2022 年伊川县水利局部门预算说明

目 录

第一部分 伊川县水利局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年伊川县水利局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年伊川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、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

伊川县水利局概况

一、伊川县水利局主要职责

伊川县水利局是主管全县水行政工作的县政府职能部门，机关大楼位于伊川县立奇大厦 E 区 5 楼，单位主要职能是：

1.拟定全县水利工作的有关政策、发展战略和中长期规划年度计划；负责《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等法律法规的实施和水行政复议，组织起草有关规定和办法，并监督实施。

2.统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）；组织制订全县及跨乡（镇）中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织有关在全县国民经济总体规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布全县水资源公报。

3.拟定全县节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、管理和监督节约用水工作。

4.按照国家和省、市资源环境与保护的有关法律、法规和标准，拟定全县水资源保护规划，组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测河道水库的水量、水质，审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见。

5.组织、指导全县水政监察和水行政执法；协调并处理部门间和乡（镇）间的水事纠纷。

6.拟定全县水利行业的经济调节措施；对水利资金的使用进行宏观调节；指导水利行业的供水、水电、水域开发利用及多种经营工作；研究提出有关全县水利价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。

7.编制、审核全县中小型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；组织水利科学研究的技术推广；组织拟定水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范并监督实施。

8.组织、指导全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护；组织指导河道、水库及滩地的治理和开发；组织建设和管理具有控制性的重要水利工作；组织、指导水库大坝的安全管理。

9.指导农村水利工作；组织协调农田水利基本建设和乡镇供水、人畜饮水工作。

10.组织全县水土保持工作；研究制订水土保持规划，组织水土流失的监督监测和综合防治。

11.组织指导全县水利科技、教育工作；组织对外水利经济技术合作与交流；指导全县水利队伍建设。

12.承担县防污抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防洪抗旱工作，对主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度。

13.负责全县水文工作。

14.承办县政府交办的其他事项。

二、伊川县水利局预算单位构成情况

伊川县水利局部门预算包括局机关本级预算在内的汇总预算。

伊川县水利局机关本级预算包括：纪检监察室、办公室、财务股、水保股、伊川县小型水库管理中心、防汛抗旱指挥部办公室、工程管理股、农田水利股、河长制办公室的预算。

伊川县水利局所属单位预算包括：无

第二部分

2022 年伊川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

伊川县水利局 2022 年收入总计 6758.84 万元，支出总计 6758.84 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 2410.78 万元，增长 55.44%。主要原因：一是由于机构调整,伊川县移民服务中心、伊川县河道管理所、伊川县计划节约用水办公室、洛阳市水政监察支队伊川县大队划转伊川县水利局，增加社会保障和就业支出以及农林水事务支出；二是上级加大对水利资金的投入；支出增加 2410.78 万元，增长 55.44%。主要原因：增加社会保障和就业支出以及农林水事务支出；上级加大对水利资金的投入。

二、收入预算总体情况说明

伊川县局 2022 年收入合计 6758.84 万元，其中：一般公共预算 3156.00 万元；政府性基金 1580.60 万元；财政性结转资金 2022.24 万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县水利局 2022 年支出合计 6758.84 万元，其中：基本支出 1732.10 万元，占 25.63%；项目支出 5026.74 万元，占 74.37%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县水利局 2022 年一般公共预算收支预算 3699.76 万元，其中含上年结转 543.76 万元；政府性基金收支预算 3059.08 万元，

其中含上年结转 1478.48 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 1851.70 万元，增长 100.20%，主要原因：由于机构调整,伊川县移民服务中心、伊川县河道管理所、伊川县计划节约用水办公室、洛阳市水政监察支队伊川县大队划转伊川县水利局；政府性基金收支预算增加 3059.08 万元，主要原因：伊川县移民服务中心划转至伊川县水利局，增加社会福利和救助 933.60 万元，增加其他资本性支出 647.00 万元，上年结转性支出 1478.48 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县水利局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3699.76 万元。其中：基本支出 1732.10 万元，占 46.82%；项目支出 1967.66 万元，占 53.18%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县水利局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1732.10 万元。其中：人员经费支出 1581.90 万元，占 91.33%；公用经费支出 150.20 万元，占 8.67%；项目支出 1967.66 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县水利局 2022 年“三公”经费支出预算为 15.56 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 11.20 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2021年保持一致。

（二）**公务接待费**0万元，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2021年减少0.36万元。主要原因：履行节约，减少开支。

（三）**公务用车购置及运行费**15.56万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费15.56万元，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。公务用车购置费预算数与2021年保持一致。公务用车运行维护费预算数比2021年增加11.56万元，主要原因：机构调整,伊川县移民服务中心、伊川县河道管理所、伊川县计划节约用水办公室、洛阳市水政监察支队伊川县大队划转伊川县水利局。

八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县水利局 2022 年府性基金预算支出年初预算为 3059.08 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0%；项目支出 3059.08 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

伊川县水利局 2022 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）单位机构运行经费支出预算情况

伊川县水利局2022年机构运行经费支出预算163.46万元，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、职工福利费等支出，比2021年增加119.00万元，增加267.66%，主要原因是由于机构调整伊川县移民服务中心、伊川县河道管理所、伊川县计划节约用水办公室、洛阳市水政监察支队伊川县大队划转伊川县水利局。

（二）政府采购支出预算情况

伊川县水利局2022年无政府采购预算安排的支出。

（三）绩效目标设置情况

伊川县水利局2022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。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，伊川县水利局共有车辆6辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、其他用车2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

伊川县水利局2022年无负责管理的专项转移支付项目。

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、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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：2022年伊川县水利局部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称:

伊川县水利局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3156.00	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	3076.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1580.60	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	3021.96
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	24.84
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	19.11
		十三、农林水事务	3692.93
		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	4736.60	本年支出合计	6758.84
上年结转结余	2022.24	年终结转结余	0.00
收入总计	6758.84	支出总计	6758.84

2022年部门收入预算表

部门名称：伊川县水利局

单位：

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	6758.84	4736.60	3156.00	3076.00	1580.60							2022.24	543.76	1478.48				
405	伊川县水利局	6758.84	4736.60	3156.00	3076.00	1580.60							2022.24	543.76	1478.48				
405001	伊川县水利局	6758.84	4736.60	3156.00	3076.00	1580.60							2022.24	543.76	1478.48				

2022年部门支出预算表

部门名称：伊川县水利局

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	6758.84	1732.10	1528.91	52.99	150.20	5026.74	2090.14	2936.60	
			405	伊川县水利局	6758.84	1732.10	1528.91	52.99	150.20	5026.74	2090.14	2936.60	
208	05	01		行政单位离退休	31.18	31.18		31.18					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.70	40.70	40.70						
208	22	01		移民补助	634.48					634.48	36.48	598.00	
208	22	02		基础设施建设和经济发展	2146.60					2146.60	1213.00	933.60	
208	23	02		基础设施建设和经济发展	169.00					169.00	169.00		
210	11	01		行政单位医疗	22.76	22.76	22.76						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	2.08						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	19.11	19.11	16.11		3.00				
213	03	01		行政运行	472.27	472.27	388.26	11.81	72.20				
213	03	04		水利行业业务管理	272.90	215.00	215.00			57.90	57.90		
213	03	06		水利工程运行与维护	2166.00	874.00	844.00		30.00	1292.00	151.00	1141.00	
213	03	14		防汛	107.36	30.00			30.00	77.36	77.36		
213	03	15		抗旱	130.00					130.00	15.00	115.00	
213	03	16		农村水利	100.00					100.00		100.00	
213	03	99		其他水利支出	236.00	25.00		10.00	15.00	211.00	211.00		
213	05	04		农村基础设施建设	99.40					99.40	99.40		
213	66	01		基础设施建设和经济发展	109.00					109.00	60.00	49.00	

2022年财政拨款收支预算表

部门名称: 伊川县水利局

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	4736.60	一、本年支出	4736.60	3156.00	3076.00	1580.60	
(一) 一般公共预算拨款	3156.00	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	3076.00	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	1580.60	(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	2022.24	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	543.76	(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款	1478.48	(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	1603.48	71.88	71.88	1531.60	
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	24.84	24.84	24.84		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	19.11	19.11	19.11		
		(十三) 农林水事务支出	3089.17	3040.17	2960.17	49.00	
		(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					
		(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	2022.24	543.76	160.03	1478.48	
收入合计	6758.84	支出合计	6758.84	3699.76	3236.03	3059.08	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：伊川县水利局

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	3699.76	1732.10	1528.91	52.99	150.20		1967.66	611.66	1356.00
			405	伊川县水利局	3699.76	1732.10	1528.91	52.99	150.20		1967.66	611.66	1356.00
208	05	01		行政单位离退休	31.18	31.18		31.18					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	40.70	40.70	40.70						
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	22.76	22.76	22.76						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	2.08						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	19.11	19.11	16.11		3.00				
213	03	01		行政运行	472.27	472.27	388.26	11.81	72.20				
213	03	04		水利行业业务管理	272.90	215.00	215.00				57.90	57.90	
213	03	06		水利工程运行与维护	2166.00	874.00	844.00		30.00		1292.00	151.00	1141.00
213	03	14		防汛	107.36	30.00			30.00		77.36	77.36	
213	03	15		抗旱	130.00						130.00	15.00	115.00
213	03	16		农村水利	100.00						100.00		100.00
213	03	99		其他水利支出	236.00	25.00		10.00	15.00		211.00	211.00	
213	05	04		农村基础设施建设	99.40						99.40	99.40	
213	66	01		基础设施建设和经济发展									

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：伊川县水利局

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				1732.10	1581.90	150.20
30301	离休费	50905	离退休费	5.72	5.72	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	32.35	32.35	
30302	退休费	50905	离退休费	14.92	14.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.70	40.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.76	22.76	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.08	2.08	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1150.39	1150.39	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	103.10		103.10
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.50	8.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	203.91	203.91	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100.57	100.57	
30229	福利费	50201	办公经费	4.71		4.71
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.56		15.56
30201	办公费	50201	办公经费	23.50		23.50
30216	培训费	50203	培训费	3.33		3.33

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：

伊川县水利局

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				6758.84	3156.00	3076.00	1580.60		2022.24						
405		伊川县水利局				6758.84	3156.00	3076.00	1580.60		2022.24						
303	01	离休费	509	05	离退休费	5.72	5.72	5.72									
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	32.35	32.35	32.35									
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.92	14.92	14.92									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.70	40.70	40.70									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	3895.25	1246.00	1246.00	647.00		2002.25						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	933.60			933.60								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.76	22.76	22.76									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.08	2.08	2.08									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1150.39	1150.39	1076.05									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	281.00	281.00	281.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.50	8.50	8.50									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	203.91	203.91	203.91									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	100.57	100.57	100.57									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.71	4.71	4.71									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.56	15.56	9.90									
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.50	23.50	23.50									
302	16	培训费	502	03	培训费	3.33	3.33	3.33									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.36					0.36						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	19.63					19.63						

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：

伊川县水利局

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	
15.56		15.56		15.56	

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：伊川县水利局

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	3059.08					3059.08	1478.48	1580.60
			405	伊川县水利局	3059.08					3059.08	1478.48	1580.60
208	22	01		移民补助	634.48					634.48	36.48	598.00
208	22	02		基础设施建设和经济发展	2146.60					2146.60	1213.00	933.60
208	23	02		基础设施建设和经济发展	169.00					169.00	169.00	
213	66	01		基础设施建设和经济发展	109.00					109.00	60.00	49.00

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：伊川县水利局

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								

备注：伊川县水利局2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

部门名称：伊川县水利局

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		
			5026.74	1423.90	1580.60		543.76	1478.48			
	405	伊川县水利局	5026.74	1423.90	1580.60		543.76	1478.48			
其他运转类	2021年大中型水库移民后期扶持移民补助	伊川县水利局	36.48					36.48			
特定目标类	2022年大中型水库移民后期扶持基金基础设施和经济发展	伊川县水利局	598.00		598.00						
其他运转类	2021年大中型水库移民后期扶持基金	伊川县水利局	1004.00					1004.00			
其他运转类	2021年大中型水库移民后期扶持项目	伊川县水利局	209.00					209.00			
特定目标类	2022年大中型水库移民后期扶持基金移民补助	伊川县水利局	933.60		933.60						
其他运转类	2021年小型水库移民后期扶持项目	伊川县水利局	75.00					75.00			
其他运转类	2021年第二批小型水库移民后扶基金	伊川县水利局	94.00					94.00			
其他运转类	预算草案水利局9座小水库工作站人员及办公经费	伊川县水利局	57.90	57.90							
其他运转类	农村饮水工程维修(中央)	伊川县水利局	151.00				151.00				
特定目标类	2022年山洪灾害防治非工程措施维修养护工程	伊川县水利局	56.00	56.00							
特定目标类	2022年小型水库工程设施维修养护工程	伊川县水利局	65.00	65.00							

特定目标类	2022年淤地坝除险加固工程	伊川县水利局	760.00	760.00							
特定目标类	预算草案水管单位工程运行与维护专项经费	伊川县水利局	45.00	45.00							
特定目标类	2022年农村饮水工程维修和养护	伊川县水利局	210.00	210.00							
特定目标类	预算草案先锋渠清淤经费	伊川县水利局	5.00	5.00							
其他运转类	2021年市级农业生产和水利救灾资金	伊川县水利局	30.00				30.00				
其他运转类	抗旱测墒费	伊川县水利局	0.36				0.36				
其他运转类	预算草案防汛经费	伊川县水利局	10.00	10.00							
其他运转类	伊川县曲河堤防水毁修复项目	伊川县水利局	18.35				18.35				
其他运转类	伊川县穆河堤防水毁修复项目	伊川县水利局	11.92				11.92				
其他运转类	2021年农业生产和水利救灾资金	伊川县水利局	6.73				6.73				
其他运转类	2020年度中央农业生产和水利救灾资金	伊川县水利局	15.00				15.00				
特定目标类	预算草案县级抗旱经费	伊川县水利局	15.00	15.00							
特定目标类	西干渠灌溉水费（预算草案）	伊川县水利局	100.00	100.00							
特定目标类	农村饮水安全工程维修基金（预算草案）	伊川县水利局	100.00	100.00							
其他运转类	山洪灾害防治非工程措施设施维修养护	伊川县水利局	81.00				81.00				

其他运转类	山洪灾害防治	伊川县水利局	13.00				13.00				
其他运转类	小型水库工程设施维修养护	伊川县水利局	58.00				58.00				
其他运转类	农业水价综合改革	伊川县水利局	59.00				59.00				
其他运转类	2021年第二十七批衔接推进乡村振兴资金收回驻村帮扶工作	伊川县水利局	2.07				2.07				
其他运转类	调整伊财预[2021]32号部分项目资金	伊川县水利局	30.75				30.75				
其他运转类	水土保持补偿费项目	伊川县水利局	46.95				46.95				
其他运转类	2018-2019年部分饮水安全项目审计资金	伊川县水利局	19.63				19.63				
其他运转类	2021年跨省际大中型水库移民后期扶持基金	伊川县水利局	60.00					60.00			
特定目标类	2022年跨省际大中型水库移民后期扶持项目	伊川县水利局	49.00		49.00						

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		伊川县水利局		
年度履职目标	全面贯彻党的十九届六中全会精神，着力践行水利改革发展总基调，负责落实综合防汛、防灾、减灾规划相关要求，编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；指导编制全县中型水库移民后期扶持规划和中型水库库区、移民安置区基础设施建设、经济发展规划，并组织实施等项目。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	完成全县中型水库移民后期扶持项目建设、水毁修复项目、安全饮水、灾害防御及水土保持等项目	完成小型水库维修养护21座、山洪灾害监测预警平台实现全县覆盖、完成水毁堤防修复项目、完成移民美丽家园建设17个自然村等项目。		
预算情况	部门预算总额(万元)	4087.24		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	4087.24		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	1732.10		
	(2)项目支出	2355.14		
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	≤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)。

投入管理指标	预算和财务管理	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	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	重点工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	履职效益率	≥90%	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2022年部门预算项目绩效目标表

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
		2355.14	2355.14										
405001	伊川县水利局	2355.14	2355.14										
41032922000000082457	2021年大中型水库移民后期扶持基金	1004.00	1004.00		大中型水库移民扶持基金	≤1004万元	完成培训次数	2次	改善移民行政村基础设施、群众出行方便	改善	受益对象满意度	≥95%	
							完成移民房产配套项目数量	2个					
							每次培训参加人数	≥350人					
							铺设道路数量	3414.74立方					
							铺设道路村数	8个					
							工程验收合格率	100%					
						项目完成时间	2022年3月底						
41032922000000082459	2021年跨省际大中型水库移民后期扶持基金	60.00	60.00		移民扶持基金	≤60万元	配置30T无塔供水器数量	1个	提高移民出行及生活质量	提高	受益对象满意度	≥95%	
							铺设道路数量	527.94立方					
							工程验收合格率	100%					
							项目完成时间	2022年3月底					
41032922000000082462	2021年大中型水库移民后期扶持移民补助	36.48	36.48		扶持移民补助	≤36.48万元	铺设道路数量	437.76立方	解决移民出行问题	解决	受益对象满意度	≥95%	
							工程验收合格率	100%					
							项目完时间	2022年3月底					
41032922000000082464	2021年第二批小型水库移民后扶基金	94.00	94.00		移民后扶基金	≤94万元	配置路灯数量	275个	提高移民出行方便	提高	受益对象满意度	≥95%	
							铺设道路数量	315立方					
							工程验收合格率	100%					
							项目完成时间	2022年6月底					
41032922000000082466	2021年大中型水库移民后期扶持项目	209.00	209.00		移民后期扶持项目	≤209万元	配置活动房	439.9平方	提高移民出行方便	提高	受益对象满意度	≥95%	
							铺设道路数量	1689.95立方					
							工程验收合格率	100%					
							项目完成时间	2022年6月底					
41032922000000082469	2021年小型水库移民后期扶持项目	75.00	75.00		移民后期扶持项目	≤75万元	铺设道路数量	900.27立方	改善灌溉面积	≥1.2万亩	服务对象满意度	≥95%	
							工程验收合格率	100%	改善移民出行方便	改善			
							项目完成时间	2021年10月底					
41032922000000082471	伊川县穆河堤防水毁修复项目	11.92	11.92		项目资金	≤11.92万元	修复水毁堤防	1000米	提高穆河抗洪能力	提高	受益对象满意度	≥95%	
							工程合格率	100%					
							完成年度目标	完成					
41032922000000082472	伊川县曲河堤防水毁修复项目	18.35	18.35		控制项目资金预算值	≤18.35万元	完成水毁堤防修复	800米	提高曲河抗洪能力	提高	受益对象满意度	≥95%	
							工程验收合格率	100%					
							截止2022年底完成	完成					
41032922000000082489	农村饮水工程维修（中央）	151.00	151.00		农村饮水工程维修资金	≤151万元	饮水工程维修养护数量	111处	维修养护覆盖服务人口	14万人	受益群众满意度	≥90%	
							工程验收合格率	100%					
							截止2022年6月底	100%					

41032922000000082496	山洪灾害防治	13.00	13.00			山洪灾害防治	≤13万元	实施山洪灾害防治县数	1个	山洪灾害防治保护人口数量	≥23.279万人	受益对象满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%				
								截止2022年6月底,投资完成比例	100%				
41032922000000082500	小型水库工程设施维修养护	58.00	58.00			控制预算指标金额	≤58万元	小型水库维修养护座数	21座	改善灌溉面积	≥1.2万亩	受益群众满意度	≥95%
								工程验收合格率	95%				
								截止2022年6月底,投资完成比例	100%				
41032922000000082502	农业水价综合改革	59.00	59.00			农业水价综合改革	≤59万元	新增农业水价综合改革面积	3万亩	提升节水能力	提升	受益群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								截止2022年6月底	100%				
41032922000000082504	山洪灾害防治非工程措施设施维修养护	81.00	81.00			山洪灾害防治非工程措施设施维修养护	≤81万元	实施山洪灾害防治县数	1个	山洪灾害防治保护人口数量	≥23.279万人	受益群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								截止2022年6月底,投资完成比例	100%				
41032922000000082507	2021年农业生产和水利救灾资金	6.73	6.73			水毁工程维修及清淤	≤6.73万元	保障渠道工程维修及清淤渠道数量	4条	保障渠道正常运行	保障	受益对象满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%				
								及时完成工程维修及清淤工作	及时				
41032922000000082511	2021年市级农业生产和水利救灾资金	30.00	30.00			农业生产和水利救灾资金	≤30万元	完成水毁修复及清淤渠道数	4条	保障渠道正常运行	保障	受益对象满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%				
								及时完成水毁工程修复及清淤	及时				
41032922000000082514	抗旱测墒费	0.36	0.36			控制预算目标	≤0.36万元	年测墒次数	≥72次	及时了解墒情动态	了解	受益对象满意度	≥90%
								保障我局正常下乡测墒工作正常开展	保障				
								项目完成时间	2021年1月至12月				
41032922000000082517	2020年度中央农业生产和水利救灾资金	15.00	15.00			水利救灾资金	≤15万元	兴建修复抗旱水源	1处	保障居民社会生活平稳	发生中等干旱不受严重影响	服务群众满意度	≥95%
								工程施工验收	通过验收	保障抗旱供水安全	发生中等干旱不受严重影响		
								资金下达到市(县)6个月内预算执行率	95%	促进地区生态和谐发展	发生中等干旱不受严重影响		
41032922000000082519	水土保持补偿费项目	46.95	46.95			水土保持补偿费	≤46.95万元	水土流失治理面积	1.26平方公里	全社会水土保持意识提高	提高意识	受益地区群众满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				
								年度项目完成率	100%				
41032922000000082520	2018-2019年部分饮水安全项目审计资金	19.63	19.63			饮水安全项目审计资金	≤19.63万元	项目审计数量	58个	提高项目规范性	提高	受益对象满意度	≥95%
								出具审计报告	出具				
								审计费支付及时率	及时				

410329220000000082522	2021年第二十七批衔接推进乡村振兴资金收回驻村帮扶工作	2.07	2.07		安全饮水资金	≤2.08万元	及时完成安全饮水工程建设	及时	提高居民安全饮水质量	提高	受益对象满意度	≥95%
							保障安全饮水工程县数	1个				
							工程验收合格率	100%				
410329220000000082523	调整伊财预[2021]32号部分项目资金	30.75	30.75		调整部分项目资金	≤30.75万元	完成安全饮水工程村数	4个	改善居民饮水安全	改善	受益对象满意度	≥95%
							工程验收合格率	100%				
							及时完成各项安全饮水工程	及时				
410329220000000108806	预算草案防汛经费	10.00	10.00		防汛经费	≤10万元	防汛预警平台	15套	为防汛工作开展提供保障	保障	服务对象满意度	≥95%
							防汛值班人	≥6人				
							年度值班天数	≥184天				
							卫星电话部数	≥1部				
410329220000000108809	预算草案水利局9座小水库工作站人员及办公经费	57.90	57.90		9座小水库工作人员及办公经费	≤57.9万元	水库数量	9座	保障正常工作顺利开展	保障	受益对象满意度	≥95%
							保障经费支出	按规定合理发放				
							项目完成时间	2021年12月底前				
410329220000000108804	西干渠灌溉水费(预算草案)	100.00	100.00		西干渠灌溉水费	≤100万元	买水总量	≥22727272立方米	受益乡镇数量	≥7个	受益群众满意度	≥90%
							按照墒情情况,完成年度抗旱任务	较好完成				
							买水及时性	及时				
410329220000000108805	预算草案县级抗旱经费	15.00	15.00		县级抗旱经费	≤15万元	提高抗旱能力县数	1个	提高农作物产量	提高	受益对象满意度	≥95%
							按要求完成全县年度抗旱工作	完成				
							项目完成时间	截止2022年底				
410329220000000108807	预算草案先锋渠清淤经费	5.00	5.00				渠道清淤	6861米	改善灌溉面积	≥1200亩	服务对象满意度	≥95%
							工程验收合格率	100%				
410329220000000108808	预算草案水管单位工程运行与维护经费	45.00	45.00		水管单位工程运行与维护经费	≤45万元	下属水管单位数量	12个	提高下属各水利工程运行能力、提高防汛、抗旱能力,防治水患	提高	受益对象满意度	≥90%
							项目完成时间	2022年1月至12月				
							保障下属水管单位正常工程运行与维修	按时、按规定合理发放				
410329220000000108813	农村饮水安全工程维修基金(预算草案)	100.00	100.00		农村饮水安全维修基金	≤100万元	保障农村饮水安全工程维修县数	1个	保障农村饮水安全	保障	受益对象满意度	≥95%
							工程验收合格率	100%				
							及时完成工程维修	及时				