

2023 年度

罗山县水利局部门（汇总）预算

二〇二三年九月



# 目 录

## 第一部分：罗山县水利局 概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分：罗山县水利局 2023 年度部门预算情况说 明

## 第三部分：名词解释

## 附件：罗山县水利局 2023 年度部门预算表

- 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：罗山县水利局概况

## 一、主要职责

水利局是县政府下辖的一个水行政主管部门，主要职能如下：

1、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和监督工作。

2、负责保障水资源的合理开发利用。起草水行政管理规范性文件并监督实施，指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。

3、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全县中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河库和重要水工程的水资源调度。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。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

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、省、市级、县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、省、市、县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按县政府规定权限，指导和组织编制、审查、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。

5、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河库水生态保护与修复，指导河库生态流量水量管理以及河库水系连通工作。指导饮用水水源保护工作，开展重要河流水库健康评估，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

6、负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，制定有关用水、节水标准。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度，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。

7、负责发布水文水资源信息、情报预报和组织编报全县水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

8、负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设，指导河流水库及滩地的治理、开发和保护。指导水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作，承担水利工程造价管理工作，组织实施县内重要水利工程建设、验收与运行管理工作，负责重要河流和重要水工程的调度工作，负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。组织指导并监督检查全面推行河长制工作。

9、负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治和全县水土流失监测、预

报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点建设项目的实施。

10、负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发，指导小水电改造和水电农村电气化工作。

11、负责重大涉水违法事件查处工作。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。负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、农村水电站的安全监督管理。指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督工作。

12、组织开展水利行业质量监督工作，拟订全县水利行业地方技术标准规程规范并监督实施，承担水利统计工作。

13、负责落实全县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。承担水情旱情监测预报预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

14、负责水利工程移民管理工作。编制移民规划、计划；组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作；管理和监督移民资金的使用。负责监督全县水利水电工程征地移民工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、内设机构设置情况

罗山县水利局下设：办公室、人事股、财务股、水资源管理股（河长制工作股）、水利工程规划建设股、农村水利与水土保持股、运行管理监督股。

## 三、部门所属预算单位构成情况

罗山县水利局部门预算包括局机关本级预算和所属二级单位预算。包括：

1. 局机关本级。
2. 二级机构：水土保持预防监督站、农田水利技术指导站、防汛通讯站、水政监察大队、河沙事务中心、小潢河橡胶坝管理所、九龙水管所、防汛物资管理、河长事务中心等十个单位。



## 第二部分：罗山县水利局2023年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

罗山县水利局2023年收入总计1427.49万元，支出总计1427.49万元，比2022年预算增加877.21万元，增长159.41%，主要原因：项目增加。

### 二、收入预算总体情况说明

罗山县水利局2023年收入合计1427.49万元，其中：一般公共预算1427.49万元，政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

罗山县水利局本级2023年支出合计1427.49万元，其中：基本支出631.07万元，占44.21%；项目支出796.42万元，占55.79%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县水利局2023年一般公共预算收支预算1427.49万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营预算拨款收支预算0万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 877.21 万元，增长 159.41%，主要原因：项目增加。

政府性基金收支预算比 2022 年预算增加 0 万元，无增减变动。主要原因：罗山县水利局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的收支

国有资本经营预算拨款收支预算比 2022 年预算增加 0 万元，无增减变动，主要原因：罗山县水利局 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的收支。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

罗山县水利局本级 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1427.49 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 57.85 万元，占 4.05%；卫生健康（类）21.97 万元，占 1.53%；农林水事务（类）1306.35 万元，占 91.51%；住房保障支出（类）41.50 万元，占 2.91%

### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

罗山县水利局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 631.07 万元，其中：

人员经费支出 610.46 万元，占 96.73%；公用经费支出 20.61 万元，占 3.27%。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

罗山县水利局 2023 年“三公”经费预算为 0 万元，与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：2023 年无预算安排。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，2023年无预算安排，主要原因：2023年无预算安排。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元。2023年无预算安排，主要原因：2023年无预算安排。

公务用车运行维护费0万元，2023年无预算安排，主要原因：2023年无预算安排。

（三）公务接待费0万元，2023年无预算安排，主要原因：2023年无预算安排。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

罗山县水利局 2023 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

罗山县水利局 2023 年机关运行经费支出预算(不含人员经费) 20.61 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 年预算增加 2.78 万元，上升了 15.59%，主要原因：办公费用增加。

### **（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**

罗山县水利局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2022 年部门预算金额共计 1427.49 万元，其中项目共 15 个，金额为 796.42 万元。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要原因：无；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**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，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、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、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。

# 附件：罗山县水利局2023年度部门预算表

预算 01 表

## 部门收支总体情况表

部门名称：罗山县水利局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1427.49	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1427.49	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	57.85
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	21.79
		十一、节能环保	

## 部门收支总体情况表

部门名称：罗山县水利局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1306.35
		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	41.50
		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	



## 部门收支总体情况表

部门名称：罗山县水利局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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	1427.49	本年支出合计	1427.49
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1427.49	支出总计	1427.49

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 部门收入总体情况表

部门名称：罗山县水利局（汇总）

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														
308020	罗山县河长事务中心	60.03	60.03	60.03	60.03														
308003	罗山县农田水利技术指导站	71.98	71.98	71.98	71.98														
308007	罗山县小潢河橡胶坝事务所	17.06	17.06	17.06	17.06														
308009	罗山县防汛物资站	51.05	51.05	51.05	51.05														
308006	罗山县河沙事务中心	434.12	434.12	434.12	434.12														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门支出总体情况表

部门名称：罗山县水利局（汇总）

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
					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	1427.49	631.07	605.55	4.91	20.61		796.42	796.42	
	308001	罗山县水利局	1427.49	631.07	605.55	4.91	20.61		796.42	796.42	
2130301		行政运行	1301.44	505.02	484.41		20.61		796.42	796.42	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.85	57.85	57.85						
2101101		机关单位医疗	21.79	21.79	21.79						
2210201		住房公积金	41.50	41.50	41.50						
2080801		死亡抚恤	4.91	4.91		4.91					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县水利局（汇总）

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	1427.49	一、本年支出	1427.49	1427.49	1427.49		
（一）一般公共预算拨款	1427.49	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1427.49	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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					

### 财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县水利局（汇总）

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		
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出			57.85		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出			21.79		
		(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			1306.35		
		(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					

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县水利局（汇总）

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		
		（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			41.50		
		（二十一）粮油物资储备支出					
		（二十二）国有资本经营预算					
		（二十三）灾害防治及应急管理					
		（二十四）预备费					
		（二十五）其他支出					

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县水利局（汇总）

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		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计	1427.49	支出合计	1427.49				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 一般公共预算支出情况表

部门名称：罗山县水利局（汇总）

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
					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	1427.49	631.07	605.55	4.91	20.61		796.42	796.42	
	308001	罗山县水利局	1427.49	631.07	605.55	4.91	20.61		796.42	796.42	
2130301		行政运行	505.02	484.41	484.41		20.61				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.85	57.85	57.85						
2101101		机关单位医疗	21.79	21.79	21.79						
2210201		住房公积金	41.50	41.50	41.50						
2080801		死亡抚恤	4.91	4.91		4.91					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：罗山县水利局（汇总）

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	631.07	610.46	20.61
30101	基本工资	50101	工资福利支出	266.89	266.89	
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	104.87	104.87	
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	78.98	78.98	
30103	奖金	50101	工资福利支出	33.67	33.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50101	工资福利支出	57.85	57.85	
30110	机关单位医疗	50101	工资福利支出	21.79	21.79	
30113	住房公积金	50101	工资福利支出	41.50	41.50	
30304	死亡抚恤	50101	工资福利支出	4.91	4.91	
30201	办公费	50102	商品和服务支出	12.40		12.40
30229	福利费	50102	商品和服务支出	8.21		8.21

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 支出经济分类汇总表

部门名称： 罗山县水利局（汇总）

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	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款										
			合计	631.07	631.07	631.07										
30101	基本工资	50101	工资福利支出	266.89	266.89	266.89										
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	104.87	104.87	104.87										
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	78.98	78.98	78.98										
30103	奖金	50101	工资福利支出	33.67	33.67	33.67										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50101	工资福利支出	57.85	57.85	57.85										
30110	机关单位医疗	50101	工资福利支出	21.79	21.79	21.79										
30113	住房公积金	50101	工资福利支出	41.50	41.50	41.50										
30304	死亡抚恤	50101	工资福利支出	4.91	4.91	4.91										
30201	办公费	50102	商品和服务支出	12.40	12.40	12.40										
30229	福利费	50102	商品和服务支出	8.21	8.21	8.21										

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：罗山县水利局（汇总）

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：注： 1.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。

2.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 政府性基金预算支出情况表

部门名称：罗山县水利局（汇总）

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
					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									

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

“本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

## 项目支出表

部门名称：罗山县水利局（汇总）

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	796.42	796.42							
其他运转类	水利局经费补助	罗山县水利局	40	40							
其他运转类	困难补助	罗山县水利局	40	40							
其他运转类	河长制工作经费	罗山县水利局	20	20							
其他运转类	入河排污口水质检测费	罗山县水利局	10	10							
其他运转类	水土流失监测点 工作经费	罗山县水利局	20	20							
其他运转类	实行最严格水资源 管理制度相关经费	罗山县水利局	30	30							
其他运转类	张湾水库筹建办 公室工作经费	罗山县水利局	5	5							
其他运转类	水土保持和节约 用水经费	罗山县水利局	15	15							

## 项目支出表

部门名称：罗山县水利局（汇总）

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		
其他运转类	水土保持监测站 人员经费	罗山县水利局	35.3	35.3							
其他运转类	九龙水管所水利 工程维修养护费	罗山县水利局	6	6							
其他运转类	防汛物资站水利工 程维修养护费	罗山县水利局	6	6							
其他运转类	饮水安全工程维修基金	罗山县水利局	10	10							
其他运转类	小型水库管护经费	罗山县水利局	100	100							
其他运转类	人员及办公经费	罗山县河沙事 务中心	434.12	434.12							
其他运转类	移民工作经费	罗山县移民安 置服务中心	25	25							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称	罗山县水利局	
年度履职目标	1.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和监督工作 2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全县中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	河长制工作，入河排污口水质检测费，水土流失监测，最严格水资源管理，水土保持和节约，防汛物资站水利工程维修养护，九龙水管所水利工程维修养护，小型水库管护	1.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河库水生态保护与修复，指导河库生态流量水量管理以及河库水系连通工作。2.负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，制定有关用水、节水标准。3.负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设，指导河流水库及滩地的治理、开发和保护。
预算情况	部门预算总额（万元）	1427.49
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1427.49
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	631.07
	（2）项目支出	796.42



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	$\geq 95\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 20\%$	预算调整率 =（预算调整数 -年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	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	$\leq 95\%$	“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	$\geq 95\%$	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	河长制工作进度，入河排污口水质检测费进度，水土流失监测进度，最严格水资源管理工作情况，水土保持和节约工作情况，防汛物资站水利工程维修养护进度，九龙水管所水利工程维修养护进度，小型水库管护进度	良好	
	履职目标实现	重点工作履职目标	良好	
效益指标	履职效益	内控制度健全性	良好	
	满意度	受益群众满意度	≥95%	

### 部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：xx

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
308001	水利局经费补助	40	40			成本投入	40	正常运行率	100%	资金落实情况	较好落实	受益群众满意度	≥95%
308001	困难补助	40	40			成本投入	40	正常运行率	100%	资金落实情况	较好落实	受益群众满意度	≥95%
308001	河长制工作经费	20	20			成本投入	20	正常运行率	100%	资金落实情况	较好落实	受益群众满意度	≥95%
308001	入河排污口水质检测费	10	10			成本投入	10	工作完成率	≥95%	资金落实情况	较好落实	受益群众满意度	≥95%
308001	水土流失监测点工作经费	20	20			成本投入	20	工作完成率	≥95%	资金落实情况	较好落实	受益群众满意度	≥95%
308001	实行最严格水资源管理制度相关经费	30	30			成本投入	30	工作完成率	≥95%	资金落实情况	较好落实	受益群众满意度	≥95%

308001	张湾水库筹建办公室工作经费	5	5			成本投入	5	工作完成率	≥95%	资金落实情况	较好落实	受益群众满意度	≥95%
308001	水土保持和节约用水经费	15	15			成本投入	15	工作完成率	≥95%	资金落实情况	较好落实	受益群众满意度	≥95%
308001	水土保持监测站人员经费	35.3	35.3			成本投入	35.3	工作完成率	≥95%	资金落实情况	较好落实	受益群众满意度	≥95%
308001	九龙水管所水利工程维修养护费	6	6			成本投入	6	工作完成率	≥95%	资金落实情况	较好落实	受益群众满意度	≥95%
308001	防汛物资站水利工程维修养护费	6	6			成本投入	6	工作完成率	≥95%	资金落实情况	较好落实	受益群众满意度	≥95%
308001	饮水安全工程维修基金	10	10			成本投入	10	工作完成率	≥95%	资金落实情况	较好落实	受益群众满意度	≥95%
308001	小型水库管护经费	100	100			成本投入	100	工作完成率	≥95%	资金落实情况	较好落实	受益群众满意度	≥95%
308006	人员及办公经费	434.12	434.12			成本投入	434.12	正常运行率	100%	资金落实情况	较好落实	受益群众满意度	≥95%
308010	移民工作经费	25	25			成本投入	25	正常运行率	100%	资金落实情况	较好落实	受益群众满意度	≥95%