

**台前县水利局  
2023 年度部门预算**

**2023 年 3 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 台前县水利局 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 水利局 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2023 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) 台前县水利局基本情况

##### 1、主要职能

(1) 负责保障水资源的合理开发利用，拟订全县水利战略规划和政策，组织编制主要河流的防洪规划和流域、区域综合规划。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和方向，国家及省、市、县财政性资金安排的意见，按照规定权限，对规划内和年度计划规模内固定资产投资项目实施管理。提出水利建设投资安排建议并组织实施。

(2) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施全县水资源统一监督管理，拟订全县中长期水供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，承担水能资源的调查工作、负责主要河流和重要水利工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度以及水资源费征收使用制度。指导水利行业和乡（镇）供水工作。

(3) 负责水资源保护工作。组织编制全县水资源保护规划，拟订水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城乡规划区地下水资源管理保护工作。

(4) 负责防治水旱灾害，承担台前县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对主要河流和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(5) 负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，编制节约用水规划，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

(6) 按照规定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。

(7) 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。指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨县（区）的重要水利工程建设与运行管理。

(8) 负责防治水土流失。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有

关重大建设项目水土保持方案的审核工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

(9) 指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全，节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。

(10) 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、仲裁并处理跨县（区）水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、堤坝的安全监督，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

(11) 开展全县水利和渔业科技工作。指导全县水利队伍建设。组织实施水利行业质量监督工作，监督实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范。承担水利统计工作。组织开展对外水利经济技术合作与交流。

(12) 负责移民工作。拟订全县水利水电移民规范性文件草案和政策，编制移民规划、计划；组织指导移民搬迁、安置和后期生产扶持工作；监督管理移民资金的使用。

(13) 负责全县引黄灌溉工作。

(14) 主管全县水产及渔政渔船检验监督管理工作。

(15) 负责城市水利相关工作。

(16) 承办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

水利局单位内设机构 3 个，包括：办公室、农村水利计划股、工程建设和质量监督股。

### （二）部门预算单位构成

从预算部门构成看，水利局预算无独立核算所属单位，本级预算为部门预算。

## 第二部分

### 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

水利局 2023 年收入总计 7618.16 万元，支出总计 7618.16 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 9720.5 万元，下降 56%。主要原因：项目减少；支出减少 9720.5 万元，下降 56%。主要原因：项目减少

#### 二、收入预算总体情况说明

水利局 2023 年收入合计 7618.16 万元，其中：一般公共预算收入 7493.56 万元，政府性基金收入 124.6 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

水利局 2023 年支出合计 7618.16 万元，其中：基本支出 1921.95 万元，占 25.23%；项目支出 5696.2 万元，占 74.77%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

水利局 2023 年一般公共预算收支预算 7493.56 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 9754.94 万元，下降 56.55%，主要原因：项目减少。政府性基金收支预算增加 34.44 万元，增长 27%。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

水利局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 7618.16 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面社会保障和就业支出 124.6 万元，占 1.63%；节能环保支出 87 万元，占 1.14%；农林水支出 7406.56 万元，占 97.23%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

水利局 2023 年一般公共预算基本支出 1921.95 万元，其中：**人员经费 1854.95 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、文明奖；**公用经费 67 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

水利局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 124.6 万元。支出具体情况如下：大中型水库移民补助 45.72 万元，大中型水库移民扶持基金基础设施建设 78.88 元。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

水利局 2023 年“三公”经费预算为 4.8 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。

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。预算数比 2022 年增加 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 4 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4 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、等支出。公务用车购置及运行费预算数与 2022年持平。

（三）公务接待费0.8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2022年持平。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

水利局2023年机关运行经费支出预算67万元，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2022年增加17万元，主要原因：项目增加，下乡次数增多。

### （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

2023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 7618.16 万元，其中人员经费支出 1742.64 万元，公用经费支出 67 万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）5696.21 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 40 个，支出总额 5636.03 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。

2022年期末，水利局固定资产总额413.9万元，其中，房屋建筑物42万元，车辆11.9万元。共有车辆1辆，其中：执法执勤车1辆。

**（五）专项转移支付项目情况**

我部门无专项转移支付项目。

**（六）重点绩效评价结果**

我部门无纳入重点绩效考核项目。

## 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: 水利局 2023 年部门预算表

## 2023年部门收支预算表

部门名称:

台前县水利局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,493.56	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	7,493.56	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	124.60	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	415.73
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	291.13
九、其他收入		十、卫生健康	59.16
		十一、节能环保	87.00
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	6982.11
		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	74.16
		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	7,618.16	本年支出合计	7,618.16
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,618.16	支出总计	7,618.16



## 2023年部门支出预算表

部门名称：台前县水利局

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	7,618.16	1,921.95	5,696.21	67.74	5,628.47
			064	台前县水利局	7,618.16	1,921.95	5,696.21	67.74	5,628.47
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	149.32	149.32			
208	22	01		移民补助	45.72		45.72		45.72
208	22	02		基础设施建设和经济发展	78.88		78.88		78.88
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.99	7.99			
210	11	02		职工基本医疗保险缴费	59.16	59.16			
211	04	01		生态保护	87.00		87.00		87.00
213	03	01		行政运行	1630.82	1630.82			
213	03	06		水利工程运行与维护	33.35		33.35		33.35
213	03	14		防汛	18.40		18.40	7.56	10.84
213	03	15		抗旱	5.27		5.27		5.27
213	03	16		农村水利	6,373.91		4,451.96		4,451.96
213	03	99		其他水利支出	975.63		975.63	60.18	915.45
221	02	01		住房公积金	74.66	74.66			

# 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：台前县水利局  
元

单位：万

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	7,618.2	一、本年支出	7,618.16	7,493.56	7,493.56	124.60	
（一）一般公共预算拨款	7,493.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7,493.6	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	124.6	（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	415.73	291.13	291.13	124.60	
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	59.16	59.16	59.16		
		（十一）节能环保支出	87.00	87.00	87.00		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	6982.11	6982.11	6982.11		
		（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	74.16	74.16	74.16		
		（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:	7,618.16	支出合计	7,618.16	7,493.56	7,493.56	124.60	

# 2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 台前县水利局

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	7,493.56	1,921.95	5,571.61	67.74	5,503.87
			064	台前县水利局	7,493.56	1,921.95	5,571.61	67.74	5,503.87
211	04	01		生态保护	87.00		87.00		87.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	149.32	149.32			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.99	7.99			
210	11	02		职工基本医疗保险缴费	59.16	59.16			
211	04	01		生态保护	87.00		87.00		87.00
213	03	01		行政运行	1630.82	1630.82			
213	03	06		水利工程运行与维护	33.35		33.35		33.35
213	03	14		防汛	18.40		18.40	7.56	10.84
213	03	15		抗旱	5.27		5.27		5.27
213	03	16		农村水利	6,373.91		4,451.96		4,451.96
213	03	99		其他水利支出	975.63		975.63	60.18	915.45
221	02	01		住房公积金	74.66	74.66			

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：台前县水利局

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				1,921.95	1,854.95	67.00
3019904	平时考核奖	50199	其他工资福利支出	12.43	12.43	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	286.49	286.49	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	6.21	6.21	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	50.71	50.71	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	66.23	66.23	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	1.78	1.78	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.26	38.26	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	734.24	734.24	
3030101	离休人员个人支出	50905	离退休费	112.31	112.31	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	103.34	103.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.00	3.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56.16	56.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	149.32	149.32	
3010302	文明单位奖	50101	工资奖金津补贴	20.00	20.00	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.00	4.00	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	45.14	45.14	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	4.00	4.00	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	86.67	86.67	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74.66	74.66	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.50		1.50
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30205	水费	50201	办公经费	0.15		0.15
30206	电费	50201	办公经费	7.00		7.00
3023902	其他交通费用	50201	办公经费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	39.05		39.05
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	3.50		3.50
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00





## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

台前县水利局

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	
4.8		4.8		4.00	0.80

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年政府性基金支出预算表

部门名称： 台前县水利局

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	124.60					124.60		124.60	
			064	台前县水利局	124.60					124.60		124.60	
208	22	01		移民补助	45.72					45.72		45.72	
208	22	02		基础设施建设和经济发展	78.88					78.88		78.88	

## 项目支出预算表

部门名称 台前县水利局

单位：万元

名称	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		
				5,696.21	5,571.61	124.60						
		064	台前县水利局	5,696.21	5,571.61	124.60						
特定目标类		豫水农[2022]82号2023年中央水库移民扶持基金移民补助	台前县水利局	45.72		45.72						
特定目标类		濮财预[2022]237号中央和地方水库移民扶持资金	台前县水利局	31.00		31.00						
特定目标类		豫水农[2022]82号2023年中央水库移民扶持基金	台前县水利局	36.00		36.00						
特定目标类		豫财农水[2021]100号大中型水库移民	台前县水利局	6.83		6.83						
特定目标类		濮财预[2021]297号大中型水库移民后期扶持基金	台前县水利局	3.05		3.05						
特定目标类		豫财农水[2022]82号跨省际大中型水库移民后期扶持基金	台前县水利局	2.00		2.00						
特定目标类		濮财预[2021]322号重点生态功能区	台前县水利局	87.00	87.00							
特定目标类		金堤河闸站运行电费(2022年结转)	台前县水利局	5.07	5.07							
特定目标类		濮财预[2021]79号金堤河沟口站闸运行维护资金	台前县水利局	10.01	10.01							
特定目标类		濮财预[2022]89号2022年金堤河闸站运行与维修	台前县水利局	18.27	18.27							
其他运转类		防汛演练经费(2022年结转)	台前县水利局	7.56	7.56							
特定目标类		防汛(2022年结转)	台前县水利局	9.17	9.17							
特定目标类		防汛经费(2022年结转)	台前县水利局	1.67	1.67							
特定目标类		抗旱(2022年结转)	台前县水利局	5.27	5.27							
特定目标类		濮财预[2019]211号重点中型灌区配套改造及河塘清淤	台前县水利局	1,290.34	1,290.34							
特定目标类		豫财农水[2022]81号2023年中央和水利发展资金	台前县水利局	2,375.50	2,375.50							





# 本级部门(单位)整体绩效目标表

## (2023年度)

部门(单位)名称		台前县水利局		
年度履职目标	以合理分水,管住用水为抓手,以取水许可,用途管制、地下水治理和生态流量管理为重点,推进水资源节约集约利用,经河长制为主平台,紧盯水资源、河湖管理等风险高发领域,坚持以问题为导向,以整改为目标,建立健全务实高效管用的监管体系,全力推进水利事业高质量发展,为经济社会持续健康发展提供强有力的水利支撑。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	水旱灾害防御工作		坚持防汛抗旱两手抓,做好应对旱情、涝情的思想准备,防止旱涝急转	
	水资源管理工作		以取水许可、地下水治理和生态流量管理为重点,推进水资源节约利用	
	河长制工作		严格执行河长制有关要求,落实工作措施	
	党建工作		高质量完成党建工作	
预算情况	部门预算总额(万元)		7,618.16	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		7,618.16	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		1,921.95	
(2)项目支出		5,696.21		
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。
预算管理	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	≥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	≤30%	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	≥80%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	河长制工作	100%	全面完成
		水资源管理	提升	提高水资源利用率
	履职目标实现	农村自来水普及率	100%	农村自来水普及
		农村集中供水率	100%	农村集中供水
效益指标	履职效益	水生态环境	改善	改善水生态环境
		水安全保障能力	提升	保障用水安全
	满意度	群众满意度	≥90%	



41092723000000002991 2	台前县中州供水有限公司注册资本金（2022年结转）	83.68	83.68			保障全县居民用水	保障	保障全县人口数量	≥40万	提高供水保障率	明显提高	群众满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%	提高农村饮水环境	提高		
								项目完成及时率	100%				
41092723000000002991 4	濮财预[2021]79号金堤河沟口站闸运行维护资金	10.01	10.01			运行及设备部件购置	≤30	完成年度运行维护任务	7座	县域农田保护满意率	100%	群众满意度	100%
						流域内农田渍涝灾害损失	明显减少	维修养护质量等达标	100%				
						能源消耗	明显减少	简站运行维护及时率	≥90%				
41092723000000002991 5	2021年农业水费（2022年结转）	50.00	50.00					引黄补助县个数	1个	沿黄地区引黄积极性	提高	群众满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				
41092723000000002991 7	豫财农水[2022]17号引黄水费	74.80	74.80										
41092723000000002991 8	金堤河闸站运行电费（2022年结转）	5.07	5.07					站闸运行	7座	减少灾害率	100%	群众满意度	100%
								完成全年运行任务	完成				
41092723000000002992 1	濮财预[2021]70号2021年引黄水费和引黄调蓄工程建设补助	155.00	155.00			成本是否控制在批复预算内	是	引黄补助县个数	1个	各地引黄积极性	提高	群众满意度	≥90%
								供水水质标准	达标	新增生态护岸长度	≥50公里		
								项目建设完成及时性	及时				
41092723000000002992 4	濮财预[2019]211号重点中型灌区配套改造及河塘清淤	1,290.34	1,290.34					中型灌区节水配套改造工程完成合格率	100%	新增供水能力	≥260万立方米	群众满意度	≥90%
								项目完成及时率	按时完成				
41092723000000002992 6	濮财预[2022]89号2022年金堤河闸站运行与维修	18.27	18.27			站闸维修维护	7座	站闸运行维护任务	7座	县域农田保护满意率	100%	群众满意度	100%
						流域内农田灾害损失	明显减少	维修质量达标率	100%				
41092723000000002992 8	濮财预[2022]119号中央和省水利发展资金（2022年结转）	23.00	23.00										
41092723000000002993 2	防汛（2022年结转）	9.17	9.17					完成全县防汛任务	完成	降低灾害发生	降低	群众满意度	≥90%
								各项工作完成率	完成				
41092723000000002993 3	防汛经费（2022年结转）	1.67	1.67					完成防汛工作	完成	确保安全度汛	保障	群众满意度	≥90%
								各项工作完成率	100%				
41092723000000002993 4	抗旱（2022年结转）	5.27	5.27					完成全县抗旱任务	完成	降低灾害发生	降低	群众满意度	≥95%
								各项工作完成率	100%				
41092723000000002993 6	豫财农水[2022]81号2023年中央和水利发展资金	2,375.50	2,375.50										
41092723000000002993 8	豫财农水[2022]82号跨省际大中型水库移民后期扶持基金	2.00	2.00										
41092723000000002994 2	豫财农水[2021]100号大中型水库移民	6.83	6.83					建设美丽移民自然村	1个	助力出列国家贫困标准贫困移民村	1个	群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
41092723000000002994 6	濮财预[2021]297号大中型水库移民后期扶持基金	3.05	3.05					建设美丽移民自然村	1个	助力出列国家贫困标准贫困移民村	1个	移民干部对后期扶持政	≥90%

