

**2023年宜阳县水利局（本级）
单位预算公开**

2023年3月

目 录

第一部分 宜阳县水利局单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023年宜阳县水利局单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023年宜阳县水利局（本级）单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、单位预算项目绩效目标表

第一部分

宜阳县水利局单位概况

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

本预算为宜阳县水利局预算，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。

第二部分

2023年宜阳县水利局单位预算情况说明

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5470.30万元，支出总计5470.30万元，与2022年预算相比，收支总计各增加3767.50万元，增长221.25%。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5470.30万元，其中：一般公共预算收入2742.36万元；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5470.3万元，其中：基本支出1071.56万元，占19.59%；项目支出4398.74万元，占80.41%。

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3211.36万元；政府性基金收支预算2258.94万元；国有资本经营收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加1508.56万元，增长88.59%，主要原因：人员增资项目纳入预算；政府性基金收支预算增加2258.94万元，增长100.00%，主要原因：2023项目资金纳入预算；国有资本经营收支预算保持一致。

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3211.36万元。其中：基本支出1071.56万元，占33.37%；项目支出2139.80万元，占66.63%。

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1071.56万元。其中：人员经费支出1009.96万元，占94.25%；公用经费支出61.60万元，占5.75%。

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”经费支出预算数比2022年减少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，预算数与2022年相比减少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，预算数与2022年相比减少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61.6万元，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4398.74万元,共19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（本级）预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：宜阳县水利局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2742.36	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1813.36	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	2286.59
		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	2811.38	本年支出合计	5470.30
上年结转结余	2658.92	年终结转结余	0.00
收入总计	5470.30	支出总计	5470.30

2023年单位收入预算表

单位名称：宜阳县水利局（本级）

单位：万元

单位代 码	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	5470.30	2811.38	2742.36	1813.36	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			

2023年单位支出预算表

单位名称：宜阳县水利局（本级）

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	5470.30	1071.56	926.85	83.11	61.60		4398.74	91.80	4306.94
			206001	宜阳县水利局	5470.30	1071.56	926.85	83.11	61.60		4398.74	91.80	4306.94
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	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
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	795.79	703.99	611.78	30.61	61.60		91.80	91.80	
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	415.00	85.00	85.00				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	559.00	90.00	90.00				469.00		469.00
213	66	01		基础设施建设和经济发展	2.80						2.80		2.80
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	2000.00						2000.00		2000.00

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：宜阳县水利局（本级）

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	2811.38	一、本年支出	2811.38	2742.36	1813.36	69.02	
（一）一般公共预算拨款	2742.36	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1813.36	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	69.02	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（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）国有资本经营预算拨款		（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	1815.79	1814.79	885.79	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	5470.30	支出合计	5470.30	3211.36	1813.36	2258.94	

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：宜阳县水利局（本级）

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	3211.36	1071.56	926.85	83.11	61.60		2139.80	91.80	2048.00
			206001	宜阳县水利局	3211.36	1071.56	926.85	83.11	61.60		2139.80	91.80	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	795.79	703.99	611.78	30.61	61.60		91.80	91.80	
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	415.00	85.00	85.00				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	559.00	90.00	90.00				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

单位名称：宜阳县水利局（本级）

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				1071.56	1009.96	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	
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	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.97	55.97	
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
30201	办公费	50201	办公经费	46.80		46.80
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.35	47.35	

2023年支出经济分类汇总表

单位名称： 宜阳县水利局（本级）

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				5470.30	2742.36	1813.36	69.02		2658.92						
206001		宜阳县水利局				5470.30	2742.36	1813.36	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	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									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	55.97	55.97	55.97									
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	01	办公费	502	01	办公经费	46.80	46.80	46.80									
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（一）	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									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：宜阳县水利局（本级）

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

单位名称：宜阳县水利局（本级）

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	2258.94						2258.94		2258.94
			206001	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

说明：宜阳县水利局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

单位名称：宜阳县水利局（本级）

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									

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，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：宜阳县水利局（本级）

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		
			4398.74	1670.80	69.02		469.00	2189.92			
	206001	宜阳县水利局	4398.74	1670.80	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	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	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	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（山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	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	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			

2023单位预算项目绩效目标表

单位名称：宜阳县水利局（本级）

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
206001	宜阳县水利局	4398.74	4398.74										
410327220000000025352	河道巡查员补贴	91.80	91.80			河道巡查员补贴	≤91.8万元	巡河员补贴完成率	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，增张人们收入、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		
410327230000000012428	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	100%				

								率					
								项目建设的工期	≤1年				
410327230 000000013 602	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%				
410327230 000000013 603	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%				
410327230 000000013 604	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	乡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%				
410327230 000000013 605	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	移民受益群满意度	≤95%
								验收合格率	100%				
								截止2023年3月底完成及时率	100%				
410327230 000000013 613	2022年水库移民后期扶持项目(结转)	3.12	3.12			总成本	≤27万元	乡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%				
410327230 000000014 801	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4月底完成比率	100%				

410327230 000000015 205	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%				
410327230 000000009 305	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%				
410327230 000000009 541	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	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%				
410327230 000000010 124	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%				
410327230 000000010 134	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%				
410327230 000000010 141	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%				

410327230 000000010 146	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	43.00	43.00			基本建 设成本	≥43万元	实施山洪灾害 防治数	1处	山洪灾害防治人口 数	15210 0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%				
410327230 000000010 179	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	乡镇发放数量	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%				
410327230 000000010 185	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%				
410327230 000000011 201	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%				
410327230 000000011 203	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%				
								截止2023年底 完成及时率	100%				