

**2023年宜阳县水利局  
部门预算公开**

**2023年3月**

# 目 录

## 第一部分 宜阳县水利局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 2023 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：2023 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、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 宜阳县水利局部门概况

### 一、主要职责

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、预算单位构成情况

宜阳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。

宜阳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、目标管理股的预算。

宜阳县水利局所属单位预算包括：

1. 河南省洛阳市宜阳县河道管理局
2. 河南省洛阳市宜阳县计划节约用水办公室

- 3.河南省洛阳市宜阳县水利局韩城渠道管理所
- 4.河南省洛阳市宜阳县水利局寺河水库管理所
- 5.河南省洛阳市宜阳县水利局寻村渠道管理所
- 6.河南省洛阳市宜阳县水利局宜洛南渠管理所
- 7.河南省洛阳市宜阳县水利局宜洛渠道管理所
- 8.河南省洛阳市宜阳县水利局张午渠道管理所
- 9.河南省洛阳市宜阳县橡胶坝管理中心

## 第二部分

### 2023 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

宜阳县水利局2023年收入总计6597.30万元，支出总计6597.3万元，与2022年预算相比，收支总计各增加3200.50万元，增长94.22%。主要原因：项目资金纳入预算。

#### 二、收入预算总体情况说明

宜阳县水利局2023年收入合计6597.30万元，其中：一般公共预算收入3869.36万元；政府性基金预算收入69.02万元；上年结转结余2658.92 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

宜阳县水利局2023年支出合计6597.30万元，其中：基本支出2138.56万元，占32.42%；项目支出4458.74万元占67.58%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宜阳县水利局2023年一般公共预算收支预算4407.38万元（含上年结转），政府性基金收支预算2258.94万元（含上年结转）。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加472.56万元，增长13.91%，主要原因：人员增资；政府性基金收支预算增加69.02万元，增长100.00%，主要原因：2023项目资金纳入预算。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

宜阳县水利局2023年一般公共预算支出年初预算为4338.36万元。其中：基本支出2138.56万元，占49.29%；项目支出2199.80万元，占50.71%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜阳县水利局2023年一般公共预算基本支出年初预算为2138.56万元。其中：人员经费支出2076.96万元，占97.12%；公用经费支出61.60万元，占2.88%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宜阳县水利局2023年“三公”经费支出预算为0.00万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年相比减少30.00万元。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年相比保持一致。

（二）公务接待费0.00万元，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年减少13.00万元。主要原因是三公经费没有做年初预算。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元，主要用于公务用车购置以及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0.00万元，预算数与2022年相比保持一致；二是公务用车

运行维护费0.00万元，预算数比2022年减少17.00万元，主要原因：三公经费没有做预算。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

宜阳县水利局2023年府性基金预算支出年初预算为2258.94万元。其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出2258.94万元，占100.00%。

## **九、国有资本经营支出预算情况说明**

宜阳县水利局2023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**

宜阳县水利局2023年机构运转经费支出预算61.60万元，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。

### **（二）政府采购支出预算情况**

宜阳县水利局2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

宜阳县水利局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，预期达到的社会经济

效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

宜阳县水利局2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款4458.74万元，共20个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2023年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

#### （四）国有资产占用情况

2022年期末，宜阳县水利局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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10项，主要是：中央水库移民扶持基金项目68.00万元、2023年水利发展资金（小型水库维修养护）豫财农水【2022】81号项目41万元、2023年水利发展资金（山洪灾害防治设施维修养护）豫财农水【2022】81号项目43万元、2023年水利发展资金（水土保持淤地坝治理）豫财农水【2022】81号项目330万元、2023年水利发展资金（水资源刚性约束与调度）豫财农水【2022】81号项目112万元、2023年中央水利发展资金--水资源节约管理与保护豫财农水【2022】81号项目34万元、2023年水利发展资金（农业水价综合改革）豫财农水【2022】81号项目37万元、2023年

水利发展资金（农村饮水工程维修养护）豫财农水【2022】81号项目247万元、2023年中央水库移民扶持基金项目1万元、2023年中央重点生态保护修复治理豫财环资【2022】128号项目735万元；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、实行专项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，不包括教育收费。

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：2023 年宜阳县水利局部门预算表**

## 2023年部门收支预算表

部门名称：宜阳县水利局（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	3869.36	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2506.36	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	69.02	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	371.77
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	29.59
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	3413.59
		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	735.00
		二十一、住房保障支出	47.35
		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	2000.00
		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	3938.38	本年支出合计	6597.30
上年结转结余	2658.92	年终结转结余	0.00
收入总计	6597.30	支出总计	6597.30

## 2023年部门收入预算表

部门名称：宜阳县水利局

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	6597.30	3938.38	3869.36	2506.36	69.02								2658.92	469.00	2189.92			
206	宜阳县水利局	6597.30	3938.38	3869.36	2506.36	69.02								2658.92	469.00	2189.92			
206001	宜阳县水利局	5470.30	2811.38	2742.36	1813.36	69.02								2658.92	469.00	2189.92			
206002	宜阳县水利局宜洛渠道管理所	47.00	47.00	47.00	41.00														
206003	宜阳县水利局宜洛南渠管理所	80.00	80.00	80.00	70.00														
206004	宜阳县水利局韩城渠道管理所	28.00	28.00	28.00	28.00														
206005	宜阳县河道管理局	315.00	315.00	315.00															
206006	宜阳县计划节约用水办公室	241.00	241.00	241.00	165.00														
206010	宜阳县水利局张午渠道管理所	52.00	52.00	52.00	45.00														
206011	宜阳县水利局寻村渠道管理所	120.00	120.00	120.00	100.00														
206012	宜阳县水利局寺河水库管理所	40.00	40.00	40.00	40.00														
206013	宜阳县橡胶坝管理中心	204.00	204.00	204.00	204.00														

## 2023年部门支出预算表

部门名称： 宜阳县水利局（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	6597.30	2138.56	1993.85	83.11	61.60	4458.74	151.80	4306.94
			206	宜阳县水利局	6597.30	2138.56	1993.85	83.11	61.60	4458.74	151.80	4306.94
				行政单位离退休	52.50	52.50		52.50				
				机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.13	63.13	63.13					
				移民补助	3.12					3.12		3.12
				基础设施建设和经济发展	122.02					122.02		122.02
				基础设施建设和经济发展	131.00					131.00		131.00
				行政单位医疗	29.59	29.59	29.59					
				水利行业业务管理	1556.79	1404.99	1312.78	30.61	61.60	151.80	151.80	
				水利工程运行与维护	84.00					84.00		84.00
				水土保持	543.00	213.00	213.00			330.00		330.00
				水资源节约管理与保护	146.00					146.00		146.00
				农村水利	37.00					37.00		37.00
				农村供水	247.00					247.00		247.00
				其他水利支出	797.00	328.00	328.00			469.00		469.00
				基础设施建设和经济发展	2.80					2.80		2.80
				自然资源利用与保护	735.00					735.00		735.00
				住房公积金	47.35	47.35	47.35					
				其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2000.00					2000.00		2000.00

## 2023年财政拨款收支预算表

部门名称：宜阳县水利局（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	3938.38	一、本年支出	3938.38	3869.36	2506.36	69.02	
（一）一般公共预算拨款	3869.36	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2506.36	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	69.02	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算 款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	2658.92	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	469.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	2189.92	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算 款		（八）社会保障和就业支出	183.65	115.63	115.63	68.02	
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	29.59	29.59	29.59		
		（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	2942.79	2941.79	1578.79	1.00	
		（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	735.00	735.00	735.00		
		（二十一）住房保障支出	47.35	47.35	47.35		
		（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	2658.92	469.00		2189.92	
收入合计	6597.30	支出合计	6597.30	4338.36	2506.36	2258.94	

## 2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：宜阳县水利局（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	4338.36	2138.56	1993.85	83.11	61.60		2199.80	151.80	2048.00
			206	宜阳县水利局	4338.36	2138.56	1993.85	83.11	61.60		2199.80	151.80	2048.00
208	05	01		行政单位离退休	52.50	52.50	52.50						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.13	63.13	63.13						
208	22	01		移民补助									
208	22	02		基础设施建设和经济发展									
208	23	02		基础设施建设和经济发展									
210	11	01		行政单位医疗	29.59	29.59	29.59						
213	03	04		水利行业业务管理	1556.79	1404.99	1312.78	30.61	61.60		151.80	151.80	
213	03	06		水利工程运行与维护	84.00						84.00		84.00
213	03	10		水土保持	543.00	213.00	213.00				330.00		330.00
213	03	11		水资源节约管理与保护	146.00						146.00		146.00
213	03	16		农村水利	37.00						37.00		37.00
213	03	35		农村供水	247.00						247.00		247.00
213	03	99		其他水利支出	797.00	328.00	328.00				469.00		469.00
213	66	01		基础设施建设和经济发展									
220	01	06		自然资源利用与保护	735.00						735.00		735.00
221	02	01		住房公积金	47.35	47.35	47.35						
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									

## 2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：宜阳县水利局（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		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				2138.56	2076.96	61.60
30302	退休费	50905	离退休费	52.50	52.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.13	63.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.59	29.59	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.97	55.97	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.19	58.19	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	353.00	353.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.89	2.89	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23.11	23.11	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	257.19	257.19	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.50	7.50	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59.54	59.54	
30201	办公费	50201	办公经费	46.80		46.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.29		10.29
30228	工会经费	50201	办公经费	4.51		4.51
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.35	47.35	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1067.00	1067.00	

## 2023年支出经济分类汇总表

部门名称：宜阳县水利局（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	上年结余	财政专户管理收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	单位经营	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				6597.30	3869.36	2506.36	69.02		2658.92						
206		宜阳县水利局				6597.30	3869.36	2506.36	69.02		2658.92						
303	02	退休费	509	05	离退休费	52.50	52.50	52.50									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.13	63.13	63.13									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	39.42	7.50	7.50			31.92						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	465.02	396.00		69.02								
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	2158.00					2158.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.59	29.59	29.59									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	55.97	55.97	55.97									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	58.19	58.19	58.19									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	353.00	353.00	268.00									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.89	2.89	2.89									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	23.11	23.11	23.11									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	257.19	257.19	257.19									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	59.54	59.54	59.54									
302	01	办公费	502	01	办公经费	46.80	46.80	46.80									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.29	10.29	10.29									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.51	4.51	4.51									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	91.80	91.80	91.80									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	41.00	41.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	43.00	43.00										
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出(二)	1065.00	1065.00	735.00									
309	07	信息网络及软件购置更新	504	04	设备购置	34.00	34.00										
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	469.00					469.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	47.35	47.35	47.35									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1067.00	1067.00	633.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	60.00	60.00	60.00									

## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:宜阳县水利局(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	

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。

说明:宜阳县水利局2023年无一般公共预算“三公”经费预算安排的支出,故本表无数据。

## 2023年政府性基金支出预算表

部门名称：宜阳县水利局（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	2258.94					2258.94		2258.94
			206	宜阳县水利局	2258.94					2258.94		2258.94
208	22	01		移民补助	3.12					3.12		3.12
208	22	02		基础设施建设和经济发展	122.02					122.02		122.02
208	23	02		基础设施建设和经济发展	131.00					131.00		131.00
213	66	01		基础设施建设和经济发展	2.80					2.80		2.80
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	2000.00					2000.00		2000.00

## 2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：宜阳县水利局（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								

说明：县水利局2023年无国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据。

## 2023年项目支出预算表

部门名称： 宜阳县水利局（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			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		
			4458.74	1730.80	69.02		469.00	2189.92			
	206	宜阳县水利局	4458.74	1730.80	69.02		469.00	2189.92			
特定目标类	2022年水库移民后期扶持项目（结转）	宜阳县水利局	3.12					3.12			
特定目标类	水库移民后期扶持项目（移民补助）结余	宜阳县水利局	27.00					27.00			
特定目标类	中央水库移民扶持基金	宜阳县水利局	68.02		68.02						
特定目标类	2022年中央和地方水库移民扶持基金 豫财农水【2022】52号结余	宜阳县水利局	27.00					27.00			
特定目标类	2022年中央和地方水库移民扶持基金 豫财农水【2022】52号结转	宜阳县水利局	43.00					43.00			
特定目标类	2022年宜阳县小型水库移民扶持基金	宜阳县水利局	88.00					88.00			
其他运转类	河道巡查员补贴	宜阳县水利局	91.80	91.80							
特定目标类	2023年水利发展资金（小型水库维修养护）豫财农水【2022】81号	宜阳县水利局	41.00	41.00							
特定目标类	2023年水利发展资金（防洪灾害防治设施维修养护）豫财农水【2022】81号	宜阳县水利局	43.00	43.00							
特定目标类	2023年水利发展资金（水土保持淤地坝治理）豫财农水【2022】81号	宜阳县水利局	330.00	330.00							
特定目标类	2023年水利发展资金（水资源刚性约束与调度）豫财农水【2022】81号	宜阳县水利局	112.00	112.00							
特定目标类	2023年中央水利发展资金—水资源节约管理与保护豫财农水【2022】81号	宜阳县水利局	34.00	34.00							
特定目标类	2023年水利发展资金（农业水价综合改革）豫财农水【2022】81号	宜阳县水利局	37.00	37.00							
特定目标类	2023年水利发展资金（农村饮水工程维修养护）豫财农水【2022】81号	宜阳县水利局	247.00	247.00							
特定目标类	宜阳县保障型小型水库安全运行项目-豫财债【2022】40号	宜阳县水利局	469.00				469.00				
特定目标类	跨省级大中型水库移民后期扶持项目（结余）	宜阳县水利局	1.80					1.80			
特定目标类	2023年中央水库移民扶持基金	宜阳县水利局	1.00		1.00						
特定目标类	2023年中央重点生态保护修复治理豫财环资【2022】128号	宜阳县水利局	735.00	735.00							
特定目标类	宜阳县先锋渠提升改造工程-豫财债【2022】75号	宜阳县水利局	2000.00					2000.00			
其他运转类	2023年橡胶坝正常运转电费（水管经费）	宜阳县橡胶坝管理中心	60.00	60.00							

县级部门(单位)整体绩效目标表  
(2023年度)

部门(单位)名称		宣阳县水利局 (汇总)			
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: 负责前线城市水利设施、水域及其岸线的管理保护与综合利用; 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)	6597.30			
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	6597.30			
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构: (1) 基本支出	2138.56			
	(2) 项目支出	4458.74			
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提供保障情况。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缴财政。	
		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量*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	安全饮水项目完成	≥95%	饮水安全项目完成	
		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	
		自然灾害防救职责	≥95%	自然灾害防救目标完成	
	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	
效益指标	履职效益	改善山区居民生活条件	符合	符合社会稳定和谐发展需求	
		防治洪水灾害	符合	防治洪水灾害	
		治理中小河流,改善人居环境	符合	治理中小河流,改善人居环境	
	满意度	受益群体满意度	≥90%	满意度90%	

# 2023年县级部门预算项目绩效目标表

预算13 表

部门名称：宜阳县水利局（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
		4458.74	4457.74										
206001	宜阳县水利局	2750.72	2750.72										
41032723000000025352	河道巡查员补贴	91.80	91.80			河道巡查员补贴	≤91.8万元	巡查员补贴完成率	100%	科学管理资金，提高公共服务效率和质量，促进市场多元化配置	科学有效	社会公众满意度	≥90%
								符合工作考核要求	≥90%	保障社会安定、促进社会发展、增加就业机会，增强人们收入、提高生活水平等社会福利方面所做的贡献	逐步提高		
								补贴发放及时率	100%	生态平衡、生态系统的良性、高效循环	逐步提高		
										改善水环境、气候及生活环境	逐步改善		
4103272300000012428	宜阳县先锋渠提升改造工程-豫财债【2022】75号	2000.00	2000.00			建设总成本	≤2000万元	渠道提升改造	100077.10m	提高满足农业灌溉功能需要	提高	周边居民满意度	≥90%
								设备验收合格率	100%				
								项目建设工期	≤1年				
4103272300000013602	水库移民后期扶持项目（移民补助）结余	27.00	27.00			总成本	≤3.12万元	建设美丽家园	3个	改善居民生活水平	改善	移民受益全体满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%				
								截止2022年12月底完成比率	100%				
4103272300000013603	跨省级大中型水库移民后期扶持项目（结余）	1.80	1.80			总成本	≥1.8万元	建设美丽家园项目数量	3个	改善居民生活水平	改善	移民受益全体满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%				
								截止2022年12月底完成比率	100%				
4103272300000013604	2022年中央和地方水库移民扶持基金 豫财农水【2022】52号结余	27.00	27.00			总成本	≤27万元	多镇水库移民修复数量	3个	改善居民生活水平	明显	受益群体满意度	≤95%
								工程验收合格率	100%				
								截止2022年12月底，投资完成率	100%				
4103272300000013605	2022年中央和地方水库移民扶持基金 豫财农水【2022】52号结转	43.00	43.00			基本建设总成本	≤43万元	移民美丽家园建设项目数量	3个	改善移民群众生活环境	改善	移民受益群体满意度	≤95%
								验收合格率	100%				
								截止2023年3月底完成及时率	100%				
4103272300000013603	2022年水库移民后期扶持项目（结转）	3.12	3.12			总成本	≤27万元	多镇水库移民修复数量	3个	改善居民生活水平	明显	受益对象满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%				
								截止到2022年12月底，投资完成率	100%				
4103272300000013801	宜阳县保障型小型水库安全运行项目-豫财债【2022】40号	469.00	469.00			建设总成本	≤469万元	实施小型水库设施维修养护	18座	保护人数	≤67150人	受益群体满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%				
								截止2023年7月底完成比率	100%				
4103272300000015205	2022年宜阳县小型水库移民扶持基金	88.00	88.00			基本建设总成本	≥88万元	美丽家园项目数量	4个	改善移民群众生活环境	改善	移民受益群体满意度	≤95%
								验收合格率	100%				
								截止2023年3月底投资完成比例	100%				
206013	宜阳县橡胶坝管理中心	60.00	60.00										
4103272300000010243	2023年橡胶坝正常运转电费（水管经费）	60.00	60.00			公用电费	≤60万元	购买服务费用用户	8个	改善提高橡胶坝生活居住环境	改善	受益群体满意度	≥95%
								每月及时拨款完成率	100%				
								运转及时率	100%				
		1648.02	1648.02										
206001	宜阳县水利局	1648.02	1648.02										
4103272300000009305	2023年中央重点生态保护修复治理豫财环资【2022】128号	735.00	735.00			基建工程建设成本	≤735万元	生态修复总面积	68.49公顷	提升河道防洪减灾能力	提升	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	明显		
								按期开工率	100%				
								按照编制并启动总体实施方案	100%				
4103272300000009541	2023年中央水利发展资金（一水资源节约管理与保护）豫财农水【2022】81号	34.00	34.00			总成本	≥34万元	在线监控建设灌区数量	3个	提高居民生活水平	提高	受益群体满意度	≥95%
								安装及时率	100%				
								截止2023年7月底完成投资比率	100%				
4103272300000010124	2023年水利发展资金（水资源刚性约束与调度）豫财农水【2022】81号	112.00	112.00			总成本	≥112万元	用水技术建筑面积	256亩	提高帮助学校用水需求	提高	受益全体满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								截止2023年7月底完成比率	≥95%				
4103272300000010134	2023年水利发展资金（农村饮水工程维修养护）豫财农水【2022】81号	247.00	247.00			基本建设成本	≥247万元	饮水安全维修养护工程数量	220处	受益人口	10万/人	受益群体满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%				
								饮水安全维护工程2023年7月底完成	≤80%				
4103272300000010141	2023年水利发展资金（小型水库维修养护）豫财农水【2022】81号	41.00	41.00			总成本	≥41万元	实施小型水库设备维修养护数	18座	灌溉耕地面积	43750亩	服务群众满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%	保护人数	≥67150人		
								截止2023年11月底完成比率	100%				
4103272300000010146	2023年水利发展资金（防汛灾害防治设施维修养护）豫财农水【2022】81号	43.00	43.00			基本建设成本	≥43万元	实施防汛灾害防治数	1处	防汛灾害防治人口数	152100人	服务群众满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%				
								2023年7月底完成	≤90%				
4103272300000010179	2023年水利发展资金（农业水价综合改革）豫财农水【2022】81号	37.00	37.00			总成本	≥37万元	多镇发放数量	35套	改善促进农作物生长率	改善	受益群体满意度	≥95%
								发放合格率	100%				
								2023年7月底完成发放	100%				
4103272300000010185	2023年水利发展资金（水土保持淤地坝治理）豫财农水【2022】81号	330.00	330.00			基本工程建设成本	≥330万元	中型以上淤地坝除险加固数量	5座	对公共服务水平改善	明显	受益群体满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								截止到2023年1月，投资完成比例	100%				
4103272300000011201	中央水库移民扶持基金	68.02	68.02			总成本	≤68.02万元	实施美丽家园建设项目数量	2个	受益移民群体人数	≤50人	移民全体满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								截止2023年底完成率	100%				
4103272300000011203	2023年中央水库移民扶持基金	1.00	1.00			总成本	≤1万元	实施美丽家园建设项目数量	2个	受益移民群体人数	≤50人	移民全体满意度	≤95%
								验收合格率	100%				