

延津县水利局
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 延津县水利局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 延津县水利局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：延津县水利局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

延津县水利局概况

一、主要职责

延津县水利局主要职责：统一管理全县水资源及河道、灌区等水利设施，主管全县水旱灾害、水质监测、雨量测报、水土保持及全县水利行业管理工作。

二、延津县水利局预算单位构成

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：延津县水利局本级，无二级预算单位。

本级预算包括：办公室、人事计财股、水政水资源管理股、综合业务股等科室的预算。

第二部分

延津县水利局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

延津县水利局 2023 年收入总计 7944.77 万元，支出总计 7944.77 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 3564.74 万元，增长 81.39%，主要原因：一般公共预算拨款上年结转增加；支出增加 3564.74 万元，增长 81.39%，主要原因：一般公共预算拨款上年结转增加。

二、收入预算总体情况说明

延津县水利局 2023 年收入合计 7944.77 万元，其中：一般公共预算收入 2897.66 万元；政府性基金收入 411.50 万元；上年结转结余收入 4635.61 万元。

三、支出预算总体情况说明

延津县水利局 2023 年支出合计 7944.77 万元，其中：基本支出 733.62 万元，占 9.23%；项目支出 7211.15 万元，占 90.77%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

延津县水利局 2023 年一般公共预算收支预算 7533.27 万元，政府性基金收支预算 411.50 万元。与 2022 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 3798.74 万元，增长 101.72%，主要原因：一般公共预算拨款上年结转增加；政府性基金收支预算减少 234.00 万元，下降 36.25%，主要原因：本年拨入中央水库移民扶持基金

减少。

五、一般公共预算支出情况说明

延津县水利局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 7533.27 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 81.33 万元，占 1.08%；卫生健康（类）支出 29.40 万元，占 0.39%；城乡社区事务（类）支出 636.65 万元，占 8.45%；农林水事务（类）支出 6729.71 万元，占 89.33%；住房保障（类）支出 56.18 万元，占 0.75%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

延津县水利局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算 733.62 万元，其中：人员经费 702.80 万元，占 95.8%；公用经费 30.82 万元，占 4.2%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我部门《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

延津县水利局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 411.50 万元。支出具体情况如下：移民补助 211.50 万元，基础设施建设

和经济发展 192.00 万元，跨省际大中型水库移民后期扶持基金 8.00 万元。

九、“三公”经费支出预算情况说明

延津县水利局 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算保持一致。

（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 2022 年预算保持一致。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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 2023 年预算数与 2022 年预算保持一致。公务用车运行维护费 2023 年预算数与 2022 年预算保持一致。

（三）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。公务接待费 2023 年预算数与 2022 年预算保持一致。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

延津县水利局 2023 年机构运转经费支出预算 30.82 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

延津县水利局 2023 年政府采购预算安排 6681.85 万元，其中：

政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 6681.85 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况说明

延津县水利局 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。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，延津县水利局共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是防汛指挥专用车；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

延津县水利局负责管理的专项转移支付项目共有 18 项，主要是：2023 年中央水利发展资金地下水超采项目 1035.00 万元、2023 年中央水库移民扶持基金项目 192.00 万元、2023 年水利发展资金农村饮水维修养护项目 125.00 万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，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：是指财政部门当年拨付的资金。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。

八、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障单位（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：

延津县水利局 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：延津县水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,897.66	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,897.66	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	411.50	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	484.83
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	29.40
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	636.65
		十三、农林水事务	6737.71
		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	56.18
		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	3,309.16	本年支出合计	7,944.77
上年结转结余	4,635.61	年终结转结余	
收入总计	7,944.77	支出总计	7,944.77

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：延津县水利局

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	7,944.77	3,309.16	2,897.66	2,897.66	411.50								4,635.61	4,635.61				
505	延津县水利局	7,944.77	3,309.16	2,897.66	2,897.66	411.50								4,635.61	4,635.61				
505001	延津县水利局	7,944.77	3,309.16	2,897.66	2,897.66	411.50								4,635.61	4,635.61				

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：延津县水利局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	7,944.77	733.62	643.65	59.15	30.82	7,211.15	868.54	6,342.61
			505	延津县水利局	7,944.77	733.62	643.65	59.15	30.82	7,211.15	868.54	6,342.61
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.90	74.90	74.90					
208	09	01		退役士兵安置	2.51					2.51	2.51	
208	22	01		移民补助	211.50					211.50		211.50
208	22	02		基础设施建设和经济发展	192.00					192.00		192.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.92	3.92	3.92					
210	11	01		行政单位医疗	2.70	2.70	2.70					
210	11	02		事业单位医疗	26.70	26.70	26.70					
212	08	03		城市建设支出	636.65					636.65	636.65	
213	03	01		行政运行	569.22	569.22	479.25	59.15	30.82			
213	03	06		水利工程运行与维护	186.00					186.00		186.00
213	03	11		水资源节约管理与保护	4,316.88					4,316.88	229.38	4,087.50
213	03	15		抗旱	110.00					110.00		110.00
213	03	16		农村水利	605.90					605.90		605.90
213	03	35		农村供水	125.00					125.00		125.00
213	03	99		其他水利支出	816.71					816.71		816.71
213	66	01		基础设施建设和经济发展	8.00					8.00		8.00

221	02	01		住房公积金	56.18	56.18	56.18						
-----	----	----	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：延津县水利局

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	3,309.16	一、本年支出	7,944.77	7,533.27	7,533.27	411.50	
（一）一般公共预算拨款	2,897.66	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,897.66	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	411.50	（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	4,635.61	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	4,635.61	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	484.83	81.33	81.33	403.50	
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	29.40	29.40	29.40		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	636.65	636.65	636.65		
		（十三）农林水事务支出	6,737.71	6,729.71	6,729.71	8.00	
		（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	56.18	56.18	56.18		

		(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	7,944.77	支出合计	7,944.77	7,533.27	7,533.27	411.50	

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：延津县水利局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2,897.66	733.62	643.65	59.15	30.82		2,164.04	868.54	1,295.50
			505	延津县水利局	2,897.66	733.62	643.65	59.15	30.82		2,164.04	868.54	1,295.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.90	74.90	74.90						
208	09	01		退役士兵安置	2.51						2.51	2.51	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.92	3.92	3.92						
210	11	01		行政单位医疗	2.70	2.70	2.70						
210	11	02		事业单位医疗	26.70	26.70	26.70						
212	08	03		城市建设支出	636.65						636.65	636.65	
213	03	01		行政运行	569.22	569.22	479.25	59.15	30.82				
213	03	11		水资源节约管理与保护	1,291.88						1,291.88	229.38	1,062.50
213	03	16		农村水利	108.00						108.00		108.00
213	03	35		农村供水	125.00						125.00		125.00
221	02	01		住房公积金	56.18	56.18	56.18						

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023 年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：延津县水利局

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				733.62	702.80	30.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	74.90	74.90	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.92	3.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.40	29.40	
30302	退休费	50905	离退休费	55.61	55.61	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.39	2.39	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60.38	60.38	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.54	3.54	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	352.68	352.68	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.80	63.80	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.23		1.23
30201	办公费	50201	办公经费	16.40		16.40
30229	福利费	50201	办公经费	8.82		8.82
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.37		4.37
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56.18	56.18	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：延津县水利局

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				7,944.77	2,897.66	2,897.66	411.50		4,635.61							
505		延津县水利局				7,944.77	2,897.66	2,897.66	411.50		4,635.61							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	74.90	74.90	74.90										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	355.19	355.19	355.19										
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	211.50			211.50									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	6,131.11	1,295.50	1,295.50	200.00		4,635.61							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.92	3.92	3.92										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.40	29.40	29.40										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	701.65	701.65	701.65										
303	02	退休费	509	05	离退休费	55.61	55.61	55.61										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.39	2.39	2.39										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	60.38	60.38	60.38										
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	3.54	3.54	3.54										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	63.80	63.80	63.80										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.23	1.23	1.23										
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.40	16.40	16.40										
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.82	8.82	8.82										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.37	4.37	4.37										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	32.00	32.00	32.00										

302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	132.38	132.38	132.38								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	56.18	56.18	56.18								

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：延津县水利局

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

我部门 2023 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，故此表无数据。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：延津县水利局

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	411.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411.50	0.00	411.50
			505	延津县水利局	411.50						411.50		411.50
208	22	01		移民补助	211.50						211.50		211.50
208	22	02		基础设施建设和经济发展	192.00						192.00		192.00
213	66	01		基础设施建设和经济发展	8.00						8.00		8.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023 年项目支出表

部门名称：延津县水利局

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		
		合计	7,211.15	2,164.04	411.50		4,635.61				
	505	延津县水利局	7211.15	2164.04	411.50		4,635.61				
其他运转类	退役军人差额工资	延津县水利局	2.51	2.51							
特定目标类	豫财农水【2022】82号2023年中央水库移民后期扶持基金移民补助	延津县水利局	211.50		211.50						
特定目标类	豫财农水【2022】82号2023年中央水库移民扶持基金	延津县水利局	192.00		192.00						
其他运转类	延津县产业集聚区“区域评估”水土保持方案编制经费	延津县水利局	58.80	58.80							
其他运转类	延津县2023年度农业水价综合改革精准补贴经费	延津县水利局	85.91	85.91							
其他运转类	延津县“一河一策”方案编制及河流界限测量及界桩埋设项目	延津县水利局	128.00	128.00							
其他运转类	延津县灾后重建水毁修复项目	延津县水利局	210.14	210.14							
其他运转类	编制延津县产业集聚区区域洪水影响评价报告经费	延津县水利局	53.80	53.80							
其他运转类	延津县水利局延津县文岩渠保障服务中心和朱佛村大桥排灌站第二电源建设项目	延津县水利局	100.00	100.00							
特定目标类	410726220000000025731 豫财农水[2022]10号2022年省级水利发展资金(2)	延津县水利局	41.00				41.00				

特定目标类	410726220000000026819 豫财农水[2022]20号下达 2022 年省级水利救灾资金	延津县水利局	40.00				40.00				
特定目标类	410726220000000024461 提前下达豫财农水[2021]109 号 2022 年中央水利发展资金提前	延津县水利局	105.00				105.00				
其他运转类	水资源管理经费	延津县水利局	30.00	30.00							
其他运转类	引黄补源水费	延津县水利局	65.00	65.00							
其他运转类	河长制办公经费	延津县水利局	2.00	2.00							
其他运转类	水管单位 工程养护经费	延津县水利局	132.38	132.38							
特定目标类	410726220000000025729 豫财农水[2022]10号 2022 年省级水利发展资金	延津县水利局	417.00				417.00				
特定目标类	豫财农水[2022]81 号 2023 年中央水利发展资金地下水超采	延津县水利局	1035.00	1035.00							
特定目标类	410726220000000023111 提前下达豫财农水【2021】109 号 2022 年中央水利发展资金	延津县水利局	2608.00				2,608.00				
特定目标类	豫财农水[2022]81 号 2023 年中央水利发展资金水资源刚性约束与调度	延津县水利局	27.50	27.50							
特定目标类	410726220000000037602 豫财农水[2022]68号 2022 年度中央水利救灾资金（抗旱）的通知	延津县水利局	110.00				110.00				
特定目标类	410726220000000027147 豫财农水[2022]30号 2022 年中央和省级水利发展资金（省级）	延津县水利局	20.50				20.50				
特定目标类	豫财农水[2022]81 号 2023 年中央水价综合改革资金	延津县水利局	108.00	108.00							
特定目标类	410726220000000026806 豫财农水[2022]年 17 号 2022 年省级水利发展资金	延津县水利局	450.40				450.40				
特定目标类	410726220000000027145 豫财农水[2022]30	延津县水利局	27.00				27.00				

	号 2022 年中央和省级水利发展资金（中央）										
特定目标类	豫财农水[2022]81 号 2023 年水利发展资金 农村饮水维修养护	延津县水利局	125.00	125.00							
特定目标类	410726220000000025750 豫财农水[2022]13 号中央和省级水利救灾和灾后恢复重建资 金	延津县水利局	796.71				796.71				
特定目标类	410726220000000064004 新财预(2022)325 号新乡市财政局新乡市水利局下达 2021 年 度河湖保洁工作奖励资金	延津县水利局	20.00				20.00				
特定目标类	豫财农水【2022】82 号提前下达 2023 年跨 省际大中型水库移民后期扶持基金	延津县水利局	8.00		8.00						

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称	延津县水利局	
年度履职目标	目标 1：贯彻执行有关水利工作方针政策； 目标 2：保障水资源的合理开发利用与保护，加强统一管理与监督； 目标 3：落实生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障工作； 目标 4：编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施，做好防灾减灾工作； 目标 5：做好南水北调延津段工程建设与水利工程移民管理工作； 目标 6：加强水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用； 目标 7：做好节约用水与地下水超采区综合治理工作； 目标 8：做好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
	推进农业侧供给改革，加强农业用水管理。	深化农业水价综合改革，推广高效节水灌溉，提升农业用水效率；持续推进引黄补源灌溉，减轻农民负担，促进农业持续健康发展。
	加强河湖管理保护，巩固生态屏障。	排查整治河湖“四乱”问题，强化河湖水生态修复；推进灾后重建水毁修复，提升防汛抗旱、放防灾减灾能力。
	严格执行水资源管理制度，保护水资源。	持续推进重大涉水违法事件查处，避免水资源浪费；深入开展水土保持，保护生态环境。
	加强队伍建设，促进稳定发展。	加强水利行业管理，保障人员工资正常发放，促进改革稳步推进，提升队伍整体水平。
预算情况	部门预算总额（万元）	
	1、资金来源：（1）政府预算资金	7,944.8

	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			733.6
	(2) 项目支出			7,211.1
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	≥95%	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	≤15%	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	≤15%	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	≤15%	“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	≥90%	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	总体工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	水利工程项目完工率	≥90%	
		涉水违法事件查处结案率	≥90%	
		年度引用黄河水量	1000 万立方米	

效益指标	履职效益	水资源保护与开发利用率	提升	
		水土保持综合防治能力	提升	
		农业灌溉节水率	提升	
	满意度	群众满意度	≥90%	
		对口部门满意度	≥90%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：延津县水利局

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
505		7,211.1	7,211.1										
505001	延津县水 利局	7,211.1	7,211.1										
410726230 000000004 007	水管单位 工程养护 经费	132.4	132.4			维修养护工人年度工资	132.38 万元	水利工程维修养护及 及时性	100%	保证水利工程完整和安 全运行	显著	受益群众满意度	≥90%
								维修养护河道数量	3 条	保障流域群众生命财产 安全	显著		
								维修养护工程合格率	100%				
410726230 000000004 009	退役军人 差额工资	2.5	2.5			年度差额工资总额	2.51 万 元	需补发人数	2 人	提高退役军人幸福感和 获得感	显著	退役军人满意度	100%
								差额工资发放准确率	100%	保障退役军人生活水平	显著		
								工资补发及时率	100%				
410726230 000000004 011	河长制办 公经费	2.0	2.0			河长制日常办公费用	2 万元	覆盖管理全县河道数 量	14 条	保障流域内人民群众生 命财产安全	显著	河长制工作人员满意度	≥90%
								支出办公费及时率	100%			流域内覆盖群众满意度	≥90%
								办公室数量	1 个				
								河长制工作合格率	100%				
410726230	引黄补源	65.0	65.0			财政补贴引黄费用	65 万元	黄河水引水数量	1000 万	改善生态环境, 促进生	显著	受益农民满意度	≥90%

000000004 012	水费							立方米	态平衡			
							黄河水引用及时率	100%	扩大引黄灌溉覆盖范围	显著		
							引用黄河水合格率	100%				
410726230 000000004 013	水资源管理经费	30.0	30.0			水资源管理经费	30 万元	宣传手册及版面	1 万份	提升群众节水惜水护水意识	显著	受益群众满意度 ≥90%
								宣传培训及时性	100%			
								节水工作达标率	≥90%			
								水资源勘察监测及时性	100%			
410726230 000000015 211	延津县水利局延津县文岩渠保障服务中心和朱佛村大桥排灌站第二电源建设项目	100.0	100.0			项目建设成本	100 万元	维修建设排灌站	1 座	保障居民用电安全	显著	受益群众满意度 ≥90%
								工程合格率	100%			
								工程完成率	100%			
410726230 000000015 212	延津县产业集聚区“区域评估”水土保持方案编制经费	58.8	58.8			项目成本	58.8 万元	编制方案	1 套	改善区域生态环境稳定	显著	主管部门满意度 ≥90%
								编制工作合格率	100%	提升区域防灾减灾能力	显著	
								编制工作及时率	100%			
410726230 000000015 213	编制延津县产业集聚区区域	53.8	53.8			项目成本	53.8 万元	编制工作及时率	100%	改善区域生态环境稳定	显著	主管部门满意度 ≥90%
								编制工作合格率	100%	提升区域防洪能力	显著	

	洪水影响评价报告经费							编制报告	1套				
41072623000000015214	延津县“一河一策”方案编制及河流界限测量及界桩埋设项目	128.0	128.0			项目成本	128万元	编制报告	1套	提升区域防灾减灾能力	显著	主管部门满意度	≥90%
								编制工作及时率	100%	改善区域生态环境稳定	显著		
								编制工作合格率	100%				
41072623000000015215	延津县2023年度农业水价综合改革精准补贴经费	85.9	85.9			年度补贴费用总额	85.91万元	补贴拨付及时率	100%	扩大农业水价改革覆盖范围	显著	受益农民满意度	≥90%
								补贴费用到位率	100%	提高农民节约用水意识	显著		
								农业水价综合改革面积	20万亩				
41072623000000015216	延津县灾后重建水毁修复项目	210.1	210.1			项目建设成本	210.14万元	河段的水毁修复	5条	完善防洪减灾工程体系，提高防御洪涝灾害能力	显著	受益群众满意度	≥90%
								修复验收合格率	100%				
								水毁修复建设任务完成率	100%				
41072623000000021336	豫财农水[2022]81号2023年中央水价综合改革资金	108.0	108.0			项目建设成本	108万元	工程验收合格率	100%	提高农民节约用水意识	显著	项目区群众满意度	≥90%
								新增农业水价综合改革面积	20万亩				
								截至2023年底，投资完成比例	≥80%				

410726230 000000021 338	豫财农水 [2022]81 号 2023 年 中央水利 发展资金 地下水超 采	1,035.0	1,035.0			项目建设成本	1035 万 元	工程验收合格率	100%	群众节水意识	提升	受益群众满意度	≥90%
								地下水压采量	100 万立 方米				
								截至 2023 年底，投资 完成比例	≥80%				
410726230 000000021 340	豫财农水 [2022]81 号 2023 年 中央水利 发展资金 水资源刚 性约束与 调度	27.5	27.5			项目建设成本	27.5 万 元	工程验收合格率	100%	提高取水量在线计量率	显著	受益群众满意度	≥90%
								新建或改建规模以上 取水在线计量设施	55 个	提升水资源节约率	显著		
								截止 2023 年年底工程 完工率	100%				
410726230 000000021 342	豫财农水 [2022]81 号 2023 年 水利发展 资金农村 饮水维修 养护	125.0	125.0			项目建设成本	125 万元	农村饮水工程维修养 护数量	32 处	农村饮水工程维修养护 覆盖服务人口	7 万人	受益群众满意度	≥90%
								截至到 2023 年底，投 资完成比例	≥80%	保障村民饮水安全	显著		
								工程验收合格率	100%				
410726230 000000021 344	豫财农水 【2022】 82 号 2023 年中央水 库移民后 期扶持基	211.5	211.5			直补资金	211.5 万 元	直补资金到位率	100%	当年移民人均可支配收 入增速超过当地农村居 民 人均可支配收入增 速	0.3%	移民对后期扶持政策实 施满意度	≥90%
								截至当年底，直补资金 发放率	100%	非正常进京上访和交办 的信访事项及时处理率	100%		

	金移民补助							后期扶持受益移民人口	3525 人				
410726230 000000021 348	豫财农水【2022】82号2023年中央水库移民扶持基金	192.0	192.0			项目建设成本	192 万元	截至当年底，直补资金发放率	100%	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	100%	移民对后期扶持政策实施满意度	≥90%
								完工项目验收率	100%	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速	0.4%		
								后期扶持受益移民人口	613 人				
								产业扶持项目	1 个				
410726230 000000023 902	豫财农水【2022】82号提前下达2023年跨省际大中型水库移民后期扶持基金	8.0	8.0			项目建设成本	8 万元	后期扶持受益移民人口	613 人	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速	0.1%	移民对后期扶持政策实施满意度	≥90%
								产业扶持项目	1 个	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	100%		
								截至当年底，直补资金发放率	100%				
								完工项目验收率	100%				
410726230 000000041 906	4107262200000000 64004 新财预(2022)325号新乡市财政	20.0	20.0			保洁成本	20 万元	需长效保洁的河道长度	20 公里	保障重点河道环境卫生整洁	显著	受益群众满意度	≥90%
								保洁工作合格率	100%				
								保洁工作完成及时率	100%				

	局新乡市水利局下达2021年度河湖保洁工作奖励资金												
41072623000000041914	410726220000000027147 豫财农水[2022]30号2022年中央和省级水利发展资金(省级)	20.5	20.5			项目建设成本	22万元	新增农业水价改革面积	7.5万亩	提高农业用水效率	显著	农民满意度	≥90%
								已建工程质量合格率	100%				
								项目投资完成比例	100%				
41072623000000041917	410726220000000025750 豫财农水[2022]13号中央和省级水利救灾和灾后恢复重建资金	796.7	796.7			项目建设成本	1850万元	河段的水毁修复	5条	提高防御洪涝灾害能力	显著	受益群众满意度	≥90%
								水毁修复建设任务完成率	100%	改善两岸人民群众生活质量	显著		
								修复验收合格率	100%				
41072623000000041	4107262200000000	105.0	105.0			项目总成本	105万元	工程施工验收合格率	100%	保障群众基本生活用水安全	显著	辖区群众满意度	≥90%

919	24461 提前下达豫财农水[2021]109号2022年中央水利发展资金提前						受益人口	9万人					
							饮水工程维修养护及时率	100%					
41072623000000041920	410726220000000023111 提前下达豫财农水【2021】109号2022年中央水利发展资金	2,608.0	2,608.0			项目总成本	2608万元	水源置换农村集中式供水工程	15处	保障群众饮水安全	显著	辖区群众满意度	≥90%
							工程验收合格率	100%					
							工程按期完工率	100%					
41072623000000041922	410726220000000025729 豫财农水[2022]10号2022年省级水利发展资金	417.0	417.0			项目总成本	417万元	工程按期完工率	100%	保障群众饮水安全	显著	辖区群众满意度	≥90%
							水源置换农村集中式供水工程	15处					
							工程验收合格率	100%					
41072623000000041	4107262200000000	41.0	41.0			项目总成本	41万元	工程施工验收合格率	100%	保障群众基本生活用水安全	显著	辖区群众满意度	≥90%

924	25731 豫 财农水 [2022]10 号2022年 省级水利 发展资金 (2)						受益人口	9万人					
							饮水工程维修养护及 时率	100%					
410726230 000000041 925	41072622 00000000 26806 豫 财农水 [2022]年 17号2022 年省级水利 发展资金	450.4	450.4			项目建设成本	450.4万 元	引黄补助市县个数	1个	引黄积极性	提高	受益群众满意度	≥90%
								供水水质达标率	100%	促进经济社会可持续发展	显著		
								工程按期完工率	100%				
410726230 000000041 926	41072622 00000000 26819 豫 财农水 [2022]20 号下达 2022年省 级水利救 灾资金	40.0	40.0			项目建设成本	40万元	河道堤防整修	1条	改善两岸人民群众生产 生活质量	显著	受益群众满意度	≥90%
								修复验收合格率	100%	完善防洪减灾工程体 系,提高防御洪涝灾害 能力	显著		
								堤防整修建设任务完 成率	100%				
410726230 000000041 927	41072622 00000000 27145 豫	27.0	27.0			项目建设成本	27万元	新增农业水价改革面 积	7.5万亩	提升农业用水效率	显著	农民满意度	≥90%
								项目投资完成比例	100%				

	财农水 [2022]30 号2022年 中央和省 级水利发 展资金 (中央)							已建工程质量合格率	100%				
410726230 000000041 931	41072622 00000000 37602 豫 财农水 [2022]68 号2022年 度中央水 利救灾资 金(抗旱) 的通知	110.0	110.0			项目建设成本	110万元	添置提运水设备及运行	84台	保障抗旱供水安全	显著	服务群众满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				
								项目投资完成比例	100%				