称：桐柏县水利局（汇总）

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 | | |
| | | | 1,326.46 | 1,326.46 | | | | | | | |
| | 404 | 桐柏县水利局 | 1,326.46 | 1,326.46 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023 年一般 B 财政拨款-非税 | 桐柏县水利局 | 47.00 | 47.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023 年一般 A 项目 | 桐柏县水利局 | 37.26 | 37.26 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023 年一般 B 财政拨款非税 | 桐柏县水利局 | 491.20 | 491.20 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023 年专项 A 元月石步河水库水源保护地建设项目（22 年元月报告） | 桐柏县水利局 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 2023年专项 A安全饮水 养护资金 | 桐柏县水利 局 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023年专项 A元月基层 水利服务单 位工资 | 桐柏县水利 局 | 68.00 | 68.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023年专项 A元月二郎 山、赵庄等5 座水管管理 所定补经费 | 桐柏县水利 局 | 150.00 | 150.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023年专项 A元月赵庄 水库管理 所、龙潭河 水库管理所 定补工资 | 桐柏县水利 局 | 118.00 | 118.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023年专项 A元月2022 年农村安全 饮水工程维 修养护资金 | 桐柏县水利 局 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 2023年专项 A元月2021 年农村供水 工程水毁修 复项目2 | 桐柏县水利 局 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023年专项 A元月推进 河湖范围内 耕地核查认 定工作 | 桐柏县水利 局 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023年专项 A小水库除 险加固工程 项目 | 桐柏县水利 局 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023年专项 A元月城区 段龙潭河拦 河坝工程2 | 桐柏县水利 局 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023年专项 A元月石步 河水库遗留 工程及竣工 验收费用 | 桐柏县水利 局 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-----------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 2023年专项 A元月对大 河新材料公 司段河道护 彻项目资金 | 桐柏县水利 局 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023年专项 A元月2022 年承建水利 建设项目所 需建设管理 费 | 桐柏县水利 局 | 90.00 | 90.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023年专项 A元月2012 年度安全饮 水工程项目 2 | 桐柏县水利 局 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023年财政 拨款-非税B | 桐柏县水利 综合行政执法 大队 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | |

部门（单位）整体绩效目标表 (2023 年度)

| | | |
|----------|---|--|
| 部门（单位）名称 | 桐柏县水利局（汇总） | |
| 年度履职目标 | 负责全县水利各项工作：负责节约用水工作，落实水利工程项目，宣传水法，负责重大涉水事件的查处工作，负责保护水资源的合理开发利用，防治水旱灾害，防治水土流失，指导农村饮水工作，开展全县水利科技和外事工作、水利移民安置工作。 | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| | 1、2023 年专项 A 元月石步河水库遗留工程及竣工验收费用 | 1、2023 年专项 A 元月石步河水库遗留工程及竣工验收费用 |
| | 2、2023 年专项 A 元月对大河新材料公司段河道护砌项目资金 | 2、2023 年专项 A 元月对大河新材料公司段河道护砌项目资金 |
| | 3、2023 年专项 A 元月 2022 年农村安全饮水工程维修养护资金 | 3、2023 年专项 A 元月 2022 年农村安全饮水工程维修养护资金 |
| | 4、2023 年专项 A 元月基层水利服务单位工资 | 4、2023 年专项 A 元月基层水利服务单位工资 |
| | 5、2023 年专项 A 元月城区段龙潭河拦河坝工程 | 5、2023 年专项 A 元月城区段龙潭河拦河坝工程 |
| | 6、豫财农水（2021）107 号月河镇区段河道治理工程二标段 | 6、豫财农水（2021）107 号月河镇区段河道治理工程二标段 |
| | 7、豫财农水（2021）107 号（直达）月河镇区段河道治理工程一标段 | 7、豫财农水（2021）107 号（直达）月河镇区段河道治理工程一标段 |
| | 8、豫财农水（2022）10 号 2022 年小型水库维修养护工程项目勘测费 | 8、豫财农水（2022）10 号 2022 年小型水库维修养护工程项目勘测费 |

| | | | | |
|------|---|---|----------|-------|
| | 9、豫财农水（2021）109号2022年农村饮水安全工程维修项目 | 9、豫财农水（2021）109号2022年农村饮水安全工程维修项目 | | |
| | 10、2023年专项A元月石步河水库水源保护地建设项目 | 10、2023年专项A元月石步河水库水源保护地建设项目 | | |
| | 11、2023年专项A元月二郎山、赵庄等5座水管管理所定补经费 | 11、2023年专项A元月二郎山、赵庄等5座水管管理所定补经费 | | |
| | 12、2023年专项A元月推进河湖范围内耕地核查认定工作 | 12、2023年专项A元月推进河湖范围内耕地核查认定工作 | | |
| | 13、豫财农水（2021）107号桐柏县山洪治理工程 | 13、豫财农水（2021）107号桐柏肥山洪治理工程 | | |
| | 14、豫财农水（2022）68号2022年度中央水利救灾（抗旱）资金项目勘测设计费 | 14、豫财农水（2022）68号2022年度中央水利救灾（抗旱）资金项目勘测设计费 | | |
| | 15、2022年基础绩效奖 | 15、2022年基础绩效奖 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 2,317.87 | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | 2,317.87 | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | 991.41 | |
| | （2）项目支出 | | 1,326.46 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |

| | | | | |
|--------|---------|-----------|------|---|
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 |
| | | 专项资金细化率 | ≥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 | ≥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。 |
| | | 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 | ≥80% | 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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100% |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% |

| | | | | |
|------|----------|-----------------|------|---|
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 各项目重点工程合格率 | ≥99% | |
| | | 各项重点工程完成率 | 100% | |
| | 履职目标实现 | 按时完成上级交付的各项目标任务 | ≥99% | |
| 效益指标 | 履职效益 | 管理和服务水平提高 | 良 | |
| | 满意度 | 直接服务对象满意度 | ≥95% | |

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：桐柏县水利局（汇总）

| 单位编码（项目编码） | 项目单位 （项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|----------|------------|--------------------------------------|------------------|-------|-----------|--------------|-------|-------------------|-----|-------|-----|
| | | 资金总额 | 政府预算 资金 | 财 政 专 户 管 理 资 金 | 单 位 资 金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 404 | | 1,326.46 | 1,326.46 | | | | | | | | | | |
| 404001 | 桐柏县水利局 | 1,301.46 | 1,301.46 | | | | | | | | | | |
| 41133023000000001201 | 2023 年一般 A 项目 | 37.26 | 37.26 | | | 项目总成本 | ≤37.26 万元 | 实有在职职工 | ≤39 人 | 管理和服 务水平提 高 | 提高 | | |
| | | | | | | | | 资金使用 合规性 | 合规 | | | | |
| 411330230000000013622 | 2023 年一般 B 财政拨款-非 税 | 47.00 | 47.00 | | | 项目总成本 | ≤47 万元 | 资金使用的 合规性 | 合规 | 管理和服 务水平提 高 | 提高 | | |
| | | | | | | | | 实有在职 | ≤39 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------|--------|--------|--|--|-------|----------|--------------|-------|-----------------------------|----|----------------------|------|
| | | | | | | | | 人数 | 人 | | | | |
| 411330230000000081503 | 2023年一般B财政拨款非税 | 491.20 | 491.20 | | | 项目总成本 | ≤491.2万元 | 系统实有 人数 | ≤267人 | 提升管理 和服务水 平 | 提升 | 职工满意 度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 资金使用 合规性 | 合规 | | | | |
| 41133023000000002001 | 2023年专项A元月二郎山、赵庄等5座水管管理所定补经费 | 150.00 | 150.00 | | | 项目总成本 | 150万元 | 资金拨付 的及时性 | 及时 | 对提升水 管所运行 效果的影 响程度 | 显著 | | |
| | | | | | | | | 水管理所 定补经费 | 5座 | | | | |
| | | | | | | | | 资金使用 的合规性 | 合规 | | | | |
| 41133023000000002006 | 2023年专项A元月赵庄水库管理所、龙潭河水库管理所定补工资 | 118.00 | 118.00 | | | 项目总成本 | 118万元 | 水库管理 所工资 | 2座 | 提 | 提升 | 两座水库 管理拨职 工满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 资金拨付 及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 资金使用 合规性 | 合规 | | | | |
| 41133023000000002054 | 2023年专项A小水库除险加固工程项 | 60.00 | 60.00 | | | 项目总成本 | ≤60万元 | 涉及小水 库数量 | ≤104座 | 防洪灌溉 能力 | 提高 | 受益群众 满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 资金使用 合规性 | 合规 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|--------|--------|--|--|-------|---------|------------|-----|-------------|----|---------|------|
| | 目 | | | | | | 资金拨付及时性 | 及时 | | | | | |
| 41133023000000002055 | 2023年专项A安全饮水养护资金 | 60.00 | 60.00 | | | 项目总成本 | ≤60万元 | 涉及乡镇及园区 | 17个 | 保障供水安全程度 | 明显 | 受益群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 项目实施及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 资金使用合规性 | 合规 | | | | |
| 41133023000000002057 | 2023年专项A元月石步河水库水源保护地建设项目(22年元月报告) | 10.00 | 10.00 | | | 项目总成本 | 10万元 | 保护水源地 | 1处 | 提高对水源地的保护 | 保护 | | |
| | | | | | | | | 资金使用的合规性 | 合规 | | | | |
| | | | | | | | | 建设项目完成的及时性 | 及时 | | | | |
| 41133023000000002408 | 2023年专项A元月石步河水库遗留工程及竣工验收费用 | 20.00 | 20.00 | | | 项目总成本 | 20万元 | 资金使用合规性 | 合规 | 保障石步河水库正常运行 | 保障 | 受益群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 保障水库正常运行 | 1座 | | | | |
| | | | | | | | | 资金拨付及时性 | 及时 | | | | |
| 41133023000000002410 | 2023年专项A元月城区段龙 | 100.00 | 100.00 | | | 项目总成本 | 100万元 | 资金使用合规性 | 合规 | 推动社会经济发展 | 推动 | 受益群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 项目实施 | 及时 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|-------|-------|--|--|-------|-------|-------------|---------|------------|----|-----------|------|
| | 潭河拦河坝工程 2 | | | | | | | 及时性 | | | | | |
| | | | | | | | | 建成拦河坝 | 2 座 | | | | |
| 41133023000000002411 | 2023 年专项 A 元月对大河新材料公司段河道护砌项目资金 | 10.00 | 10.00 | | | 项目总成本 | 10 万元 | 资金使用合规性 | 合规 | 防止洪水危害 | 防止 | 直接受益企业满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 护砌大河新材料公司河道 | ≥500m | 优化营商环境 | 优化 | | |
| | | | | | | | | 项目实施及时性 | 及时 | | | | |
| 41133023000000002413 | 2023 年专项 A 元月推进河湖范围内耕地核查认定工作 | 10.00 | 10.00 | | | 项目总成本 | 10 万元 | 资金使用的合规性 | 合规 | 提升对耕地的保护度 | 提升 | | |
| | | | | | | | | 核实认定举证耕地 | 0.38 万亩 | | | | |
| | | | | | | | | 核查认定工作完成及时性 | 及时 | | | | |
| 411330230000000020432 | 2023 年专项 A 元月 2022 年农村安全饮水工程维修养护资金 | 10.00 | 10.00 | | | 项目总成本 | 10 万元 | 完成安全饮水工程维修 | ≥10 处 | 保障人民群众安全用水 | 保障 | 直接受益群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 项目实施及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 资金使用合规性 | 合规 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------|-------|--|--|-----------|------|-------------------------------|------|----------------------|----|-------------------|------|
| 41133023000000020433 | 2023年专项A元月 2022年承 建水利建 设项目所 需建设管 理费 | 90.00 | 90.00 | | | 项目总成 本 | 90万元 | 水利建设 项目实施 及时性 | 及时 | 保障水利 建设项目 正常实施 | 保障 | 直接受益 群众满意 度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 保障2022 年正常实 施水利建 设项目 | ≥6处 | | | | |
| | | | | | | | | 资金使用 合规性 | 合规 | | | | |
| 41133023000000020449 | 2023年专 项A元月 基层水利 服务单位 工资 | 68.00 | 68.00 | | | 项目总成 本 | 68万元 | 资金发放 及时性 | 及时 | 保障水利 系统正常 运转 | 保障 | 直接受益 人员满意 度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 及时发放 工资基层 单位 | ≥2个 | | | | |
| | | | | | | | | 资金使用 合规性 | 合规 | | | | |
| 41133023000000021299 | 2023年专 项A元月 2021年农 村供水工 程水毁修 复项目2 | 10.00 | 10.00 | | | 项目总成 本 | 10万元 | 资金使用 合规性 | 合规 | 保障供水 安全程度 | 明显 | 受益群众 满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 项目实施 及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 配套水泵 | 1台 | | | | |
| | | | | | | | | 架设低压 电缆 | 86米 | | | | |
| | | | | | | | | 铺设管网 | 952米 | | | | |
| | | | | | | | | 新打水源 | 1眼 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------|-------|--|--|-------|-------|-----------|------|----------------------|----|---------|------|
| | | | | | | | | 井 | | | | | |
| | | | | | | | | 修复水毁工程 | 1处 | | | | |
| 41133023000000021937 | 2023年专项A元月2012年度安全饮水工程项目2 | 10.00 | 10.00 | | | 项目总成本 | 10万元 | 解决村饮水安全 | 3个 | 提高人民群众吃水安全,提高人民群众幸福度 | 提高 | | |
| | | | | | | | | 资金使用合规性 | 合规 | | | | |
| 404008 | 桐柏县水利综合行政执法大队 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | | | | |
| 41133023000000013601 | 2023年财政拨款-非税B | 25.00 | 25.00 | | | 项目总成本 | ≤25万元 | 资金使用合规性 | 合规 | 对提升行政运行效果的影响程度 | 显著 | 服务对象满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 办公用品保障及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 经费保障人员数 | ≥45人 | | | | |