

濮阳县水利局
2022 年度部门预算

2022 年 5 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳县水利局 2022 年部门汇总预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳县水利局 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、2022 年项目支出预算表
- 十一、2022 年本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）组织编定全县水利发展规划、中长期和年度计划；

（二）负责保障水资源的合理开发利用，拟定全县水利战略规划和政策，组织编制主要河流的防汛和流域、区域综合规划；

（三）组织实施水利工程建设有关制度，负责提出水利固定资产投资规模、方向和国家、省、市、县财政性资金安排的意见，按照规定权限，对规划和年度计划规模内固定资产投资项目实施管理；

（四）提出水利建设投资安排建议并组织实施；

（五）负责水行政复议工作；

（六）负责防治水旱灾害；

（七）指导水利突发公共事件的应急管理工作；

（八）负责节约用水工作；

（九）按照规划承担编制大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计等相关工作；

（十）负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河流及滩地的治理和开发；

（十一）负责防治水土流失；

(十二) 指导农村水利工作；

(十三) 负责重大涉水违法事件的查处，指导全县水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨乡（镇）水事纠纷；

(十四) 开展全县水利和渔业科技工作；

(十五) 负责移民工作；

(十六) 负责全县引黄灌溉工作；

(十七) 主管全县水产及渔政渔船检验监督管理工作；

(十八) 负责城市水利相关工作；

(十九) 承办县委县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

濮阳县水利局内设机构 18 个，包括：行政股室 5 个：办公室、规划计划股、农村水利股、工程建设运行和监督股、水政水资源股。事业股室 13 个：渠村灌区管理局（副科级单位）、南小堤灌区管理所、王称堙灌区管理所、水利派出所、劳动服务站、汽车队、水政监察大队、水资源管理办公室、工程管理服务站、工程建筑设计服务队、农水管理站、水产站、水情灾害防御中心。

(二) 部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳县水利局 2022 年部门汇总预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县水利局 2022 年收入总计 7221.37 万元，支出总计 7221.37 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 716.24 万元，下降 9.02%。主要原因：上级转移支付收入减少；支出减少 716.24 万元，下降 9.02%。主要原因：上级转移支付支出减少。

二、收入预算总体情况说明

濮阳县水利局 2022 年收入合计 7221.37 万元，其中：一般公共预算收入 5990.33 万元；政府性基金预算收入 302.22 万元；上年结转结余 1231.04 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳县水利局 2022 年支出合计 7221.37 万元，其中：基本支出 5251.41 万元，占 72.72%；项目支出 1969.96 万元，占 27.28%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县水利局 2022 年一般公共预算收支预算 5688.11 万元，政府性基金收支预算 302.22 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 667.5 万元，增长 13.29%，主要原

因：农林水事务支出增加；政府性基金收支预算增加 302.2 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县水利局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 5688.11 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 692.74 万元，占 12.18%；卫生健康支出 222.55 万元，占 3.91%；农林水支出 3757.4 万元，占 66.06%；住房保障支出 378.6 万元，占 6.66%；农林水事务支出 4394.18 万元，占 77.25%；住房保障支出 378.64 万元，占 6.66%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县水利局 2022 年一般公共预算基本支出 5251.41 万元，其中：**人员经费 5093.41 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 158.00 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳县水利局 2022 年政府性基金预算支出年初预算为

302.22 万元。支出具体情况如下：移民补助资金 161.22 万元；基础设施建设和经济发展 141.00 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县水利局 2022 年“三公”经费预算为 7.50 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 3.00 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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 5.50 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 5.50 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 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 3.00 万元，主要原因：公务出行减少。

（三）公务接待费 2 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 2021 年相比无增减变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县水利局 2022 年机关运行经费支出预算 158 万元，

主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2021 年增加 3 万元，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 3.00 万元，其中：政府采购货物预算 3.00 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

2022 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 7221.37 万元，其中人员经费支出 5093.41 万元，公用经费支出 158.00 万元，项目支出 1969.96 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 23 个，支出总额 1543.02 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 7 个。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，濮阳县水利局固定资产总额 782.59 万元，其中，房屋建筑物 391.20 万元，车辆 15.80 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、“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、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位) 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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件: 濮阳县水利局 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：

濮阳县水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5688.11	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5686.11	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	302.22	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	1268.74
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	222.55
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	9.38
		十三、农林水事务	5290.63
		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	378.64
		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	51.43
		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	5990.33	本年支出合计	7221.37
上年结转结余	1231.04	年终结转结余	
收入总计	7221.37	支出总计	7221.37

2022年部门收入预算表

部门名称：濮阳县水利局

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	7221.37	5990.33	5688.11	5686.11	302.22								1231.04	930.74	300.30			
504	濮阳县水利局	7221.37	5990.33	5688.11	5686.11	302.22								1231.04	930.74	300.30			
504002	濮阳县水利局	7221.37	5990.33	5688.11	5686.11	302.22								1231.04	930.74	300.30			

2022年部门支出预算表

部门名称：濮阳县水利局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	7221.37	5251.41	1969.96	426.94	1543.02
			504	濮阳县水利局	7221.37	5251.41	1969.96	426.94	1543.02
208	05	01		行政单位离退休	16.78				
208	05	02		事业单位离退休	54.88				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	395.18				
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	206.13		1.86		1.86
208	22	01		移民补助	163.14		163.14		163.14
208	22	02		基础设施建设和经济发展	411.00		411.00		411.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	21.63				
210	11	01		行政单位医疗	9.53				
210	11	02		事业单位医疗	213.02				
212	08	04		农村基础设施建设支出	9.38		9.38		9.38
213	01	99		其他农业农村支出	20.00		20.00	20.00	
213	03	01		行政运行	157.69				
213	03	06		水利工程运行与维护	468.00		468.00	15.00	453.00
213	03	09		水利执法监督	4.75		4.75	2.75	2.00
213	03	11		水资源节约管理与保护	231.21		231.21	46.11	185.10
213	03	14		防汛	0.30		0.30		0.30
213	03	15		抗旱	40.00		40.00		40.00
213	03	16		农村水利	91.00		91.00		91.00
213	03	99		其他水利支出	4258.68		458.89	343.08	115.81
213	66	01		基础设施建设和经济发展	19.00		19.00		19.00
221	02	01		住房公积金	378.64				
229	99	99		其他支出	51.43		51.43		51.43

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳县水利局

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	5990.33	一、本年支出	5990.33	5688.11	5686.11	302.22	
(一) 一般公共预算拨款	5688.11	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5686.11	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	302.22	(三) 国防支出(
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
		(五) 教育支出					
		(六) 科学技术支出					
		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
		(八) 社会保障和就业支出	985.96	692.74	692.74	293.22	
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	222.55	222.55	222.55		
		(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	4403.18	4394.18	4392.18	9.00	
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息支出					
		(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	378.64	378.64	378.64		
		(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					
收入合计：	5990.33	支出合计	5990.33	5688.11	5686.11	302.22	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳县水利局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	5688.11	5251.41	436.70	142.70	294.00
			504	濮阳县水利局	5688.11	5251.41	436.70	142.70	294.00
208	05	01		行政单位离退休	16.78	16.78			
208	05	02		事业单位离退休	54.88	54.88			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.18	395.18			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	204.27	204.27			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	21.63	21.63			
210	11	01		行政单位医疗	9.53	9.53			
210	11	02		事业单位医疗	213.02	213.02			
213	03	01		行政运行	157.69	157.69			
213	03	06		水利工程运行与维护	256.00		256.00		256.00
213	03	09		水利执法监督	2.00		2.00		2.00
213	03	11		水资源节约管理与保护	76.00		76.00	40.00	36.00
213	03	99		其他水利支出	3902.49	3799.79	102.70	102.70	
221	02	01		住房公积金	378.64	378.64			

一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳县水利局

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编码		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				5251.41	5093.41	158.00
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	60.79	60.79	
3030101	离休人员个人支出	50905	离退休费	10.87	10.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.08	17.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	378.10	378.10	
3030102	离休人员健康休养费	50905	离退休费	2.04	2.04	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	202.23	202.23	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	4.83	4.83	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	16.54	16.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.53	9.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	213.02	213.02	
3019904	平时考核奖	50199	其他工资福利支出	27.45	27.45	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	11.19	11.19	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.38	7.38	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.57	81.57	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	8.36	8.36	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	21.74	21.74	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	240.74	240.74	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	698.23	698.23	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	132.11	132.11	
3023901	公务交通补贴	50502	商品和服务支出	12.72	12.72	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	153.90	153.90	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	174.07	174.07	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	106.29	106.29	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1796.96	1796.96	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	326.77	326.77	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
3023902	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41.00		41.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	362.53	362.53	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.11	16.11	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

濮阳县水利局

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	
7.50	0.00	5.50	0.00	5.50	2.00

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、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, 包括领导干部专车、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：濮阳县水利局

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	302.22					302.22		302.22	
			504	濮阳县水利局	302.22					302.22		302.22	
208	22	01		移民补助	161.22					161.22		161.22	
208	22	02		基础设施建设和经济发展	132.00					132.00		132.00	
213	66	01		基础设施建设和经济发展	9.00					9.00		9.00	

项目支出预算表

部门名称：濮阳县水利局

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		
			1969.96	436.70	302.22		930.74	300.30			
	504	濮阳县水利局	1969.96	436.70	302.22		930.74	300.30			
特定目标类	2021年上半年遗属补助(2021年结)	濮阳县水利局	0.49				0.49				
特定目标类	2021年下半年遗属补助(2021年结)	濮阳县水利局	1.37				1.37				
特定目标类	2021年中大水库移民后期扶持移民补助(2021年结转)	濮阳县水利局	1.92					1.92			
特定目标类	提前下达2022年中央水库移民扶持基金移民直补项目	濮阳县水利局	161.22		161.22						
特定目标类	2021年中大型水库移民后期扶持基金(2021年结转)	濮阳县水利局	203.00					203.00			
特定目标类	大中型水库移民后期扶持基金(2021年结转)	濮阳县水利局	76.00					76.00			
特定目标类	提前下达2022年中央水库移民扶持基金基建和社会发展项目	濮阳县水利局	132.00		132.00						
特定目标类	十四五农村供水保障规划编制费(2021年结)	濮阳县水利局	9.38					9.38			
其他运转类	农业资源及生态保护补助(2021年结转)	濮阳县水利局	15.00				15.00				
其他运转类	钢坝维修(2021年结)	濮阳县水利局	5.00				5.00				
其他运转类	引黄灌区引水道清淤资金(2021年结转)	濮阳县水利局	15.00				15.00				
特定目标类	农村饮水工程维修养护(中央)(2021年结)	濮阳县水利局	197.00				197.00				
特定目标类	提前下达2022年水利工程运行与维护	濮阳县水利局	256.00	256.00							
其他运转类	6月份专项管理费(2021年结转)	濮阳县水利局	0.53				0.53				
其他运转类	9月份专项管理费(2021年结转)	濮阳县水利局	2.22				2.22				
特定目标类	专项管理费	濮阳县水利局	2.00	2.00							
其他运转类	水资源管理经费	濮阳县水利局	30.00	30.00							
其他运转类	节水办工作经费	濮阳县水利局	10.00	10.00							
其他运转类	1月份专项管理费(2021年结转)	濮阳县水利局	0.52				0.52				
其他运转类	封闭社区自备井资金(2021年结)	濮阳县水利局	5.59				5.59				
特定目标类	提前下达2022年取水监测计量体系建设	濮阳县水利局	36.00	36.00							
特定目标类	节水型社会达标建设补助(2021年结转)	濮阳县水利局	40.00				40.00				
特定目标类	地下水超采综合治理(中央)(2021年结)	濮阳县水利局	109.10				109.10				

特定目标类	2021年农业生产和水利救灾资金预算(第五批)(2021年结转)	濮阳县水利局	0.30				0.30				
特定目标类	2020年中央农业生产和水利救灾资金(抗旱)-中央(2021年结转)	濮阳县水利局	40.00				40.00				
特定目标类	农业水价综合改革(2021年结转)	濮阳县水利局	91.00				91.00				
其他运转类	2021年水资源管理经费(2021年结)	濮阳县水利局	9.34				9.34				
其他运转类	河长制工作经费(2021年结转)	濮阳县水利局	10.00				10.00				
其他运转类	全市农村四化通水仪式及省现场会(2021年结)	濮阳县水利局	15.00				15.00				
其他运转类	引动泵船电费及运行维护费(2021年结转)	濮阳县水利局	20.00				20.00				
其他运转类	2021年度引黄水费(2021年结转)	濮阳县水利局	50.00				50.00				
其他运转类	公用经费(2021年结)	濮阳县水利局	47.16				47.16				
其他运转类	橡胶坝管理费(2021年结转资金)	濮阳县水利局	5.09				5.09				
其他运转类	城关一支渠清淤经费(2021年结转资金)	濮阳县水利局	12.70				12.70				
其他运转类	移动泵船电费及维护费	濮阳县水利局	60.00	60.00							
其他运转类	河长制办公室工作经费	濮阳县水利局	10.00	10.00							
其他运转类	马颊河钢坝所管理经费	濮阳县水利局	5.00	5.00							
其他运转类	水利设施安全检测经费	濮阳县水利局	5.00	5.00							
其他运转类	橡胶坝管理费	濮阳县水利局	10.00	10.00							
其他运转类	城关支渠挥公园清淤	濮阳县水利局	12.70	12.70							
其他运转类	黄河流域水资源超载地区质量方案编制服务费(2021年结)	濮阳县水利局	55.00				55.00				
其他运转类	水利设施安全监测经费(2021年结)	濮阳县水利局	0.10				0.10				
其他运转类	城区排水及城乡供水一体化工作经费(2021年结转)	濮阳县水利局	0.99				0.99				
其他运转类	城市供水调蓄池项目、供水管线县区协调费(2021年结)	濮阳县水利局	5.00				5.00				
其他运转类	马颊河钢坝管理经费(2021年结)	濮阳县水利局	5.00				5.00				
其他运转类	2021年节水办工作经费(2021年结)	濮阳县水利局	5.00				5.00				
特定目标类	工资补助(2021年结)	濮阳县水利局	115.81				115.81				
特定目标类	2021年跨省际大中型水库移民后期扶持基金(2021年结)	濮阳县水利局	10.00					10.00			
特定目标类	提前下达2022年中央水库移民扶持基金跨省水库移民项目	濮阳县水利局	9.00		9.00						
特定目标类	农村饮水安全水源置换工程PPP项目咨询服务费(2021年结)	濮阳县水利局	21.00				21.00				

特定目标类	城乡供水一体化PPP项目咨询费(2021年结转)	濮阳县水利局	28.00				28.00				
特定目标类	农村饮水安全水源置换工程工作经费(2021年结转)	濮阳县水利局	2.43				2.43				

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		濮阳县水利局		
年度履职目标	1、负责全县引黄灌溉工作。2、贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策,负责全县水资源的统一管理工作。3、负责保障水资源的合理开发利用。4、负责节约用水工作。5、负责全县河长制及水利设施监测、水域岸线的管理、保护与综合利用工作。6、负责钢坝管理所运行与管理工作。7、完成县委、县政府交办的其他工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	全县引黄灌溉工作	利用2处提灌站引黄河水,确保农业灌溉用水		
	水资源管理工作	严格落实水资源管理制度,对取水户进行日常监督管理		
预算情况	部门预算总额(万元)	7221.37		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	7221.37		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	5251.41		
	(2)项目支出	1969.96		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	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。
预算编制完整性	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	≤5%	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%	

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥96%	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	100%	利用提灌站引黄河水，确保农业灌溉用水
	履职目标实现	日常工作完成率	100%	
效益指标	履职效益	粮食产能提高	提高	农田通过引水灌溉，产能提高
	满意度	群众满意度	≥95%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳县水利局

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	
						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
504		1969.96	1969.96										
504002	濮阳县水利局	1969.96	1969.96										
41092822000000003829	移动泵船电费及维护费	60.00	60.00			移动泵船电费及维护成本	≤60万元	维护及时性	及时	提高灌溉能力，提升农民幸福指数	提高	群众满意度	≥95%
								提灌站数量	2座				
								维护合格率	≥95%				
41092822000000003831	水资源管理经费	30.00	30.00			水资源管理成本	≤30万元	取水水监督户数	≥113家	提高群众生活质量	提高	群众满意度	≥95%
								水资源监管覆盖率	100%				
								水资源监管及时性	及时				
41092822000000003833	河长制办公室工作经费	10.00	10.00			河长制办公室工作经费	≤10万元	河道清洁数量	18条	提升全县群众生活质量	提升	全县群众满意度	≥95%
								河道清洁覆盖率	100%	保护全县生态环境	保护		
								清洁及时率	及时				
41092822000000003835	节水办工作经费	10.00	10.00			节水办工作经费	≤10万元	核定用水量	≥1189.32万立方米	水资源利用率	提高	群众满意度	≥95%
								用水计划通过率	100%				
41092822000000003842	马颊河钢坝所管理经费	5.00	5.00			马颊河钢坝所管理经费	≤5万元	维护钢坝坝体数量	1座	提升群众生活质量	提升	群众满意度	≥95%
								钢坝运行状况	良好				
								马颊河钢坝管理时间	2022年12月31日前				
41092822000000003843	水利设施安全检测经费	5.00	5.00			水利设施安全检测成本	≤5万元	检测供水厂数量	105处	提高群众生活质量	提高	群众满意度	≥95%
								水利设施质量合格率	≥95%				
								水利设施安全性监测及时性	及时				
41092822000000003845	橡胶坝管理费	10.00	10.00			橡胶坝管理费	≤10万元	坝体数量	1座	蓄水面积	≥20平方公里	群众满意度	≥95%
								运行合格率	≥95%	农业生产条件	改善		
								管理及时性	及时	保障农业水源	保障		
41092822000000003847	城关支渠排公园清淤	12.70	12.70			城关支渠排公园清淤	≤12.7万元	清理河道长度	1050米	提升居民生活质量	提升	群众满意度	≥95%
								清理合格率	≥95%	改善生态环境和地下水源	改善		
								清理及时性	及时				
410928220000000035785	水利设施安全检测经费(2021年结转)	0.10	0.10			投入资金	990元	完成率	>100%	水利设施完好率	>95%	群众满意度	>90%
								水利设施合格	>95%				
410928220000000035788	1月份专项管理费(2021年结转)	0.52	0.52			1月份专项管理费	5200.11元	完成率	>95%	水资源税收增加	>95%	群众满意度	>90%
								合格率	>95%				
410928220000000035792	6月份专项管理费(2021年结转)	0.53	0.53			6月份管理经费	5246元	完成率	>95%	水资源税收增加	>95%	群众满意度	>90%
								合格率	>95%				
410928220000000035793	城区排水及城乡供水一体化工作经费(2021年结转)	0.99	0.99			排水及工作经费	9900元	完成率	>95%	群众生活用水安全性提高	>95%	群众满意度	>90%
								合格率	>95%				
410928220000000035794	9月份专项管理费(2021年结转)	2.22	2.22			9月份专项管理费	22200元	完成率	>95%	水资源利用率提高	>95%	群众满意度	>90%
								合格率	>95%				
410928220000000035795	城市供水调蓄池项目、供水管线县区协调费(2021年结转)	5.00	5.00			城市供水调蓄池项目、供水管线县区协调费	50000元	完成率	100%	群众生活用水率	≥95%	群众满意度	≥90%
								合格率	100%				
410928220000000035796	马颊河钢坝管理经费(2021年结转)	5.00	5.00			马颊河钢坝管理经费	50000元	完成率	>95%	城区水资源利用率	提高	群众满意度	>90%
								合格率	>95%				
410928220000000035797	2021年节水办工作经费(2021年结转)	5.00	5.00			节水办工作经费	50000元	完成率	>95%	提高节水工作效率	>95%	群众满意度	>90%
								合格率	>95%				
410928220000000035798	钢坝维修(2021年结转)	5.00	5.00			钢坝维修	50000元	完成率	>95%	提高钢坝使用时间	>95%	群众满意度	>90%
								合格率	>95%				
410928220000000035799	封闭社区自备井资金(2021年结转)	5.59	5.59			封闭社区自备井资金	55803.74元	完成率	>95%	节约水资源	>95%	群众满意度	>90%
								合格率	>95%				
410928220000000035800	2021年水资源管理经费(2021年结转)	9.34	9.34			2021年水资源管理经费	93342.8元	完成率	>95%	节约水资金	>95%	群众满意度	>95%
								合格率	>95%	水资源利用率	提高		
410928220000000035801	河长制工作经费(2021年结转)	10.00	10.00			河长制工作经费	100000元	完成率	>95%	推动河长制工作	>95%	群众满意度	>90%
								合格率	>95%	河道整洁度	提高		
410928220000000035802	公用经费(2021年结转)	47.16	47.16			公用经费	471584.84元	完成率	>95%	水利发挥作用	持续	群众满意度	>90%
								合格率	>95%				

410928220000000035803	引黄灌区引水道清淤资金(2021年结转)	15.00	15.00		引黄灌区引水道清淤资金	150000元	完成率 合格率	>95% >95%	水利工程持续发挥作用	持续	群众满意度	>90%
410928220000000035804	全市农村四化通水仪式及省现场会(2021年结转)	15.00	15.00		全市农村四化通水仪式及省现场会	150000元	完成率 合格率	>95% >95%	工作经验	全省推广	群众满意度	>90%
410928220000000035805	农业资源及生态保护补助(2021年结转)	15.00	15.00		农业资源及生态保护补助	150000元	完成率 合格率	>95% >95%	黄河生态效益	提高	群众满意度	>90%
410928220000000035806	引动泵船电费及运行维护成本(2021年结转)	20.00	20.00		引动泵船电费及运行维护成本	200000元	泵穿 合格率	2台 >95%	提高引黄灌溉引水	>95%	群众满意度	>95%
410928220000000035809	2021年度引黄水费(2021年结转)	50.00	50.00		2021年度引黄水费	500000元	完成率 合格率	>95% >95%	保障农田灌溉用水量	>95%	群众满意度	>90%
410928220000000035810	黄河流域水资源超载地区质量方案编制服务费(2021年结转)	55.00	55.00		黄河流域水资源超载地区质量方案编制服务费	550000元	完成率 合格率	>95% >95%	水资源超载地区治理 水资源利用率	>95% 提高	运行主管部门满意度	≥90%
410928220000000036476	橡胶坝管理费(2021年结转资金)	5.09	5.09		橡胶坝运行及管理维护运行 配电及设施维护运行年度成本 生态保持及建设运维	7.1万元 1.9万元 1万元	橡胶坝设施维保运行数量 橡胶坝设施维保运行、合格率 橡胶坝设施维保运行及时性	1座 100% 及时	效益区粮食稳产增收 效益区水土保持 效益区调节水面	1.9万亩 1.9万亩 18.5平方公里	项目群众满意率	100%
410928220000000036477	城关一支渠清淤经费(2021年结转资金)	12.70	12.70		河道淤泥清理年度成本 水闸运行维护年度成本 河道养护年度成本	8.8万元 2.7万元 1.2万元	河道维护及清理面积 水闸维护运行数量 河道维护及清理合格率	1050千米 2座 100%	效益区引水量 效益区粮食稳产 农业生产条件	320万立方米 1.8万亩 改善	项目群众满意率	>90%
410928220000000035790	2021年农业生产和水利救灾资金预算(第五批)(2021年结转)	0.30	0.30		质保金	3000元	完成率 合格率	100% 100%	农业生产提高	≥90%	群众满意度	≥90%
410928220000000035807	节水型社会达标建设补助(2021年结转)	40.00	40.00		节水型社会达标建设补助	400000元	实施县域节水型社会达标建设项目 合格率	1个 >95%	新增年节水能力	≥114万立方米	受益群众满意度	≥90%
410928220000000035808	2020年中央农业生产和水利救灾资金(抗旱)-中央	40.00	40.00		2020年中央农业生产和水利救灾资金(抗旱)-中央	400000元	添置提运设备及运行 工程施工设计标准 工程施工监理 工程施工验收 项目按时完成率	1 符合规范 符合规范 通过验收 100%	保障抗旱供水安全 保障居民社会稳定 促进地区生态和谐发展	发生中等干旱受灾不受影响 发生中等干旱受灾不受影响 发生中等干旱受灾不受影响	上级主管和运转单位满意度	≥90%
410928220000000035811	农业水价综合改革(2021年结转)	91.00	91.00		农业水价综合改革	910000元	新增农业水价综合改革面积 截至2022年6月底,完工项目初步完成率 工程验收合格率 已建工程是否存在质量问题 截至2021年底,投资完成比例 截至2022年6月底投资完成比例	27万亩 100% 100% 否 ≥80% 100%	可持续影响	是	群众满意度	≥90%
410928220000000035812	地下水超采综合治理(中央)(2021年结转)	109.10	109.10		地下水超采综合治理(中央)	1091000元	完成率 截至2022年6月底,完工项目初步完成率 工程验收合格率 已建工程是否存在质量问题 截至2021年底,投资完成比例 截至2022年6月底投资完成比例	>95% 100% 100% 否 ≥80% 100%	地下水压采量	≥114万立方米	群众满意度	≥90%
410928220000000035813	农村饮水工程维修养护(中央)(2021年结转)	197.00	197.00		农村饮水工程维修养护(中央)	1970000元	农村饮水工程维修养护 截至2022年6月底,完工项目初步完成率 工程验收合格率 已建工程是否存在质量问题 截至2021年底,投资完成比例 截至2022年6月底投资完成比例	≥6处 100% 100% 否 ≥80% 100%	地下水压采量(能力)	≥114万立方米	受益群众满意度	≥90%
410928220000000035814	2021年上半年遗属补助	0.40	0.40		2021年上半年遗属补助	18504元	发放人数	≥3人	2022年12月31日前完成	≥95%	遗属满意度	≥95%

