2024 年宜阳县水利局部门预算说明

目 录

第一部分 宜阳县水利局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年宜阳县水利局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年宜阳县水利局部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

宜阳县水利局概况

一、宜阳县水利局主要职责

水利局部门主要职能为：

1. 承担县域内水利工程建设
2. 农村饮水安全工程建设及日常管理维护
3. 水土保持项目实施
4. 水库移民后期扶持基金项目实施
5. 水资源管理、水资源税日常数据统计
6. 涉水案件查处
7. 河道管理、渠道管理、防汛抗旱管理、水库日常运行管理、水利法律法规政策宣传等。

二、宜阳县水利局预算单位构成情况

县水利局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

县水利局机关本级预算包括：办公室、人事股、财务股、河长制股、工程管理股、水资源管理股、目标管理股等的预算。

县水利局所属单位预算包括：

1. 宜阳县水利局本级
2. 宜阳县河渠事务中心

- 3.宜阳县水库事务中心
- 4.宜阳县橡胶坝养护中心
- 5.宜阳县节水服务中心
- 6.宜阳县水政执法大队

第二部分

2024 年宜阳县水利局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

县水利局 2024 年收入总计 6548 万元，支出总计 6548 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 49.3 万元，下降 0.07%。主要原因：各单位预算减少。

二、收入预算总体情况说明

县水利局 2024 年收入合计 6548 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5740.48 万元；政府性基金预算拨款收入 73.02 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 734.5 万元。

三、支出预算总体情况说明

县水利局 2024 年支出合计 6548 万元，其中：基本支出 1730.48 万元，占 26.42%；项目支出 4817.52 万元，占 73.58%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县水利局 2024 年一般公共预算收支预算 5740.48 万元，政府性基金收支预算 73.02 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 1871.12 万元，增长 48.35%，主要原因：项目资金

纳入预算；政府性基金收支预算增加 4 万元，增长 5.79%，主要原因：项目资金纳入预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

县水利局局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 6259.48 万元。其中：基本支出 1730.48 万元，占 27%；项目支出 4529 万元，占 73%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

县水利局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1730.48 万元。其中：人员经费支出 1669.3 万元，占 96%；公用经费支出 61.18 万元，占 4%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

县水利局 2024 年“三公”经费支出预算为 14.92 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 14.92 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年保持一致。

（二）公务接待费3万元，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2023年增加3万元。主要原因是2023年未做三公经费预算。

（三）公务用车购置及运行费11.92万元，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、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费0万元，预算数比2023年增加0万元，主要原因：无；二是公务用车运行维护费11.92万元，预算数比2023年增加11.92万元，主要原因：2023年未做三公经费预算。

八、政府性基金支出预算情况说明

县水利局 2024 年府性基金预算支出年初预算为 288.52 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 288.52 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

县水利局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

县水利局2024年机构运转经费支出预算61.18万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等，预算数比2023年减少0.42万元，主要原因：人员经费减少。

（二）政府采购支出预算情况

2024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）预算绩效情况说明

2024年县水利局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及

预算拨款4817.52万元,共15个项目,根据工作需要,选定洛河东段水生态治理PPP项目运营补贴、洛河宜阳县西段生态治理工程PPP项目等项目作为部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果,优化洛河东段水生态治理PPP项目运营补贴、洛河宜阳县西段生态治理工程PPP项目等项目支出2024年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。

(四) 国有资产占用情况

2023年期末,县水利局共有车辆7辆,其中:一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上专用设备0套。

(五) 专项转移支付项目情况

宜阳县水利局负责管理的专项转移支付项目共有7项,主要是:2024年中央水利发展资金(豫财农水2023-98号文)小型水库维修养护项目75万元、2024年中央水利发展资金(豫财农水2023-98号文)山洪灾害防治设施维修养护项目28万元、2024年中央水利发展资金(豫财农水2023-98号文)淤地坝除险加固项目90万元、2024年中央水利发展资金(豫财农水2023-98号文)山洪灾害防治项目22万元、2024年中央水利发展资金(豫财农水2023-98号文)农业水价综合改革项目39万元、2024年中央水利发展资金(豫财农水2023-98号文)农村饮水工程维修养护项目256万元、2024年中央水库移民基金项目73.2万元。按照《预算法》

等有关规定，我单位将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专户管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公

务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

附件：2024年宜阳县水利局部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：

宜阳县水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5740.48	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4907.48	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	73.02	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	111.77
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	27.40
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	22.60
		十三、农林水事务	6339.02
		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	47.21
		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	5813.50	本年支出合计	6548.00
上年结转结余	734.50	年终结转结余	0.00
收入总计	6548.00	支出总计	6548.00

2024年部门支出预算表

部门名称： 宜阳县水利局

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	6548.00	1730.48	1592.00	77.30	61.18	4817.52	3534.90	1282.62	
			206	宜阳县水利局	6548.00	1730.48	1592.00	77.30	61.18	4817.52	3534.90	1282.62	
				行政单位离退休	53.32	53.32		53.32					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.45	58.45	58.45						
210	11	01		行政单位医疗	27.40	27.40	27.40						
212	08	04		农村基础设施建设支出	22.60					22.60		22.60	
213	03	01		行政运行	485.10	485.10	399.94	23.98	61.18				
213	03	05		水利工程建设	3000.00					3000.00	3000.00		
213	03	06		水利工程运行与维护	153.00					153.00		153.00	
213	03	10		水土保持	90.00					90.00		90.00	
213	03	14		防汛	22.00					22.00		22.00	
213	03	16		农村水利	39.00					39.00		39.00	
213	03	35		农村供水	256.00					256.00		256.00	
213	03	99		其他水利支出	1292.00	323.00	323.00			969.00	500.00	469.00	
213	66	01		基础设施建设和经济发展	1.60					1.60	0.60	1.00	
213	72	01		移民补助	40.32					40.32	3.30	37.02	
213	72	02		基础设施建设和经济发展	86.00					86.00	31.00	55.00	
213	73	02		基础设施建设和经济发展	138.00					138.00		138.00	
221	02	01		住房公积金	47.21	47.21	47.21						
213	03	04		水利行业业务管理	736.00	736.00	736.00						

2024年财政拨款收支预算表

部门名称： 宜阳县水利局

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	5813.50	一、本年支出	5813.50	5740.48	4907.48	73.02	
（一）一般公共预算拨款	5740.48	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4907.48	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	73.02	（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	734.50	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	519.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	215.50	（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	111.77	111.77	111.77		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	27.40	27.40	27.40		
		（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	5627.12	5554.10	4721.10	73.02	
		（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	47.21	47.21	47.21		
		（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	734.50	519.00		215.50	
收入合计	6548.00	支出合计	6548.00	6259.48	4907.48	288.52	

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称： 宜阳县水利局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	6259.48	1730.48	1592.00	77.30	61.18	4529.00	3500.00	1029.00	
			206	宜阳县水利局	6259.48	1730.48	1592.00	77.30	61.18	4529.00	3500.00	1029.00	
208	05	01		行政单位离退休	53.32	53.32		53.32					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.45	58.45	58.45						
210	11	01		行政单位医疗	27.40	27.40	27.40						
212	08	04		农村基础设施建设支出									
213	03	01		行政运行	485.10	485.10	399.94	23.98	61.18				
213	03	05		水利工程建设	3000.00					3000.00	3000.00		
213	03	06		水利工程运行与维护	153.00					153.00		153.00	
213	03	10		水土保持	90.00					90.00		90.00	
213	03	14		防汛	22.00					22.00		22.00	
213	03	16		农村水利	39.00					39.00		39.00	
213	03	35		农村供水	256.00					256.00		256.00	
213	03	99		其他水利支出	1292.00	323.00	323.00			969.00	500.00	469.00	
213	66	01		基础设施建设和经济发展									
213	72	01		移民补助									
213	72	02		基础设施建设和经济发展									
213	73	02		基础设施建设和经济发展									
221	02	01		住房公积金	47.21	47.21	47.21						
213	03	04		水利行业业务管理	736.00	736.00	736.00						

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：宜阳县水利局

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		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				1730.48	1669.30	61.18
30302	退休费	50905	离退休费	24.98	24.98	
	退休费	50905	离退休费	28.34	28.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.45	58.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.40	27.40	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.65	2.65	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23.98	23.98	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54.70	54.70	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.53	12.53	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.49	39.49	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47.17	47.17	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.57	4.57	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	238.83	238.83	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.20		8.20
30228	工会经费	50201	办公经费	4.26		4.26
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11.92		11.92
30206	电费	50201	办公经费	8.00		8.00
30201	办公费	50201	办公经费	21.80		21.80
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	122.00	122.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.21	47.21	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	937.00	937.00	

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

宜阳县水利局

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	
14.92		11.92		11.92	3.00

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、差旅费、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。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称： 宜阳县水利局

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
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	288.52					288.52	34.90	253.62
			206	宜阳县水利局	288.52					288.52	34.90	253.62
212	08	04		农村基础设施建设支出	22.60					22.60		22.60
213	66	01		基础设施建设和经济发展	1.60					1.60	0.60	1.00
213	72	01		移民补助	40.32					40.32	3.30	37.02
213	72	02		基础设施建设和经济发展	86.00					86.00	31.00	55.00
213	73	02		基础设施建设和经济发展	138.00					138.00		138.00

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称： 宜阳县水利局

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
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								

注：宜阳县水利局2024年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称： 宜阳县水利局

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		
			4817.52	4010.00	73.02		519.00	215.50			
	206	宜阳县水利局	4817.52	4010.00	73.02		519.00	215.50			
特定目标类	基层水利服务体系建设和水利新技术推广及水事纠纷项目	宜阳县水利局	22.60					22.60			
其他运转类	洛河东段水生态治理PPP项目运营补贴	宜阳县水利局	3000.00	3000.00							
特定目标类	2024年中央水利发展资金（豫财农水2023-98号文）ft洪灾灾害防治设施维修养护	宜阳县水利局	28.00	28.00							
特定目标类	宜阳县2023年小型水库设施维修养护项目	宜阳县水利局	50.00				50.00				
特定目标类	2024年中央水利发展资金（豫财农水2023-98号文）小型水库维修养护	宜阳县水利局	75.00	75.00							
特定目标类	2024年中央水利发展资金（豫财农水2023-98号文）淤地坝除险加固	宜阳县水利局	90.00	90.00							
特定目标类	2024年中央水利发展资金（豫财农水2023-98号文）ft洪灾灾害防治	宜阳县水利局	22.00	22.00							
特定目标类	2024年中央水利发展资金（豫财农水2023-98号文）农业水价综合改革	宜阳县水利局	39.00	39.00							
特定目标类	2024年中央水利发展资金（豫财农水2023-98号文）农村饮水工程维修养护	宜阳县水利局	256.00	256.00							
其他运转类	洛河宜阳县西段生态治理工程PPP项目	宜阳县水利局	500.00	500.00							
特定目标类	宜阳县保障小型水库安全运行项目	宜阳县水利局	469.00				469.00				
其他运转类	2023年中央水库移民扶持基金豫财农水【2022】82号	宜阳县水利局	34.90					34.90			
特定目标类	2023年中央和地方水库移民扶持基金豫财农水【2023】57号	宜阳县水利局	70.00					70.00			
特定目标类	2024年中央水库移民基金	宜阳县水利局	73.02		73.02						
特定目标类	2023年河南省地方移民扶持基金豫财农水【2023】25号	宜阳县水利局	88.00					88.00			

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：部门（单位）名称	宣阳县水利局				
年度履职目标	1：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：组织落实水利工程建设有关制度； 5：开展全县水利科技和对外合作工作； 6：负责水资源保护工作； 7：负责节约用水工作； 8：负责防洪水利设施、水域及其岸线的管理与综合利用； 9：负责水土保持工作； 10：负责重大涉水违法事件查处工作。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	任务1： 任务2： 任务3： 任务4： 任务5：		任务1：自然灾害防救的职责；任务2：负责农村水利工作；任务3：水资源保护与水污染防治任务；任务4：做好改善人居环境工作；任务5：加大力度，持续深化农村改革。		
预算情况	部门预算总额（万元）		6,548.0		
	1、资金来源：		6,548.0		
	（1）政府预算资金				
	（2）财政专户管理资金				
（3）单位资金					
2、资金结构：		1,730.5			
（1）基本支出					
（2）项目支出		4,817.5			
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、行政政策一致；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，是否与工作目标任务密切相关；4.工作目标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实际产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。	
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	
		预算执行率	≥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	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	
		结转结余率	≤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%	
		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、并经过程序审批的年度政府采购计划。	
	预算和财务管理	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使用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事业发展发展的保障情况。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、绩效等相关预算决算信息，用以反映和考核部门（单位）预算决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预算决算信息；2.是否按规定时限公开预算决算信息。	
		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标准，新增资产是否考虑购置存量资产；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缴财政。	
		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率/提出的意见建议总数×100%	
产出指标	重点工作任务完成	自然灾害防救职责	≥95%	自然灾害防救目标完成	
		水资源保护与水污染治理项目完成	≥95%	水资源保护与水污染治理项目完成情况	
		安全饮水项目完成	≥95%	饮水安全项目完成	
效益指标	履职目标实现	发放工资及办公经费	100%	及时发放工资及办公经费	
	履职效益	改善Ft区居民生活条件	符合	符合社会稳定和谐发展需求	
		防治Ft洪灾	符合	防治Ft洪灾	
满意度	受益群体满意度	≥90%	满意度90%		

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 宜阳县水利局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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			
206	宜阳县水利局		4,817.5	4,817.5													
206001	宜阳县水利局		4,817.5	4,817.5													
41032724000000016001	洛河东段水生态治理PPP项目运营补贴	其他运转类	3,000.0	3,000.0		基建工程建设成本	≤3000万元	工作完成及时性	及时	对公共服务水平的改	明显	直接服务对象满意度	≥90%				
								基建工程项目数量	1个	对区域生态环境的提升或影响程度	明显						
								工程安全事故发生数	0次								
41032724000000016002	洛河宜阳县西段生态治理工程PPP项目	其他运转类	500.0	500.0		洛河宜阳县西段生态治理工程PPP项目成本	≤1000万元	项目完工及时性	及时	对公共服务水平的改	明显	直接服务对象满意度	≥90%				
								基建工程项目数量	1个	对区域生态环境的提升或影响程度	明显						
								工程安全事故发生数	0次								
41032724000000018805	2023年中央水库移民扶持基金豫财农水【2022】82号	其他运转类	34.9	34.9		资金拨付成本	≤31万元	拨付资金及时率	≥95%	对公共服务水平的改	明显	直接服务对象满意度	≥90%				
								基建工程项目数量	1个	对区域生态环境的提升或影响程度	明显						
								足额拨付资金	足额								
41032724000000016417	2024年中央水利发展资金（豫财农水2023-98号文）ft 洪灾防治	特定目标类	22.0	22.0		基建工程建设成本	≤22万元	ft 洪灾防治及时性	及时	对公共服务水平的改	提高	直接服务对象满意度	≥90%				
								基建工程项目数量	1个	对区域生态环境的提升或影响程度	提高						
								工程安全事故发生数	0次								
41032724000000016418	2024年中央水利发展资金（豫财农水2023-98号文）ft 洪灾防治设施维护	特定目标类	28.0	28.0		基建工程建设成本	≤28万元	任务完成及时性	及时	对公共服务水平的改	明显	直接服务对象满意度	≥90%				
								基建工程项目数量	1个	对区域生态环境的提升或影响程度	明显						
								工程安全事故发生数	0次								
41032724000000016419	2024年中央水利发展资金（豫财农水2023-98号文）农村饮水工程维护	特定目标类	256.0	256.0		基建工程建设成本	≤256万元	农村饮水工程维护及时性	及时	对公共服务水平的改	明显	直接服务对象满意度	≥90%				
								基建工程项目数量	1个	对区域生态环境的提升或影响程度	明显						
								工程安全事故发生数	0次								
41032724000000016420	2024年中央水利发展资金（豫财农水2023-98号文）小型水库维护	特定目标类	75.0	75.0		基建工程建设成本	≤75万元	小型水库维护及时性	及时	对公共服务水平的改	改善	直接服务对象满意度	≥90%				
								基建工程项目数量	1个	对区域生态环境的提升或影响程度	改善						
								工程安全事故发生数	0次								
41032724000000016421	2024年中央水利发展资金（豫财农水2023-98号文）农业水价综合改革	特定目标类	39.0	39.0		基建工程建设成本	≤39万元	水价改革工作完成及时性	及时	对公共服务水平的改	改善	直接服务对象满意度	≥90%				
								基建工程项目数量	1个	对区域生态环境的提升或影响程度	改善						
								工程安全事故发生数	0次								
41032724000000016422	2024年中央水利发展资金（豫财农水2023-98号文）游地坝除险加固	特定目标类	90.0	90.0		基建工程建设成本	≤90万元	工作完成及时性	及时	对公共服务水平的改	改善	直接服务对象满意度	≥90%				
								基建工程项目数量	1个	对区域生态环境的提升或影响程度	改善						
								工程安全事故发生数	0次								
41032724000000018403	2024年中央水库移民基金	特定目标类	73.0	73.0		基建工程建设成本	≤73.02万元	工作完成及时性	及时	对公共服务水平的改	改善	直接服务对象满意度	≥90%				
								基建工程项目数量	1个	对区域生态环境的提升或影响程度	改善						
								工程安全事故发生数	0次								
41032724000000018806	2023年河南省地方移民扶持基金豫财农水【2023】25号	特定目标类	88.0	88.0		基建工程建设成本	≤88万元	基建投资项目数量	≤1个	对公共服务水平的提高	明显	直接服务对象满意度	≥95%				
								基建投资完成率	≥85%	对区域生态环境的提高	明显						
								按期开工率	≥85%								
41032724000000018807	2023年中央和地方水库移民扶持基金豫财农水【2023】57号	特定目标类	70.0	70.0		基建工程建设成本	≥70万元	任务完成及时性	及时	对公共服务水平的改善	明显	直接服务满意度	≥90%				
								基建工程建设数量	1个	对区域生态环境的提升	明显						
								工程安全事故发生数	0次								
41032724000000019218	宜阳县保障小型水库安全运行项目	特定目标类	469.0	469.0		基建工程建设成本	≤469万元	项目完成及时性	及时	对公共服务水平的改善	明显	直接服务对象满意度	≥90%				
								基建工程项目数量	1个	对区域生态环境的提升或影响程度	明显						

								工程安全事故发生数	0次					
41032724000000019219	宜阳县2023年小型水库设施维修养护项目	特定目标类	50.0	50.0			基建工程建设成本	≤50万元	基建工程项目数量	≤1个	对公共服务水平的	明显	直接服务对象满意度	≥95%
									基建投资完成率	≥85%	对区域生态环境的提	明显		
									按期开工率	≥85%				
41032724000000022003	基层水利服务体系建设和水利新技术推广及水事纠纷项目	特定目标类	22.6	22.6			基建工程建设成本	≤22.6万元	基建工程项目数量	≤1个	对公共服务水平的	明显	直接服务对象满意度	≥90%
									基建投资完成率	≥85%	对区域生态环境的提	明显		
									按期开工率	≥85%				