

漯河市郾城区水利局
2023 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 漯河市郾城区水利局部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门所属预算单位构成情况

第二部分 漯河市郾城区水利局 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市郾城区水利局 2023 年度部门预算表

- (1) 2023 年部门收支预算表；
- (2) 2023 年部门收入预算表；
- (3) 2023 年部门支出总体情况表；
- (4) 2023 年财政拨款收支总体情况表；
- (5) 2023 年一般公共预算支出情况表；
- (6) 2023 年一般公共预算基本支出表；
- (7) 2023 年支出预算经济分类汇总表；
- (8) 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- (9) 2023 年政府性基金支出情况表；
- (10) 2023 年国有资本经营预算表；
- (11) 部门整体绩效目标表；
- (12) 2023 年度预算项目绩效目标表；

第一部分 漯河市郾城区水利局部门概况

一、漯河市郾城区水利局部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关水利工作方针政策，负责全区水资源的统一管理和监督工作。

2、负责保障水资源的合理开发利用。

3、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

4、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央下达的和省级、市级、区级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出全区水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

5、负责水资源保护工作和节约用水工作。

6、负责全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

7、负责水土保持工作及农村水利工作。

8、负责水利工程移民管理工作。

9、负责重大涉水违法事件查处工作。

10、负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、漯河市郾城区水利局部门所属预算单位构成

漯河市郾城区水利局部门预算包括漯河市郾城区水利局本级预算和局属单位预算。

本级预算包括：办公室、规划计划与农村水利股、水政水资源股（河长制工作办公室）、建设管理与安全监督股 4 个内设机构的预算。

所属单位预算包括：

- 1、漯河市郾城区水利局本级
- 2、郾城区节约用水服务中心
- 3、水利局沙河段养护中心
- 4、水利局颍吴段养护中心
- 5、郾城区五虎庙灌区养护中心
- 6、郾城区水政监察大队
- 7、水利局水利技术推广中心
- 8、郾城区抗旱服务队
- 9、水利局水利建材运转站
- 10、水利局施工总队

我部门所属郾城区节约用水服务中心、水利局沙河段养护中心、水利局颍吴段养护中心、郾城区五虎庙灌区养护中心、郾城区水政监察大队、水利局水利技术推广中心、郾城区抗旱服务队、水利局水利建材运转站、水利局施工总队 2023 年度未独立申报年初预算，故不单独进行预算公开。

第二部分 漯河市郾城区水利局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年漯河市郾城区水利局部门收入总计 19730.02 万元，支出总计 19730.02 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 8399.76 万元，下降 29.86%。主要原因是：项目资金减少，导致收入减少；支出减少 8399.76 万元，下降 29.86%。主要原因是：项目资金减少，导致支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2023 年漯河市郾城区水利局部门收入合计 19730.02 万元，其中：一般公共预算收入 8362.95 万元；政府性基金收入 11367.07 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年漯河市郾城区水利局部门支出合计 19730.02 万元，其中：基本支出 2390.81 万元，占 12.12%；项目支出 17339.21 万元，占 87.88%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023 年漯河市郾城区水利局部门一般公共预算收支预算 8362.95 万元，政府性基金收支预算 11367.07 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 8302.98 万元，下降 49.82%。主要原

因是：项目资金减少，导致收支减少；政府性基金收支预算减少 96.78 万元，下降 0.84%。主要原因是：部门政府性基金项目完工，资金减少，收支减少；国有资本经营预算收支预算持平。主要原因是：无国有资本经营预算收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023 年漯河市郾城区水利局部门一般公共预算支出年初预算为 8362.95 万元。其中基本支出 2390.81 万元，占 28.59%；项目支出 5972.14 万元，占 71.41%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 322.63 万元，占 3.86%；卫生健康支出 64.80 万元，占 0.77%；农林水事务支出 7811.48 万元，占 93.41%；住房保障支出 164.05 万元，占 1.96%。

六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明

2023 年漯河市郾城区水利局部门一般公共预算基本支出年初预算为 2390.81 万元，其中：人员经费支出 2327.67 万元，占 97.36%；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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 63.14 万元，占 2.64%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、政府性基金预算支出情况说明

2023 年漯河市郾城区水利局部门政府性基金预算支出 11367.07 万元，用于基础设施建设。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023 年漯河市郾城区水利局部门“三公”经费预算为 2.50 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 1.50 万元，增长 150.00%。

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 年相比持平。主要原因是：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（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 年相比持平。主要原因是：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 2.50 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税、牌照费），与 2022 年相比持平。主要原因是：无购买公务车辆；公务用车运行维护费 2.50 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，与 2022 年相比增加 1.50 万元，增长 150.00%。主要原因是：本年业务需要用车加油保险费用及公车老化，运行维护费用增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位运行经费情况

2023 年漯河市郾城区水利局部门机构运行经费支出预算 63.14 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与 2022 年相比增加 0.89 万元，增长 1.43%，主要原因：人员变动，运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年我部门政府采购预算安排 10.00 万元，其中：政府采购货物预算 10.00 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

2023 年漯河市郾城区水利局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 17339.21 万元，共 31 个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我部门将进一步改进管理、完善政策。我部门 2023 年度涉及财政重

点评价项目 1 个，漯河市郾城区滨水乐道建设项目 23，涉及资金 200.00 万元，已按照相关相求申报重点评价项目支出绩效目标表，具体详见 12 表。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 6 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；单价 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

漯河市郾城区水利局部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我部门无负责管理的专项转移支付项目资金。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。

十一、空表情况说明

国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我部门没有国有资本经营业务。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；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、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：是指纳入区级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位运行经费情况：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：漯河市郾城区水利局 2023 年度部门预算表

（1）2023 年部门收支预算表；

- (2) 2023 年部门收入预算表;
- (3) 2023 年部门支出预算表;
- (4) 2023 年财政拨款收支总体情况表;
- (5) 2023 年一般公共预算支出预算表;
- (6) 2023 年一般公共预算基本支出预算表;
- (7) 2023 年支出经济分类汇总表;
- (8) 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表;
- (9) 2023 年政府性基金支出情况表;
- (10) 2023 年国有资本经营支出情况表;
- (11) 部门整体绩效目标表;
- (12) 2023 年预算项目绩效目标表;

2023 年部门收支预算表

部门：漯河市郾城区水利局

2023 年度

YS01
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,362.95	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入	11,367.07	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	346.97
九、其他收入		九、社会保险基金支出	

十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	64.80
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2,495.00
		十三、农林水事务	7,811.48
		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	164.05
		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	8,847.72
		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	19,730.02	本年支出合计	19,730.02
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	19,730.02	支出合计	19,730.02
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

2023 年部门支出预算表

YS03

部门：漯河市郾城区水利局

2023 年度

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类
					19,730.02	2,390.81	2,146.29	157.49	87.02		17,339.21	153.00	17,186.21
			655	漯河市郾城区水利局	19,730.02	2,390.81	2,146.29	157.49	87.02		17,339.21	153.00	17,186.21
20	05	01		行政单位离退休	120.68	120.68		120.68					
20	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	155.26	155.26	155.26						
20	08	99		其他优抚支出	36.82	36.82		36.82					
20	22	01		移民补助	5.10	0.00					5.10		5.10
20	22	02		基础设施建设和经济发展	19.25	0.00					19.25		19.25
20	99	99		其他社会保障和就业支出	9.88	9.88	9.88						
21	11	02		事业单位医疗	64.80	64.80	64.80						

21 2	08	04		农村基础设施建 设支出	2,495.00	0.00					2,495.00		2,495.00
21 3	01	02		一般行政管理事 务	30.00	0.00					30.00	30.00	
21 3	03	01		行政运行	5,871.55	1,839.33	1,752.31		87.02		4,032.21	13.00	4,019.21
21 3	03	02		一般行政管理事 务	110.00	0.00					110.00	110.00	
21 3	03	06		水利工程运行与 维护	24.80	0.00					24.80		24.80
21 3	03	08		水利前期工作	89.00	0.00					89.00		89.00
21 3	03	14		防汛	12.00	0.00					12.00		12.00
21 3	03	15		抗旱	150.94	0.00					150.94		150.94
21 3	03	16		农村水利	82.00	0.00					82.00		82.00
21 3	03	99		其他水利支出	1,441.19	0.00					1,441.19		1,441.19
22 1	02	01		住房公积金	164.05	164.05	164.05						
22 9	04	02		其他地方自行试 点项目收益专项	8,847.72	0.00					8,847.72		8,847.72

2023 年财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：漯河市郾城区水利局

2023 年度

单位：万元

收入		支出								
项目	金 额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
一般 公共 预算	小计	8,362.95	一、一般公共服务支出							
	财政拨款	8,362.95	二、外交支出							
	行政事业性收费		三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出							
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出							
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出							
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	346.97			322.63	322.63	24.35	
政府性基金	11,367.07	九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算		十、卫生健康支出	64.80			64.80	64.80			
财政上年财政结转资金安排		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出	2,495.00						2,495.00	
		十三、农林水支出	7,811.48				7,811.48	7,811.48		
		十四、交通运输支出								
		十五、资源勘探工业信息等支出								
		十六、商业服务业等支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象等支出								

			二十、住房保障支出	164.05				164.05	164.05		
			二十一、粮油物资储备支出								
			二十二、国有资本经营预算支出								
			二十三、灾害防治及应急管理支出								
			二十四、预备费								
			二十五、其他支出	8,847.72						8,847.72	
			二十六、转移性支出								
			二十七、债务还本支出								
			二十八、债务付息支出								
			二十九、债务发行费用支出								
			三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计:		19,730.02	支出合计	19,730.02				8,362.95	8,362.95	11,367.07	

2023 年一般公共预算支出预算表

YS05

部门：漯河市郾城区水利局

2023 年度

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类
					8,362.95	2,390.81	2,146.29	157.49	87.02		5,972.14	153.00	5,819.14
			655	漯河市郾城区水利局	8,362.95	2,390.81	2,146.29	157.49	87.02		5,972.14	153.00	5,819.14
20	05	01		行政单位离退休	120.68	120.68		120.68					
20	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.26	155.26		155.26					
20	08	99		其他优抚支出	36.82	36.82		36.82					
20	99	99		其他社会保障和就业支出	9.88	9.88		9.88					
21	11	02		事业单位医疗	64.80	64.80		64.80					
21	01	02		一般行政管理事务	30.00						30.00	30.00	
21	03	01		行政运行	5,871.55	1,839.33	1,752.31		87.02		4,032.21	13.00	4,019.21

21 3	03	02		一般行政管理事务	110.00						110.00	110.00	
21 3	03	06		水利工程运行与维护	24.80						24.80		24.80
21 3	03	08		水利前期工作	89.00						89.00		89.00
21 3	03	14		防汛	12.00						12.00		12.00
21 3	03	15		抗旱	150.94						150.94		150.94
21 3	03	16		农村水利	82.00						82.00		82.00
21 3	03	99		其他水利支出	1,441.19						1,441.19		1,441.19
22 1	02	01		住房公积金	164.05	164.05	164.05						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

YS06

部门：漯河市郾城区水利局

2023 年度

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
				2,390.81	2,327.67	63.14
30302	退休费	50905	离退休费	19.80	19.80	
30302	退休费	50905	离退休费	46.82	46.82	
30302	退休费	50905	离退休费	28.80	28.80	
30302	退休费	50905	离退休费	25.25	25.25	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50102	社会保障缴费	155.26	155.26	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36.82	36.82	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.41	6.41	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.47	1.47	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.99	1.99	
30110	职工基本医疗保险 缴费	50102	社会保障缴费	64.80	64.80	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.95	4.95	

30107	绩效工资	50501	工资福利支出	206.79	206.79	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.58	22.58	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	88.62	88.62	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.46	1.46	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	647.41	647.41	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	225.79	225.79	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.02	30.02	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	106.72	106.72	
30208	取暖费	50201	办公经费	23.88	23.88	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.76	32.76	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	385.20	385.20	
30229	福利费	50201	办公经费	16.19		16.19
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.49		7.49
30231	公务用车运行维护 费	50208	公务用车运行维护 费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	8.82		8.82
30216	培训费	50203	培训费	9.71		9.71

30228	工会经费	50201	办公经费	19.94		19.94
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	164.05	164.05	

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：漯河市郾城区水利局

2023 年度

单位：万元

项目	2023 年“三公”经费预算数
共计	2.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	2.50
其中：（1）公务用车运行维护费	2.50
（2）公务用车购置	

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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

YS09

部门：漯河市郾城区水利局

2023 年度

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类
					11,367.07						11,367.07		11,367.07
			655	漯河市郾城区水利局	11,367.07						11,367.07		11,367.07
20	22	01		移民补助	5.10						5.10		5.10
20	22	02		基础设施建设和经济发展	19.25						19.25		19.25
21	08	04		农村基础设施建设支出	2,495.00						2,495.00		2,495.00
22	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	8,847.72						8,847.72		8,847.72

2023 年国有资本经营支出情况表

YS10

部门：漯河市郾城区水利局

2023 年度

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

部门整体绩效目标表

(2023 年度)

部门	漯河市郾城区水利局	
年度履职目标	<p>1. 负责水资源合理开发和利用，指导饮用水源保护工作，实施最严格的水资源管理，进一步贯彻落实水资源有偿使用和取水许可制度，加大对涉水案件的查处力度。</p> <p>2. 积极把握上级投资方向，按区政府规定权限指导和组织编制、审查、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告等，负责水利基本建设项目初步设计文件工作。</p> <p>3. 负责水土保持工作，组织实施水土流失综合防治和全区水土流失监测、预报并公告。</p> <p>4. 指导农村饮水安全维修养护项目工作。</p> <p>5. 认真落实防汛抗旱责任制，全面强化各项度汛措施，确保安全度汛。</p> <p>6. 持续推进移民工作，以移民扶持为重点，扎实做好 2023 年度人口核减和移民直补资金的发放与管理，做好移民配套项目建设工作。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	1. 项目工作有序进行。	新建市民休闲乐道 12 公里；投资 1723 万元开工建设地下水超采综合整治项目。
	2. 水资源管理。	加大水资源税征收力度，实现水资源可持续发展。
	3. 水土保持工作。	加强水土保持工作，减少水土流失。
	4. 确保农村饮水工程正常运行。	投资 95 万元用于农村饮水工程维修资金，改造 17 处农村老旧供水工程设施。
	5. 河长制工作有序进行。	认真贯彻落实河长制工作的要求，切实推动河长制从“有实”向“有为”转变。
预算情况	部门预算总额（万元）	19,730.02
	1、资金来源：（1）政府预算资金	19,730.02
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	2,390.81

	(2) 项目支出		17,339.21	
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	≥95%	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，资产负债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	项目建设完成率	100%	反映项目建设的完成程度。
		水资源用量抄表完成率	≤100%	反映水资源税征收准确程度。
		区级河长办巡河次数	≥35 次	反映河长制工作监督程度。
		农村饮水安全工程正常运行	正常	反映农村安全饮水的保障程度。
		水土流失治理完成率	100%	反映水土保持执法力度。
	履职目标实现	水资源税征收率	100%	反映水资源税征收力度。
		项目建设开工率	100%	反映所谋划的项目建设的实现程度。
		移民补贴发放人数	1437 人	反映移民补贴发放准确性。
		农村饮水安全工程维修养护项目保障率	100%	反映农村饮水安全工程维修完成情况。
		防汛工作执行率	100%	反映防汛工作的力度。

效益指标	履职效益	水资源税足额征收，提高水资源利用率。	提高	通过征收水资源税，加强自备井管理，有效节约用水，提高水资源利用率。
		可到清洁，无杂物。	清洁	通过加大巡河力度，保持河道清洁。
		保障 农村饮水工程正常运行。	保障	通过对农村饮水工程维修的投资，保障农村安全饮水工程正常运行，让群众吃上放心水。
	满意度	公众满意度	≥80%	

2023 年度预算项目绩效目标表

部门： 漯河市郾城区水利局

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
655	漯河市郾城 区水利局	17,339.21	17,339.21										
655804	漯河市郾城 区水利局	17,339.21	17,339.21										
411103220000000001696	水利管理业 务资金	91.50	91.50			总成本	≤91.5 万元	保障周期	2023 年 12 月底前	水利工作 正常开展， 促进全区 水利事业 发展。	保障	使用单位 满意度	≥85%
								保障单位	≤7 个				

								正常运转 个数					
								资金发放 合格率	100%				
411103220000000002817	河长制办公室 办公室工作经费	15.00	15.00			工作经费	≤15 万元	项目完成 时间	2023 年 12 月前	保障单位 工作正常 运转	保障	职工的满 意度	≥90%
								办公经费 使用合格 率	100%				
								使用单位 数量	1 个				
411103220000000003204	鄞城区河道 防汛指挥部 办公室工作 经费	20.00	20.00			工作经费 及防汛物 资购买费 用	≤20 万元	山洪河道 及内涝河 道	13 条	保障防汛 工作正常 开展	保障	群众满意 度	≥90%
								差旅补贴 对象准确 率	100%				
								办公用品 合格率	100%				
								日常河道 巡查, 防汛 值班, 公文	≥98%				

								上传下达							
								印刷品份数·	≥10000 份						
								差旅补贴人次	≥3 次						
								租赁车辆数量	≥2 台						
								差旅补贴金额准确率	100%						
								印刷产品合格率	100%						
								项目完成时间	2023 年						
411103220000000003617	节水中心遗留问题处理费	10.00	10.00				遗留问题处理费	≤10 万元	补助发放对象准确率	100%	保障职工的合法权益	保障	职工满意度	≥90%	
									人员补助数量	2 人					
									补助发放时间	每月 30 日前					
									补助发放金额准确率	100%					

41110322000000003623	颍吴段人员及办公费用	13.00	13.00			总成本	≤13 万元	工资发放时间	每月 30 日前	维护单位稳定 and 合理运行	维护	职工满意度	≥90%
								工资发放人数	23 人				
								工资发放对象合格率	100%				
								缴纳社保人数	12 人				
								缴纳社保、职业年金金额准确率	100%				
								缴纳社保、职业年金对象合格率	100%				
								工资发放金额准确率	100%				
								社保缴纳时间	每月 30 日前				
41110322000000004007	水利病号费	2.00	2.00			生活困难	≤2 万元	医疗费报	年底之前发	保障水利	保障	水利病号	≥95%

	用					及医药补助总成本		销及时性	放到位	病号困难补助及就医		满意度	
								水利病号人数	2个				
								补助发放对象准确率	100%				
								补助发放金额准确率	100%				
411103220000000050874	地下水观测费	1.50	1.50			地下水观测费	≤15000元	观测人员数量	8人	提高水资源利用率	≥80%	观测人员满意度	≥90%
								聘用人员资质达标率	100%				
								观测及时性	及时				
								工资标准	900元				
411103220000000040190	四水同治总体规划编制费	89.00	89.00			规划编制经费	≤89万元	项目完成时间	2023年12月底前	保证规划正常编制	保障	群众满意度	≥90%
								经费使用的合格率	100%				
								编制经费	1个				

411103220000000040199	721 水毁工程修复	12.00	12.00			修复水毁工程	≤12 万元	项目完成时间	2022 年底前	保障工程顺利实施	保障	群众满意度	≥90%
								雨后修复水毁工程	1 批				
								经费使用的合规性	100%				
411103220000000044401	国储林项目颍河段场地平整临时占地及复耕补偿款	16.20	16.20			占地补偿款	≤162000 元	占地面积	60 亩	保障工程项目顺利开展	保障	群众的满意度	≥90%
								补偿标准准确性	100%				
								补偿完成时间	资金到位后 3 个工作日内				
411103230000000009605	漯河市郾城区滨水乐道建设项目 23	200.00	200.00			工程投资	≤200 万元	乐道长度	≥10km	改善人居环境	改善	群众满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%				
								工程完工时间	2023 年 12 月 31 日前				
4111032300000000031234	2022 年中央水利发展资金—中型灌区续建配套	3,603.01	3,603.01			项目资金	≤3603.01 万元	项目完成时间	2023 年 12 月底前	改善灌溉面积	8.1 万亩	受益群众满意度	≥90%
								改造面积	8.92 万亩	改善溉区配套项目	改善		

	与节水改造项目									改造			
								工程验收合格率	100%				
411103230000000034219	省级水利救灾和灾后恢复重建资金一（河道、水闸、供水工程）	328.27	328.27			工程投资	≤328.27 万元	工程施工监理规范率	100%	保障灾区群众供水安全	保障	服务群众满意度	≥90%
								河道堤防水毁修复数量（*处）	7 处	保障防洪工程安全度汛	保障		
								水闸水毁修复数量（*处）	1 处	保障居民社会生活平稳	保障		
								农村洪水工程水毁修复数量	5 处	保障灾区群众基本生活用水	保障		
								工程施工设计标准合格率	100%				
								工程施工验收合格率	100%				
								资金支付及时性	2023 年 12 月底前				
411103230000000034229	2022 年省级	466.00	466.00			项目总金额	≤466 万元	项目完成	2023 年 6 月	中小河流	42000	受益群众	≥90%

	水利发展资金—中小河流治理（郾城区马拉河胡刘村西—入吴公渠口段治理工程）					额		时间	底前	治理保护人口数量	人	满意度		
								保护耕地面积	30000 亩					
								治理流域面积 200-300 平方公里 中小河流长度	10.57 公里					
								工程验收合格率	100%					
411103230000000034265	2022 省级水利发展资金—基层水利服务体系建设水利新技术推广水事纠纷 200000 元	20.00	20.00			预算总金额	≤20 万元	项目验收合格率	100%	建立健全长效管理机制	健全	群众满意度	≥90%	
								基层水利服务项目数	20 个					
								项目建设完成时间	2023 年 12 月					
411103230000000034270	2022 年中央和省级水利发展资金（中央）—	26.00	26.00			项目投资	≤260000 元	改革面积	≥5 万亩	新增改革面积受益行政村	≥20 个	涉及村镇满意度	≥95%	
								验收合格	100%					

	农业水价综合改革 260000 元							率					
								项目建设 及时性	及时				
411103230000000034271	2022 年中央 和省级水利 发展资金 (省级) ——河湖管 护 100540 元	10.05	10.05			方案编制 费用	≤10.054 万元	项目完成 时间	2023 年 12 月底前	保证河湖 管护工作 正常进行	保证	受益群众 满意度	≥90%
								河湖管护 方案	1 套				
								技术标准 合格率	100%				
411103230000000034288	2022 年省级 水利救灾资 金——河道 堤防整治及 重点岁修补 助资金 13469.49 元	1.35	1.35			工程投资	≤13469.49 元	完成时间	及时	对洪涝灾 害防御能 力	提高	沿岸群众 满意度	≥90%
								护岸长度	50 米				
								工程验收 合格率	100%				
411103230000000034289	2022 年省级 水利发展资 金的通知—— 农村饮水工 程维修养护 234507.4 元	23.45	23.45			项目总金 额	≤23.5 万元	农村饮水 工程维修 养护数量	19 个	农村饮水 工程维修 养护覆盖 服务人口	6 万人	受益群众 满意度	≥90%
								工程验收 合格率	100%				
								投资完成	2022 年底				

								时间	前						
411103230000000034337	2022年中央水利发展资金—郾城区马拉河胡刘村西-入吴公渠口段治理工程 4368663.86元	436.87	436.87			项目总金额	≤436.9万元	项目完成时间	2023年6月底前	中小河流治理保护人口数量	42000人	受益群众满意度	≥90%		
								治理流域面积	200-300平方公里	中小河流长度	10.57公里				
								工程验收合格率	100%						
411103230000000034622	2022年度中央水利救灾资金（抗旱）项目（2022年）	150.00	150.00			工程投资	≤150万元	新打机井	120眼	提高抗旱防御能力	提高	群众满意度	≥90%		
								工程验收合格率	100%						
								项目验收时间	2023年12月底前						
411103230000000034663	2022年中央和省级水利发展资金（省级）—农业水价综合改革	5.60	5.60			项目投资	≤56000元	改革面积	≥5万亩	新增改革面积受益行政村	≥20个	涉及村镇居民满意度	≥95%		
								验收合格率	100%						
								项目建设	及时						

	56000 元							完成及时性					
411103230000000034664	2022 年中央和省级水利发展资金（省级）— 农业水价综合改革 31000 元	3.10	3.10			项目投资	≤31000 元	项目建设及时性	及时	新增改革面积受益行政村	≥20 个	涉及村镇居民满意度	≥95%
								改革面积	≥5 万亩				
								验收合格率	100%				
411103230000000034665	2022 年中央和省级水利发展资金（省级）— 农业水价综合改革 123000 元	12.30	12.30			项目投资	≤123000 元	项目建设完成及时性	及时	新增改革面积受益行政村	≥20 个	涉及村镇居民满意度	≥95%
								改革面积	≥5 万亩				
								验收合格率	100%				
411103230000000034666	2022 年省级水利发展资金红旗渠精神杯以奖代补资金	15.00	15.00			工程总成本	≤15 万元	坑塘治理面积	≥6 亩	减少水土流失量，美化环境	满足	群众满意度	≥90%
								工程合格率	100%	改善生态环境	改善		
								竣工时间	2023 年底				
411103230000000034667	2022 年中央和省级农业	0.94	0.94			工程投资	≤9377.15 元	工程验收时间	及时	抗旱保秋防御能力	提高	服务群众满意度	≥90%

	生产和水利 救灾资金 (抗旱) 9377.15元						新打机井	25眼					
							工程验收 合格率	100%					
411103230000000035817	郾城区幸福 渠生态水系 连通工程	8,847.72	8,847.72			工程投资	≤88477232.36 元	幸福渠生 态水系连 通完成时 间	2024年6月 前	水费收益	≥480 万元	群众满意 度	≥90%
								水系连通 长度	≥116.13km	改善灌溉 面积	≥8.06 万亩		
								项目验收 合格率	100%	粮食增产 量	≥40kg/ 亩		
										人民居住 环境的改 善情况	改善		
										灌溉条件 的改善情 况	改善		
										节水改造 受益人数	≥18.92 万人		
										改善水环 境	改善		
										新增年节 水能力	≥650 立方米		

411103230000000037803	2022 年中央 水库移民扶 持基金*	5.10	5.10			项目支出 成本	≤5.1 万元	项目完成 时间	2022 年 12 月底前	保障移民 正常生活	保障	移民对后 期扶持政 策实施满 意度	≥80%
								生产开发 项目	1 个				
								验收合格 率	100%				
411103230000000037804	2022 年省级 水利发展资 金的通知— 中型灌区节 水改造	2,495.00	2,495.00			工程投资	≤2495 万元	项目投资 完成时间	截止 2023 年 6 月底	改善灌区 配套设施	改善	受益群众 满意度	≥90%
								中型灌区 节水改造 面积	8.92 万亩	新增、恢复 灌溉面积	0.9 万 亩		
								截止 2023 年 6 月底, 完工项目 初步验收 率	100%	改善灌溉 面积	8.1 万 亩		
								工程验收 合格率	100%	新增年节 水能力	650 万 立方米		
								已建工程 是否存在 质量问题	否				
411103230000000038609	2020 年中央	19.25	19.25			项目支出	≤19.247026	项目完成	2023 年 12	项目扶持	1 个	移民对后	≥80%

	水库移民扶持基金 (2022)					成本	万元	时间	月底前	受益移民村		期扶持政策实施满意度	
								生产发展项目	1个				
								验收合格率	100%				
411103230000000039401	节水办人员经费	400.00	400.00			水资源税征收支出项目费用	≤4000000元	工资发放人数	61人	保障单位正常运行	保障	单位工作人员满意度	≥90%
								工资发放金额准确率	100%				
								工资发放对象准确率	100%				
								工资发放时间	每月30日前				