

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：兰考县水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,305.69	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,305.69	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	641.63
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	140.07
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	4,523.99
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,305.69	本年支出合计	5,305.69
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,305.69	支出总计	5,305.69



## 2023年部门支出总体情况表

部门名称： 兰考县水利局

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	5,305.69	2,219.56	2,100.80	27.66	89.60	1.50	3,086.13	696.04	2,390.09
			306	兰考县水利局	5,305.69	2,219.56	2,100.80	27.66	89.60	1.50	3,086.13	696.04	2,390.09
208	02	03		机关服务	58.54	58.54	58.54						
208	05	01		行政单位离退休	253.45	1.98		1.98			251.47		251.47
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.27	19.27	19.27						
208	08	01		死亡抚恤	4.03						4.03	4.03	
208	22	01		移民补助	161.34						161.34		161.34
208	22	02		基础设施建设和经济发展	145.00						145.00		145.00
210	11	01		行政单位医疗	82.62	7.83	7.83				74.80		74.80
210	11	02		事业单位医疗	57.44	57.44	57.44						
213	03	01		行政运行	2,849.15	2,074.50	1,957.72	25.68	89.60	1.50	774.65	692.00	82.64
213	03	10		水土保持	210.24						210.24		210.24
213	03	11		水资源节约管理与保护	53.50						53.50		53.50
213	03	15		抗旱	28.50						28.50		28.50
213	03	16		农村水利	128.00						128.00		128.00
213	03	35		农村供水	337.00						337.00		337.00
213	03	99		其他水利支出	911.60						911.60		911.60
213	66	01		基础设施建设和经济发展	6.00						6.00		6.00

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：兰考县水利局

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	5,305.69	一、本年支出	5,305.69	5,305.69	5,305.69		
（一）一般公共预算拨款	5,305.69	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,305.69	（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	641.63	641.63	641.63		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	140.07	140.07	140.07		
		（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	4,523.99	4,523.99	4,523.99		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	5,305.69	支出合计	5,305.69	5,305.69	5,305.69		

## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：兰考县水利局

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	5,305.69	2,219.56	2,100.80	27.66	89.60	1.50	3,086.13	696.04	2,390.09
			306	兰考县水利局	5,305.69	2,219.56	2,100.80	27.66	89.60	1.50	3,086.13	696.04	2,390.09
208	02	03		机关服务	58.54	58.54	58.54						
208	05	01		行政单位离退休	253.45	1.98		1.98			251.47		251.47
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.27	19.27	19.27						
208	08	01		死亡抚恤	4.03						4.03	4.03	
208	22	01		移民补助	161.34						161.34		161.34
208	22	02		基础设施建设和经济发展	145.00						145.00		145.00
210	11	01		行政单位医疗	82.62	7.83	7.83				74.80		74.80
210	11	02		事业单位医疗	57.44	57.44	57.44						
213	03	01		行政运行	2,849.15	2,074.50	1,957.72	25.68	89.60	1.50	774.65	692.00	82.64
213	03	10		水土保持	210.24						210.24		210.24
213	03	11		水资源节约管理与保护	53.50						53.50		53.50
213	03	15		抗旱	28.50						28.50		28.50
213	03	16		农村水利	128.00						128.00		128.00
213	03	35		农村供水	337.00						337.00		337.00
213	03	99		其他水利支出	911.60						911.60		911.60
213	66	01		基础设施建设和经济发展	6.00						6.00		6.00

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：兰考县水利局

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				2,219.56	2,128.46	91.10
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	195.67	195.67	
30302	退休费	50905	离退休费	1.98	1.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	160.67	160.67	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.83	7.83	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57.44	57.44	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	374.22	374.22	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	111.23	111.23	
30301	离休费	50905	离退休费	3.00	3.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	44.75	44.75	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,068.50	1,068.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22.68	22.68	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.19	8.19	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.55	34.55	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	37.73	37.73	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.50		1.50
30201	办公费	50201	办公经费	19.30		19.30
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30206	电费	50201	办公经费	17.00		17.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	16.29		16.29
30211	差旅费	50201	办公经费	20.01		20.01
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00		10.00





## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

兰考县水利局

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	
5.00		5.00		5.00	

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： 兰考县水利局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

我单位2023年无政府性基金收入和支出，故此表无数据

## 2023年项目支出表

部门名称：兰考县水利局

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		
			3,086.13	3,086.13							
	306	兰考县水利局	3,086.13	3,086.13							
特定目标类	(年初安排)退休干部活动经费3060元	兰考县水利局	0.31	0.31							
特定目标类	(年初安排)行政离退休经费	兰考县水利局	0.84	0.84							
特定目标类	(年初安排)2023年退休人员文明	兰考县水利局	205.20	205.20							
特定目标类	(年初安排)退休人员102人取暖费	兰考县水利局	17.02	17.02							
特定目标类	(年初安排)退休人员102人健康费	兰考县水利局	28.11	28.11							
其他运转类	(年初安排)王五翠抚恤金	兰考县水利局	4.03	4.03							
特定目标类	提前下达2023年中央水库移民扶持基金(豫财农水[2022]82号,兰财预指[2023]15号)	兰考县水利局	161.34	161.34							
特定目标类	提前下达2023年中央水库移民扶持基金1(豫财农水[2022]82号,兰财预指[2023]15号)	兰考县水利局	145.00	145.00							

特定目标类	(年初安排) 自筹退休医疗保险	兰考县水利局	74.80	74.80							
其他运转类	(年初安排) 自收自支人员2023年公用经费	兰考县水利局	54.00	54.00							
其他运转类	(年初安排) 自收自支人员2023年工资	兰考县水利局	638.00	638.00							
特定目标类	(年初安排) 遗嘱补助	兰考县水利局	5.92	5.92							
特定目标类	(年初安排) 公务用车运行维护费	兰考县水利局	5.00	5.00							
特定目标类	(年初安排), 水利局打井队信访资金	兰考县水利局	8.00	8.00							
特定目标类	(年初安排) 邮电费	兰考县水利局	8.42	8.42							
特定目标类	(年初安排) 伙食费	兰考县水利局	36.53	36.53							
特定目标类	(年初安排) 补发文明奖	兰考县水利局	0.30	0.30							
特定目标类	(年初安排) 女职工卫生费	兰考县水利局	2.69	2.69							
特定目标类	(年初安排) 2023年行政人员车补	兰考县水利局	15.79	15.79							
特定目标类	(年初安排) 水土保持项目	兰考县水利局	13.24	13.24							
特定目标类	提前下达2023年中央水利发展资金2(豫财农水【2022】81号, 兰财预指【2023】15号)	兰考县水利局	197.00	197.00							

特定目标类	(年初安排)申报中省资金兰考县2023年度地下水超采综合治理项目方案编制费	兰考县水利局	20.00	20.00								
特定目标类	提前下达2023年中央水利发展资金3(豫财农水【2022】81号,兰财预指【2023】15号)	兰考县水利局	33.50	33.50								
特定目标类	(年初安排)兰考县2023年抗旱物资采购	兰考县水利局	28.50	28.50								
特定目标类	提前下达2023年中央水利发展资金(豫财农水【2022】81号,兰财预指【2023】15号)	兰考县水利局	128.00	128.00								
特定目标类	提前下达2023年中央水利发展资金5(豫财农水【2022】81号,兰财预指【2023】15号)	兰考县水利局	337.00	337.00								
特定目标类	(年初安排)河长经费	兰考县水利局	31.28	31.28								
特定目标类	(年初安排)水利工程项目委托第三方检测费	兰考县水利局	10.11	10.11								
特定目标类	(年初安排)农村饮水安全水质监测费	兰考县水利局	40.00	40.00								

特定目标类	(年初安排) 15个提灌站经费	兰考县水利局	528.80	528.80							
特定目标类	(年初安排) 县管河道“一河一策”滚动编制、幸福河湖创建项目	兰考县水利局	68.41	68.41							
特定目标类	(年初安排) 兰考县北滩灌区干渠渠首应急抽水办理取水许可证项目	兰考县水利局	48.00	48.00							
特定目标类	(年初安排) 兰考县2023年引黄应急提水项目	兰考县水利局	160.00	160.00							
特定目标类	(年初安排) 维修、保养观测井井台及通信费	兰考县水利局	25.00	25.00							
特定目标类	提前下达2023年中央水库移民扶持基金2(豫财农水[2022]82号, 兰财预指[2023]15号)	兰考县水利局	6.00	6.00							

# 部门（单位）整体绩效目标表

## （2023年度）

部门（单位）名称		兰考县水利局		
年度履职目标	1、组织制订全县水利发展战略、中长期规划和有关专业规划并负责监督实施。2、项目实施后，可解决兰考县9.5万人的饮水不安全问题，扩大了安全用水覆盖范围，改善饮水条件，提高饮水质量，提高人民的健康水平，使公共服务保障水平提到进一步提升，更进步密切党群、干群关系，稳定社会、稳定民心，可以促进精神文明建设和社会稳定。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	2023年安全饮水	对小宋、谷营等乡镇进行管网改造		
预算情况	部门预算总额（万元）	5,305.69		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	5,305.69		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	2,219.56		
	（2）项目支出	3,086.13		
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		100%	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		≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率		≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率		≤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%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的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	重点项目实施情况	实施	组织制订全县水利发展战略、中长期规划和有关专业规划并负责监督实施。
	履职目标实现	公文实施情况	实现	组织制订全县水利发展战略、中长期规划和有关专业规划并负责监督实施。
效益指标	履职效益	工作目标履职情况	完成	
	满意度	公众满意度	≥95%	

## 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 兰考县水利局

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
306		3,086.13	3,086.13										
306001	兰考县水利局	3,086.13	3,086.13										
410225230 000000030 826	(年初安排) 自收自支人员2023年工资	638.00	638.00		自收自支人员65人工资发放	良好	自收自支人员工资按时发放	≥638.004757万元	取得经济效益	自收自支人员获得工资	满意度	≥98%	
					自收自支人员65人工资	≥638.004757万元	自收自支人员工资发放时间	2023年12月	获得感	及时收到工资			
							自收自支人员发放65人工资发放	≥638.004757					
410225230 000000030 828	(年初安排) 自收自支人员2023年公用经费	54.00	54.00		社会民生环境	良好	自收自支人员	65人	民生经济	良好	自收自支人员满意度	100%	
					社会成本	良好	完成质量	良好	满意度	100%			
					自收自支人员公用经费	≥54万元	完成时效	≤2023年					
410225230 000000041 501	(年初安排) 王五翠抚恤金	4.03	4.03		退休人员王五翠死亡抚恤金	≤4.3444万元	抚恤金发放时间	>2023.12年	取得经济效益	获得抚恤金	退休人员获得抚恤金	100%	
					抚恤金发放	≤4.3444万元	死亡抚恤金	<4.3444万元	职工获得感	4.3444			
							王五翠死亡抚恤金	≤4.3444万元					
410225230 000000025 547	(年初安排) 2023年行政人员车补	15.79	15.79		行政人员车补	18人	车补发放金额	≥15.792万元	取得经济效益	行政人员车补	满意度	≥95%	
					车补发放总额	≥15.792万元	车补按时发放	≤15.792万元					
							车补发放时间	≥2023年					
410225230 000000025 550	(年初安排) 2023年退休人员文明奖	205.20	205.20		发放退休人员文明奖	发放文明奖	退休人员发放文明奖时间	2023年12月份	职工获得感	及时收到文明奖	满意度	≥98%	
					退休人员文明奖	≥205.2万元	退休人员发放文明奖按时发放	≤205.2万元	取得经济效益	退休人员获得文明奖			
							退休人员发放文明奖	≤205.2万元					
410225230 000000028 027	(年初安排) 兰考县北滩灌区干渠渠首应急抽水办理取水许可证项目	48.00	48.00		方案编制费	≤48万元	方案编制	1套	民生经济	良好	满意度	≥95%	
					生态环境	良好	完成时效	按时完成	社会效益	良好			
					社会成本	良好	完成质量	合格					
410225230 000000034 796	(年初安排) 退休干部活动经费3060元	0.31	0.31		退休干部活动经费	≥3060元	退休人员活动经费	36人	民生经济	良好	退休干部满意度	≥98%	
					社会成本	良好	完成时效	2023年12月	满意度	≥98%			
					社会民生环境	良好	完成质量	良好					

410225230 000000034 801	(年初安排)行政 离退休经费	0.84	0.84			行政离退休经费	≥8400元	行政离退休人员	14人	民生经济	良好	离休人员满意度	100%
						社会成本	良好	完成质量	良好	满意度	100%		
						社会民生环境	良好	完成时效	2022年12月				
410225230 000000034 815	(年初安排)伙食 费	36.53	36.53			经济成本	≤36.525万 元	伙食费	≤36.525万 元	社会效益	良好	服务对象满意度	≥95%
								符合质量标准	良好	经济效益	良好		
								2023年12月底	良好	生态效益	良好		
410225230 000000034 825	(年初安排)遗 嘱补助	5.92	5.92			自筹遗嘱补助	≤2.0592万 元	自筹遗嘱	≤26人	民生效益	良好	服务满意度指标	≥95%
						社会环境	良好	完成质量	良好	满意度	≥95%		
						社会成本	良好	完成时效	≤2023年度				
410225230 000000034 834	(年初安排)退 休人员102人健康 费	28.11	28.11			退休人员102人健康费	≥281078.93 元	退休人员健康费发放时间	2023年12月	取得经济效益	退休人员获得 健康费	满意度	≥98%
						退休人员102人健康费发 放	退休人员102 人健康费发	退休人员健康费按时发放	≥281078.93 元	获得感	及时收到健康 费		
								退休人员健康费发放	≥281078.93 元				
410225230 000000034 855	(年初安排)自 筹退休医疗保险	74.80	74.80			自筹退休人员医保	≥74.79584 万元	退休人员医保交纳	≥74.79584 万元	取得经济效益	自筹退休人员 获得感	满意度	≥98%
						自筹退休人员医保交纳	自筹退休人 员医保	自筹退休医保交纳	≥74.79584 万元	获得感	及时交纳医保 费		
								自筹退休人员医保交纳时 间	2023年12月				
410225230 000000034 860	(年初安排)退 休人员102人取暖 费	17.02	17.02			退休人员102人取暖费	≥17.0170万 元	退休人员102人取暖费按时 发放	≤17.0170万 元	职工获得感	有效	满意度	≥98%
								退休人员102人取暖费按时 发放时间	2023年12月 底				
								退休人员取暖费发放	≤17.0170万 元				
410225230 000000034 868	(年初安排)女 职工卫生费	2.69	2.69			社会环境	良好	完成质量	良好	满意度	≥99%	服务满意度指标	≥99%
						女职工卫生费	≤2.6880万 元	完成时效	≥2023年度	民生效益	良好		
						社会成本	良好	在职女职工	≤64人				
410225230 000000034 872	(年初安排)补 发文明奖	0.30	0.30			文明奖发放	发放文明奖	1人文明奖发放	≥3000元	职工获得感	及时收到薪酬	满意度	≥98%
						文明奖	≥3000元	1人文明奖按时发放	≥3000元	取得经济效益	职工获得薪酬		
								1人文明奖发放时间	2023年12月				
410225230 000000034 882	(年初安排), 水利局打井队信 访资金	8.00	8.00			社会成本	良好	完成质量	良好	满意度	≥99%	服务满意度指标	≥99%
						生态环境	良好	2023年12月底	良好	生态效益	良好		
						经济成本	≤8.004万元	打井队信访资金	≤8.004万元	民生效益	良好		
410225230 000000034 916	(年初安排)邮 电费	8.42	8.42			生态环境	良好	2023年12月底	良好	生态效益	良好	服务对象满意度	≥99%
						经济成本	≤8.416万元	完成质量	良好	经济效益	良好		
						社会成本	良好	邮电费	≤8.416万元	社会效益	良好		
410225230	(年初安排)公					社会环境	良好	公务用车运行维护费	≥5万元	民生效益	良好	服务满意度指标	≥95%

410225230 000000034 925	公务用车运行维护 费	5.00	5.00		公务用车运行维护费	≥5万元	完成时效	≤5万元	满意度	≥95%		
					社会成本	良好	完成质量	良好				
410225230 000000035 080	(年初安排)水利 工程项目委托 第三方检测费	10.11	10.11		经济成本	≤10.11万元	监督监测费用	≤10.11万元	经济效益	≤10.11万元	满意度	≥95%
					良好	良好	监督巡查	良好	社会效益	良好		
					社会成本	良好	2023年-2024年	按时完成				
410225230 000000035 089	(年初安排)15 个提灌站经费	528.80	528.80		生态环境	良好	东方红干渠8,9KM监控安 装	≤18.8万元	生态效益	良好	社会公众满意度	≥90%
					提灌站经费	≤528.8万元	下乡补助及差旅费	≤6万元	社会效益	良好		
					社会成本	良好	完成时效	2023年12月	经济效益	良好		
							东方红干渠8,9KM护坡,	≤20万元				
							15个提灌站电费及水泵维 修	≤475万元				
							东方红干渠3个斗门维修	≤9万元				
410225230 000000035 104	(年初安排)维 修、保养观测井 井台及通信费	25.00	25.00		25万元	≤25万元	验收合格率100%	100%	社会经济效益	良好	满意度	100%
					兰考县地下水观测井运行 维修改造	≤25万元	按时完成率100%	100%	评定地下水回升及下降的 主要依据	良好		
					社会民生环境	良好	维修养护地下水观测井25 眼	25眼	民生经济	良好		
410225230 000000035 131	(年初安排)农 村饮水安全水质 监测费	40.00	40.00		40万元	≤40万元	按时完成100%	100%	民生经济	良好	满意度	100%
					编制兰考县安全饮水水质 检测规划	40	编制安全饮水水质检测规 划	123个	编制规划农村饮水安全水 环境	是		
					农村饮水安全水环境	≤100%	编制完成100%	100%	社会经济效益	良好		
410225230 000000035 154	(年初安排)水 土保持项目	13.24	13.24		水土保持监督管理委托第 三方	92000	宣传用品及通过网络进行 水土保持治理宣传	14400	经济效益	良好	社会公众满意度	≥95%
					宣传费	16400	完成质量	良好				
					专家咨询费	24000	条幅	≥20条				
						复核图斑	≥3次					
410225230 000000035 178	(年初安排)县 管河道“一河一 策”滚动编制、 幸福河湖创建项 目	68.41	68.41		社会成本	良好	“一河一策”滚动编制、 幸福河湖创建	1个	满意度	≥90%	服务对象满意度	90
					幸福河湖创建	≤200000元	质量指标	良好	经济效益	良好		
					生态环境成本	良好	时效指标	按时完成	生态效益	良好		
					县管河道“一河一策”方 案编制	≤484140元						
410225230 000000035 245	(年初安排)兰 考县2023年引黄 应急提水项目	160.00	160.00		160万元	≤160万元	应急提水15000台时	≥15000台时	为兰考县群众灌溉提供保 障。	是	群众满意度不低于 95%	≥95%
					应急提水	≤160万元	合格率100%	100%	应急提水经费	≤160万元		
							按时完成率100%	100%	生态效益	良好		
410225230 000000035 249	(年初安排)兰 考县2023年抗旱 物资采购	28.50	28.50		潜水泵采购100套	≤28.5万元	按时完成率100%	100	有效减少早期群众损失, 减少旱情	良好	群众满意度	≥95%
					抗旱物质	≤28.5万元	潜水泵采购	100套				

246	物资采购							合格率100%	100%				
410225230 000000035 251	(年初安排)申报中省资金兰陵县2023年度地下水超采综合治理项目方案编制费	20.00	20.00			方案编制费	≤200000元	完成时效	2023年6月	民生经济	良好	满意度	≥95%
						社会成本	良好	方案编制	1套	社会效益	良好		
						生态环境	良好	完成质量	合格				
410225230 000000037 234	提前下达2023年中央水库移民扶持基金(豫财农水[2022]82号,兰财预指【2022】15号)	161.34	161.34			生态良好	良好	2425	<2425个	移民补助	≤161.34万元	满意	≥90%
						水库移民补助	<161.34万元	符合质量要求	良好	社会效益显著	良好		
						良好	良好	2023年12月31日	≤2023年	符合	良好		
410225230 000000037 236	提前下达2023年中央水库移民扶持基金1(豫财农水[2022]82号,兰财预指【2022】15号)	145.00	145.00			后期扶持项目	≤145万元	满足质量要求	满足	增强幸福感	符合	干群满意	≥90%
						促进社会和谐	符合	2023.12.31	≤2023年	水库移民后扶项目	≤145万元		
						生态环境良好	良好	2023年后扶项目	≤145万元	生态效益良好	良好		
410225230 000000037 238	提前下达2023年中央水库移民扶持基金2(豫财农水[2022]82号,兰财预指【2022】15号)	6.00	6.00			库区基金项目	≤6万元	2023.12.31	≤2023年	促进经济发展	≤6万元	干群满意	≥90%
						社会成本	符合	符合质量要求	满足	促进当地社会和谐	良好		
						生态环境	达标	跨库区基金项目	≤6万元	生态效益改善	提升		
410225230 000000037 310	提前下达2023年中央水利发展资金(豫财农水【2022】81号,兰财预指【2023】15号)	128.00	128.00			新增改革面积投资	≤128万元	完成质量	合格	社会效益	良好	满意度	≥95%
						生态环境	良好	新增改革面积	≤128万元	民生经济	良好		
						社会成本	良好	完成时效	2023年12月				
410225230 000000037 312	提前下达2023年中央水利发展资金2(豫财农水【2022】81号,兰财预指【2023】15号)	197.00	197.00			规划治理面积	6.00平方千米	水保林	10484株	经济效益	良好	社会公众满意度	≥95%
						社会成本	良好	完成质量	良好	社会效益	良好		
						生态环境	良好	标志牌	3座				
								沟渠防护	4.998km				
								穴状整地	21127个				
								农田防护林	10643株				
								沟道整治	5.668km				
410225230 000000037 314	提前下达2023年中央水利发展资金3(豫财农水【2022】81号,兰财预指【2023】15号)	33.50	33.50			社会成本	良好	完成时效	2023年12月底	社会效益	良好	满意度	≥95%
						在线计量设施建设	67个	完成质量	合格	民生经济	良好		
						生态环境	良好	计量设施建设	67				
410225230 000000037 316	提前下达2023年中央水利发展资金5(豫财农水【2022】81号,兰财预指【2023】15号)	337.00	337.00			农村饮水工程维修养护	≤337万元	维修养护	≤21处	民生经济	良好	满意度	≥95%
						生态环境	良好	完成时效	2023年12月	社会效益	良好		
						社会成本	良好	完成质量	合格				
						购置无人机设备	≤79000元	购置大疆无人机	≤1套	经济效益	良好	社会公众满意度	≥90%

410225230 00000059 501	(年初按排)河长 经费	31.28	31.28		社会成本指标	良好	完成质量	良好	社会效益	良好		
					河长制宣传、公示牌更换	≤172200元	完成时效	2023年12月	生态效益	良好		
					生态环境指标	良好	河长制宣传	≤25次				
					河湖智慧监管	≤61600元	第三方河湖智慧监管	≤1次				