

2023 年伊川县水利局 部门预算公开

2023 年 2 月

目 录

第一部分 伊川县水利局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年伊川县水利局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 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

伊川县水利局部门概况

一、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用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、预算单位构成情况

伊川县水利局无所属预算单位，部门预算包括：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。

第二部分

2023 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 2023 年收入总计 10534.35 万元，支出总计 10534.35 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 3775.51 万元，增长 55.86%。主要原因是：增加西干渠灌溉项目、大中小型水库建设、坡耕地水土流失整治、中央水利救灾等资金。

二、收入预算总体情况说明

伊川县水利局 2023 年收入合计 10534.35 万元，其中：一般公共预算收入 2237.27 万元；政府性基金收入 2000.00 万元；上年结转结余 6297.08 万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县水利局 2023 年支出合计 10534.35 万元，其中：基本支出 755.37 万元，占 7.17%；项目支出 9778.98 万元，占 92.83%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县水利局 2023 年一般公共预算收支预算 6924.27 万元（含上年结转），政府性基金收支预算 3610.08 万元（含上年结转），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 3224.51 万元，增长 87.15%，主要原因是：增加西干渠灌溉项目、大中小型水库建设、坡耕地水

土流失整治、中央水利救灾等资金；政府性基金收支预算增加 551.00 万元，增长 18.01%，主要原因是：增加 2023 年水利生产发展专项资金；国有资本经营收支保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县水利局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 6924.27 万元，其中：基本支出 755.37 万元，占 10.91%；项目支出 6168.90 万元，占 89.09%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县水利局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 755.37 万元，其中：人员经费支出 647.68 万元，占 85.74%；公用经费支出 107.69 万元，占 14.26%。

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 2023 年“三公”经费支出预算为 18.10 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比增加 2.54 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 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 18.10 万元，主要用于公务

用车购置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 18.10 万元，预算数与 2022 年相比增加 2.54 万元。主要原因是：2023 年下乡检查各项农田水利项目、下乡次数增加。

八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县水利局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 3610.08 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 3610.08 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

伊川县水利局 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

伊川县水利局 2023 年机构运转经费支出预算 107.69 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

伊川县水利局 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

伊川县水利局 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

伊川县水利局 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 9778.98 万元，共 41 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，伊川县水利局共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 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

伊川县水利局 2023 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、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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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年伊川县水利局部门预算表

2023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	2237.27	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2030.37	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2000.00	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	1625.50
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	27.58
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2020.19
		十三、农林水事务	6861.08
		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	4237.27	本年支出合计	10534.35
上年结转结余	6297.08	年终结转结余	0.00
收入总计	10534.35	支出总计	10534.35

2023年部门收入预算表

部门名称: 伊川县水利局

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	10534.35	4237.27	2237.27	2030.37	2000.00							6297.08	4687.00	1610.08				
405	伊川县水利局	10534.35	4237.27	2237.27	2030.37	2000.00							6297.08	4687.00	1610.08				
405001	伊川县水利局	10534.35	4237.27	2237.27	2030.37	2000.00							6297.08	4687.00	1610.08				

2023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
			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	10534.35	755.37	594.18	53.50	107.69	9778.98	4556.40	5222.58
			405	伊川县水利局	10534.35	755.37	594.18	53.50	107.69	9778.98	4556.40	5222.58
208	05	01		行政单位离退休	27.92	27.92		27.92				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.50	49.50	49.50					
208	22	01		移民补助	196.08					196.08		196.08
208	22	02		基础设施建设和经济发展	1176.00					1176.00	598.00	578.00
208	23	02		基础设施建设和经济发展	176.00					176.00		176.00
210	11	01		行政单位医疗	25.68	25.68	25.68					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.90	1.90	1.90					
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	20.19	20.19	17.19		3.00			
212	08	14		农业生产发展支出	2000.00					2000.00		2000.00
213	03	01		行政运行	599.03	599.03	493.76	15.58	89.69			
213	03	04		水利行业业务管理	473.05	6.15	6.15			466.90	466.90	
213	03	06		水利工程运行与维护	1229.00					1229.00	898.00	331.00
213	03	10		水土保持	1654.50					1654.50	504.50	1150.00
213	03	14		防汛	170.00					170.00	170.00	
213	03	15		抗旱	115.00					115.00	115.00	
213	03	16		农村水利	225.60					225.60		225.60
213	03	99		其他水利支出	2332.90	25.00		10.00	15.00	2307.90	1755.00	552.90
213	66	01		基础设施建设和经济发展	62.00					62.00	49.00	13.00

2023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	4237.27	一、本年支出	4237.27	2237.27	2030.37	2000.00	
(一) 一般公共预算拨款	2237.27	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2030.37	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	2000.00	(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	6297.08	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	4687.00	(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款	1610.08	(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	77.42	77.42	77.42		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	27.58	27.58	27.58		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	2020.19	20.19	20.19	2000.00	
		(十三) 农林水事务支出	2112.08	2112.08	1905.18		
		(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	6297.08	4687.00	1219.40	1610.08	
收入合计	10534.35	支出合计	10534.35	6924.27	3249.77	3610.08	

2023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			
						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	6924.27	755.37	594.18	53.50	107.69		6168.90	3909.40	2259.50
			405	伊川县水利局	6924.27	755.37	594.18	53.50	107.69		6168.90	3909.40	2259.50
208	05	01		行政单位离退休	27.92	27.92		27.92					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.50	49.50	49.50						
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	25.68	25.68	25.68						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.90	1.90	1.90						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	20.19	20.19	17.19		3.00				
212	08	14		农业生产发展支出									
213	03	01		行政运行	599.03	599.03	493.76	15.58	89.69				
213	03	04		水利行业业务管理	473.05	6.15	6.15				466.90	466.90	
213	03	06		水利工程运行与维护	1229.00						1229.00	898.00	331.00
213	03	10		水土保持	1654.50						1654.50	504.50	1150.00
213	03	14		防汛	170.00						170.00	170.00	
213	03	15		抗旱	115.00						115.00	115.00	
213	03	16		农村水利	225.60						225.60		225.60
213	03	99		其他水利支出	2332.90	25.00		10.00	15.00		2307.90	1755.00	552.90
213	66	01		基础设施建设和经济发展									

2023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				755.37	647.68	107.69
30301	离休费	50905	离退休费	6.47	6.47	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	31.45	31.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.50	49.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.68	25.68	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.90	1.90	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	209.20	209.20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	39.90		39.90
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	207.00	207.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73.90	73.90	
30302	退休费	50905	离退休费	15.58	15.58	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.00	27.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.10		18.10
30228	工会经费	50201	办公经费	2.64		2.64
30201	办公费	50201	办公经费	38.68		38.68
30216	培训费	50203	培训费	3.30		3.30
30229	福利费	50201	办公经费	5.07		5.07

2023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				10534.35	2237.27	2030.37	2000.00		6297.08						
405		伊川县水利局				10534.35	2237.27	2030.37	2000.00		6297.08						
303	01	离退休费	509	05	离退休费	6.47	6.47	6.47									
303	99	其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人和家庭补助	31.45	31.45	31.45									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.50	49.50	49.50									
303	05	生活补助	509	99	其他对个人和家庭补助	196.08					196.08						
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	8259.70	170.00	170.00	2000.00		6089.70						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.68	25.68	25.68									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.90	1.90	1.90									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	209.20	209.20	24.20									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	234.30	223.00	201.10			11.30						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1315.60	1315.60	1315.60									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	73.90	73.90	73.90									
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.58	15.58	15.58									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	27.00	27.00	27.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	18.10	18.10	18.10									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.64	2.64	2.64									
302	01	办公费	502	01	办公经费	58.68	58.68	58.68									
302	16	培训费	502	03	培训费	3.30	3.30	3.30									
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.07	5.07	5.07									

2023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	
18.10		18.10		18.10	

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。

2023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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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	3610.08					3610.08	647.00	2963.08
			405	伊川县水利局	3610.08					3610.08	647.00	2963.08
208	22	01		移民补助	196.08					196.08		196.08
208	22	02		基础设施建设和经济发展	1176.00					1176.00	598.00	578.00
208	23	02		基础设施建设和经济发展	176.00					176.00		176.00
212	08	14		农业生产发展支出	2000.00					2000.00		2000.00
213	66	01		基础设施建设和经济发展	62.00					62.00	49.00	13.00

2023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2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023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		
			9778.98	1481.90	2000.00		4687.00	1610.08			
	405	伊川县水利局	9778.98	1481.90	2000.00		4687.00	1610.08			
特定目标类	2022年大中型水库移民后期扶持基金移民补助（2022年结转）	伊川县水利局	196.08					196.08			
其他运转类	2022年大中型水库移民后期扶持基金（2022年结转）	伊川县水利局	598.00					598.00			
特定目标类	2022年大中型水库移民后期扶持基金项目（2022年结转）	伊川县水利局	578.00					578.00			
特定目标类	2022年河南省地方水库移民扶持基金（2022年结转）	伊川县水利局	119.00					119.00			
特定目标类	2022年小型水库移民后期扶持基金项目（2022年结转）	伊川县水利局	57.00					57.00			
特定目标类	2023年水利生产发展支出项目基金	伊川县水利局	2000.00		2000.00						
其他运转类	水利服务中心定额经费	伊川县水利局	194.00	194.00							
其他运转类	水利局9个小型水库工作人员经费	伊川县水利局	167.90	167.90							
其他运转类	滨河公园管理费定额补助	伊川县水利局	15.00	15.00							
其他运转类	水利局1号、2号、3号橡胶坝管理经费	伊川县水利局	90.00	90.00							
其他运转类	水管单位水利工程运行与维护经费	伊川县水利局	80.00	80.00							
其他运转类	水管体制改革定额包干经费	伊川县水利局	680.00	680.00							
其他运转类	2022年省级农村饮水工程维修养护（2022年结转）	伊川县水利局	82.00				82.00				
其他运转类	2022年山洪灾害防治非工程措施维修养护项目（2022年结转）	伊川县水利局	56.00				56.00				
特定目标类	2022年省级小型水库工程设施维修养护（2022年结转）	伊川县水利局	20.00				20.00				
特定目标类	2022年小型水库工程建设设施维修养护工程（2022年结转）	伊川县水利局	65.00				65.00				
特定目标类	2022年省级山洪灾害防治非工程措施维修养护（2022年结转）	伊川县水利局	6.00				6.00				
特定目标类	2022年省级水利救灾资金项目（2022年结转）	伊川县水利局	30.00				30.00				
特定目标类	2022年农村饮水工程维修养护（2022年结转）	伊川县水利局	210.00				210.00				
其他运转类	伊川县2022年坡耕地水土流失综合治理工程（2022年结转）	伊川县水利局	480.00				480.00				
其他运转类	2022年水土保持补偿费项目（2022年结转）	伊川县水利局	24.50				24.50				
特定目标类	2022年淤地坝除险加固工程（2022年结转）	伊川县水利局	760.00				760.00				
特定目标类	2022年坡耕地水土流失综合治理省财政专项、省统筹基建（2022年结转）	伊川县水利局	320.00				320.00				
特定目标类	2022年省级淤地坝除险加固（2022年结转）	伊川县水利局	70.00				70.00				
其他运转类	县级防汛经费	伊川县水利局	40.00	40.00							
其他运转类	2022年中央水利救灾资金甘水河鸦岭常川村段堤防水毁修复（2022年结转）	伊川县水利局	80.00				80.00				
其他运转类	2022年伊川县半坡镇孙村白降河变沟水毁修复（2022年结转）	伊川县水利局	50.00				50.00				
其他运转类	县级抗旱经费	伊川县水利局	15.00	15.00							
其他运转类	西干渠灌溉水费	伊川县水利局	100.00	100.00							
特定目标类	2022年省级发展资金引黄水费和引黄调蓄工程建设补助项目（2022年结转）	伊川县水利局	6.60				6.60				
特定目标类	2023年农村饮水安全工程维修基金	伊川县水利局	100.00	100.00							
特定目标类	基层水利服务体系建设水利新技术推广水事纠纷项目（2022年结转）	伊川县水利局	20.00				20.00				
特定目标类	2022年中央和省级农业水价改革（2022年结转）	伊川县水利局	99.00				99.00				
其他运转类	中央和省级水利救灾和灾后恢复重建资金（2022年结转）	伊川县水利局	1755.00				1755.00				
特定目标类	2022年度一般债投资（保障小型水库安全运行）安全监测设施项目（2022年结转）	伊川县水利局	269.00				269.00				
特定目标类	解决移民局遗留问题（2022年结转）	伊川县水利局	11.30				11.30				
特定目标类	2022年度一般债投资（保障小型水库安全运行）维修养护项目（2022年结转）	伊川县水利局	39.00				39.00				
特定目标类	2022年山洪灾害防治非工程措施建设（2022年结转）	伊川县水利局	7.60				7.60				
特定目标类	2022年度一般债投资（保障小型水库安全运行）雨水情监测设施项目（2022年结转）	伊川县水利局	226.00				226.00				
其他运转类	2022年跨省际大中型移民后扶项目（2022年结转）	伊川县水利局	49.00					49.00			
特定目标类	2022年跨省际大中型水库库区基金项目（2022年结转）	伊川县水利局	13.00					13.00			

县级部门(单位)整体绩效目标表 (2023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等自然村等项目				
预算情况	部门预算总额(万元)	10534.35				
	1、资金来源:(1)政府预算资金	10534.35				
	(2)财政专户管理资金					
	(3)单位资金					
	2、资金结构:(1)基本支出	755.37				
	(2)项目支出	9778.98				
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)。		
		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促进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。		
		绩效管理	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.资产对外有借使用(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	重点工作完成率	≥90%			
	履职目标实现	履职目标实现	≥90%			
效益指标	履职效益	履职效益	≥90%			
	满意度	群众满意度	≥90%			

2023年度县级部门预算项目绩效目标表

部门名称：伊川县水利局

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							
		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	
405001	伊川县水利局	9778.98	9778.98										
410329220000000022867	水利局1号、2号、3号橡胶坝管理经费	90.00	90.00		物业管理总成本	≤90万元	物业服务人数	60人	对保障对象正常运转的持续影响程度	90	直接服务对象满意度	≥90%	
410329220000000022868	水利局9个小型水库工作人员经费	167.90	167.90		物业管理总成本	≤137.9万元	物业服务人数	25人	对保障对象正常运转的持续影响程度	100	间接服务对象满意度	100%	
410329220000000022870	滨河公园管理费定额补助	15.00	15.00		物业管理总成本	≤15万元	物业服务人数	15人	对保障对象正常运转的持续影响程度	100	间接服务对象满意度	100%	
410329220000000022871	水利服务中心定额经费	194.00	194.00		物业管理总成本	≤194万元	物业服务人数	39人	对保障对象正常运转的持续影响程度	100	间接服务对象满意度	100%	
410329220000000022872	水管体制改革定额包干经费	680.00	680.00		物业管理总成本	≤680万元	物业服务人数	200人	对保障对象正常运转的持续影响程度	100	间接服务对象满意度	100%	
410329220000000022874	水管单位水利工程运行与维护经费	80.00	80.00		维修改造成本	≤80万元	维修改造设备设施数量	>10台套、平方米	对保障业务正常开展的改善程度	明显	维修改造项目使用者满意度	100%	
410329220000000022875	县级防汛经费	40.00	40.00		系统运行维护成本	≤40万元	网络安全事故发生数	≤12次	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	100	直接服务对象满意度	≥95%	
410329220000000022877	县级抗旱经费	15.00	15.00		维修改造成本	≤15万元	维修改造设备设施数量	>10台套、平方米	对保障业务正常开展的改善程度	明显	维修改造项目使用者满意度	100%	
410329220000000022881	西干渠灌溉水费	100.00	100.00		系统运行维护成本	≤100万元	及时完成每季度灌溉任务	及时完成	能够提高农作物的经济收入	稳步提高	沿渠群众满意度	≥98%	
41032922000000000811	2022年跨省际大中型移民后扶项目（2022年结转）	49.00	49.00		项目总投资成本	≤49万元	新建公厕	95平方	提高移民生活质量	提高	受益群众满意度	≥95%	
41032922000000001029	2022年大中型水库移民后期扶持基金（2022年结转）	598.00	598.00		项目总投资成本	≤598万元	购买门面房	577平方	增加移民收入，解决移民出行问题	有效	受益群众满意度	≥95%	
410329230000000046216	2022年中央水利救灾资金甘水河郭岭常川村堤防水毁修复（2022年结转）	80.00	80.00		项目总投资成本	≤80万元	堤防（护岸）水毁修复数量	1处	保障居民社会生活平稳		发生工程设计标准内洪水不受严重影响	服务群众满意度	≥95%
410329230000000046219	2022年伊川县半坡镇补村白降河支沟水毁修复（2022年结转）	50.00	50.00		项目总投资成本	≤50万元	堤防（护岸）水毁修复数量	1处	保障居民社会生活平稳		发生工程设计标准内洪水不受严重影响	服务群众满意度	≥95%
410329230000000046222	伊川县2022年坡耕地水土流失综合治理工程（2022年结转）	480.00	480.00		项目总投资成本	≤480万元	治理水土流失面积	4000亩	增加粮食产量	≥40万斤	受益群众满意度	≥90%	
410329230000000046248	2022年山洪灾害防治非工程措施维修养护项目（2022年结转）	56.00	56.00		项目总投资成本	≤56万元	山洪灾害防治非工程措施设施维修养护实施县数	1个	提高山洪灾害防治能力	提高	受益群众满意度	≥90%	

41032923000000004 8701	中央和省级水利救灾和灾后恢复重建资金（2022年结转）	1755.00	1755.00			项目总投资成本	≤1755万元	灌排工程水毁修复县数	1个	保障民工社会生活平稳	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	服务群众满意度	≥90%
								工程施工验收	通过验收				
								资金下达到省级6个月内预算执行率	>80%				
41032923000000004 8779	2022年省级农村饮水工程维修养护（2022年结转）	82.00	82.00			项目总投资金额	≤82万元	维修处数	≥223处	受益总人口	≥14万人	受益群众满意度	100%
								工程验收合格率	100%				
								完成及时率	100%				
41032923000000004 8784	2022年水土保持补偿费项目（2022年结转）	24.50	24.50			项目总投资成本	≤24.5万元	淤地坝维修养护座数	40座	提高防汛能力	提高	受益群众满意度	≥95%
								工程验收合格	合格				
								经费支付及时性	及时				
41032922000000008 0995	2022年山洪灾害防治非工程措施建设（2022年结转）	7.60	7.60			项目总投资成本	≤7.6万元	山洪灾害防治非工程措施设施维修养护实施县数	1个	提高山洪灾害防治能力	持续提高	受益群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								项目完成及时性	及时				
41032922000000008 1000	2022年农村饮水工程维修养护（2022年结转）	210.00	210.00			项目总投资成本	≤210万元	农村饮水工程维修养护数量	223处	受益总人口	≥14万人	受益群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								截止2023年6月底，投资完成比例	100%				
41032922000000008 1064	2022年淤地坝除险加固					项目投资总成本	≤760万元	完成淤地坝除险加固座数	9座	淤地坝除险加固保护面积	>13.5平方公里	受益群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								截止2023年6月底，投资完成比例	100%				
41032922000000008 1068	2022年小型水库工程设施维修养护					项目总投资金额	≤65万元	项目完成维修养护水库座数	≤21座	保护人口	>15.5万人	受益群众满意度	95%
								工程验收合格率	100%				
								工程完成及时率	及时				
41032923000000000 2020	2023年农村饮水安全工程维修基金	100.00	100.00			项目总投资成本	≤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	受益群众满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%				
								及时完成工程维修	及时				
41032923000000004 6199	2022年度一般债投资（保障小型水库安全运行）维修养护项目（2022年结转）	39.00	39.00			项目总投资成本	≤39万元	小型水库监测座数	21座	提高水库安全泄洪能力	提高	受益群众满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%				
								截止2023年4月底，项目投资完成比例	100%				
41032923000000004 6208	2022年度一般债投资（保障小型水库安全运行）安全监测设施项目（2022年结转）	269.00	269.00			项目投资总成本	≤269万元	小型水库安全监测座数	21座	提高水库安全泄洪能力	提高	受益群众满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%				
								截止2023年4月底，投资完成比例	100%				
41032923000000004 6213	2022年度一般债投资（保障小型水库安全运行）雨水情监测设施项目（2022年结转）	226.00	226.00			项目总投资成本	≤226万元	小型水库监测数量	21座	提高水库安全泄洪能力	提高	受益群众满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%				
								截止2023年4月底，项目投资完成比例	100%				
41032923000000004 8789	2022年省级水利救灾资金项目（2022年结转）	30.00	30.00			水库整修成本	≤30万元	水库整修数量	1座	保障民工社会生活平稳	保障	受益群众满意度	≥90%
								工程施工验收	符合规范				
								资金下达到县级9个月内预算执行率	>90%				
41032923000000004 8790	2022年坡耕地水土流失综合治理省财政专项、省统筹基建（2022年结转）	320.00	320.00			项目总投资成本	≤320万元	坡改梯面积	4000亩	提高当地农民收入	提高	受益对象满意度	≥95%
								工程合格率	100%	有效提高保水、保土	提高		
								截止2022年12月底，项目投资完成比例	100%				
41032923000000004 8791	基层水利服务体系建设项目新技术推广水事纠纷项目（2022年结转）	20.00	20.00			项目总投资成本	≤20万元	基层水利项目服务数	1个	水土保持宣传市县覆盖率	≥95%	群众满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				
								项目建设完成及时性	及时				
41032923000000004 8810	2022年省级小型水库工程设施维修养护（2022年结转）	20.00	20.00			项目总投资成本	≤20万元	小型水库维修养护座数	21座	改善灌溉面积	≥1.5万亩	服务对象满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%				
41032923000000004 8811	2022年中央和省级农业水价改革（2022年结转）	99.00	99.00			项目总投资成本	≤99万元	新增农业水价综合改革面积	6万亩	新增年节水能力	80万立方米	受益群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								截止2023年6月底，投资完成比例	100%				
41032923000000004 8814	2022年省级山洪灾害防治非工程措施维修养护（2022年结转）	6.00	6.00			项目总投资成本	≤6万元	山洪灾害防治非工程措施设施维修养护实施县数	1个	持续提高山洪灾害防治能力	持续提高	受益群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								截止2023年6月底，投资完成比例	100%				

410329230000000048815	2022省级淤地垆除险加固(2022年结转)	70.00	70.00			项目投资总成本	≤70万元	完成淤地垆除险加固座数	1座	除险加固后可淤地亩面积	>30亩	服务对象满意度	>95%
								工程合格率	100%	挡泥、挡沙	>4000吨		
410329230000000048826	2022年省级发展资金引黄水费和引黄调蓄工程建设补助项目(2022年结转)	6.60	6.60			项目总投资成本	≤6.6万元	水费单价	0.044元/立方	有效缓解旱情	缓解	受益群众满意度	>95%
								保障灌溉用水	保障				
								水费支付及时性	及时				
410329230000000049505	2022年河南省地方水库移民扶持基金(2022年结转)	119.00	119.00			项目总投资成本	≤119万元	安装太阳能路灯	110盏	解决小型水库移民出行困难	解决	受益群众满意度	>95%
								硬化广场	2558平方				
								新建道路	1070米				
								工程验收合格率	100%				
								截止2023年1月底,项目投资完成比例	100%				
410329230000000049506	2022年跨省际大中型水库库区基金项目(2022年结转)	13.00	13.00			项目总投资成本	≤13万元	培训移民人数	380人	提高移民就业能力	提高	受益群众满意度	>95%
								完成移民技能培训	完成				
								截止2023年5月底,培训完成比例	100%				
410329230000000049507	2022年大中型水库移民后期扶持基金项目(2022年结转)	578.00	578.00			项目总投资成本	≤578万元	新建道路	3900米	提高移民生活便捷度	提高	受益群众满意度	>95%
								新建公厕数量	19座				
								工程验收合格率	100%				
								截止2023年8月底,项目投资完成比例	100%				
410329230000000049508	2022年小型水库移民后期扶持基金项目(2022年结转)	57.00	57.00			项目总投资成本	≤57万元	新建道路	880米	方便移民出行	方便	受益群众满意度	>95%
								工程验收合格率	100%				
								截止2023年4月底,项目投资完成比例	100%				
410329230000000049510	解决移民局遗留问题(2022年结转)	11.30	11.30			项目总投资成本	≤11.3万元	办公经费人数	25人	回流移民工作办公开支	保障	服务对象满意度	>95%
								保障回流移民工作基本办公需求	保障				
								保障办公条件有效性	有效				
410329230000000049511	2022年大中型水库移民后期扶持基金移民补助(2022年结转)	196.08	196.08			项目总投资成本	≤196.08万元	移民补助人数	3268人	增加移民收入	增加	受益群众满意度	>95%
								完成补助发放	完成				
								截止2023年5月底,补助发放完成度	及时				
410329230000000049512	2022年小型水库工程建设设施维修养护工程(2022年结转)	65.00	65.00			项目总投资成本	≤65万元	小型水库维修养护座数	21座	改善灌溉面积	≥1.5万亩	服务对象满意度	>95%
								工程验收合格率	>95%				
410329230000000049513	2022年淤地垆除险加固工程(2022年结转)	760.00	760.00			项目总投资成本	≤760万元	完成淤地垆除险加固座数	9座	淤地垆除险加固保护面积	≥13.5平方公里	受益群众满意度	>90%
								工程验收合格率	100%				
								截止2023年6月底,投资完成比例	100%				
410329230000000057522	2023年水利生产发展支出项目基金	2000.00	2000.00			项目总投资成本	≤2000万元	解决山洪灾害监测预警、农村饮水工程维修养护、一河一策报告、灌区灌溉水质检测等县数	1个	及时完成一河一策报告编制工作	及时	受益群众满意度	>95%
								工程验收合格率	100%	提高防汛能力	提高		
										提高山洪灾害预警能力	提高		