

温县水利局
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 温县水利局 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 温县水利局 2023 年预算公开表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

温县水利局概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

1、办公室。 2、财务股。 3、工程规划建设和管理运行股。
4、政策法规和监督股。 5、农村水利和水土保持股。6、河长制工作股。

(二) 部门职责

1、贯彻执行党和国家、省、市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。起草有关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，拟订全县和跨乡镇（街道）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河流湖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。负责城市主要水系补水管理工作。

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、省下达的和市级、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，负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作。

5、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导饮用水水源保护工作，开展重要河湖健康评估，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。发布全县水资源公报。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。

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，指导河流湖及滩地的治理、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，组织实施具有

控制性的的重要水利工程建设、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湖长制工作。

8、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。

9、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。

10、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、仲裁并处理跨县(市)水事纠纷。负责水利行业安全生产工作，组织指导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和稽察工作。

11、开展全县水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作，承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

12、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。

13、指导温县南水北调工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家和省、市南水北调工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策，审核批准南水北调受水区年度水量调度计划，指导做好温县南水北调工程建设与运行管理相关工作。

14、指导水利工程移民管理工作。贯彻落实水利水电工程征地移民政策，指导做好水利工程移民管理相关工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、温县水利局预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 温县水利局本级；2. 温县移民服务中心

第二部分

温县水利局2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计2965.64万元，支出总计2965.64万元，与上年相比，收、支总计各减少2613.42万元，下降46.84%。主要原因：一般公共预算上级资金减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计2965.64万元，其中：一般公共预算收入980.00万元；政府性基金预算收入1985.64万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计2965.64万元，其中：基本支出389.90万元，占13.15%；项目支出2575.74万元，占86.85%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算980.00万元，政府性基金收支预算1985.64万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少4599.06万元，下降82.43%，主要原因：上级资金减少；政府性基金收支预算增加1985.64万元，属于净增长，主要原因：为规范预算单位结构，2023年预算编制将温县移民服务中心调整成为我部门下属单位预算，该笔资金为温县移民服务中心大中型水库移民后期扶持基金项目资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为980.00万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出45.49万元，占4.64%；社会保障和就业支出28.98万元，占2.96%；卫生健康支出10.40万元，占1.06%；农林水事务支出879.47万元，占89.74%；住房保障支出15.66万元，占1.60%。上年结转0.00万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出389.90万元，其中：人员经费

371.94万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、**公用经费17.96万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2023年政府性基金预算支出1985.64万元，用于大中型水库移民后期扶持基金项目。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有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“三公”经费支出预算为0.00万元，比上年预算数减少0.40万元，下降100.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：贯彻厉行节约。

（二）公务用车购置及运行费00.00万元。其中公务用车购置费0.00万元,比上年减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：贯彻厉行节约；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：贯彻厉行节约。温县水利局执法车辆处于报废期、未运行，未产生公务用车运行费；温县移民服务中心公务用车已上交，正在办理核销手续，未产生公务用车运行费。

（三）公务接待费0.00万元，比上年预算数减少0.40万元，下降100.00%，主要原因：公务接待减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算7.20万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出，比上年增加4.28万元，增长146.58%，主要原因：人均公用经费标准提高。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排185.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算185.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年温县水利局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2965.64万元。其中：人员经费支出371.94万元；公用经费支出17.96万元；项目支出2575.74万元，涉及项目17个。我部门**无**重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，温县水利局固定资产总额842.03万元，其中，房屋建筑物513.59万元，车辆36.36万元，办公设备157.43万元，专

用设备48.88万元，其他资产85.77万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车1辆；单位价值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。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、防汛经费：做好全县内涝河及南水北调中线防汛工作，组建防汛队伍、完善防汛物料储备、预案修订等确保安全度汛。

九、引沁提灌站运行费：开展引沁灌区日常维修保养，全年计划提水400万立方米，满足灌区5万亩农作物灌溉需求。

十、水资办工作经费：为实行最严格水资源管理制度，建设节水型社会，加强水法律法规宣传，提高水行政执法队伍能力，严厉打击非法涉水事件发生。

十一、引黄调蓄水费：引用黄河水，全年引水量达到2000万立方米以上。

十二、广利水费：满足青风岭漏斗区地下水回补及农田灌溉，年计划引水量达2000万立方米。

十三、移民补助：是指对纳入扶持范围的移民每年补助600元/人，对2006年6月30日前搬迁的纳入扶持范围的移民，自2006

年7月1日起再扶持20年。

附件：温县水利局2023年预算公开表

2023年部门收支预算表

部门名称：

温县水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	980.00	一、一般公共服务	45.49
其中：财政拨款	915.31	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1985.64	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	1980.62
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	10.40
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	913.47
		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	15.66
		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	2965.64	本年支出合计	2965.64
上年结转结余			
收入总计	2965.64	支出总计	2965.64

2023年部门支出预算表

部门名称：温县水利局

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	2965.64	389.90	365.15	6.79	17.96	2575.74	405.10	2170.64	
			508	温县水利局	2965.64	389.90	365.15	6.79	17.96	2575.74	405.10	2170.64	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.19	22.19	22.19						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	6.79	6.79		6.79					
210	11	01		行政单位医疗	5.15	5.15	5.15						
210	11	02		事业单位医疗	5.25	5.25	5.25						
213	03	01		行政运行	68.60	68.60	58.53		10.07				
213	03	02		一般行政管理事务	61.41					61.41	61.41		
213	03	14		防汛	16.00					16.00	16.00		
213	03	16		农村水利	44.00					44.00		44.00	
213	03	35		农村供水	141.00					141.00		141.00	
213	03	99		其他水利支出	548.46	220.77	217.23		3.54	327.69	327.69		
221	02	01		住房公积金	15.66	15.66	15.66						
201	03	01		行政运行	13.43	13.43	11.66		1.77				
201	03	50		事业运行	32.06	32.06	29.48		2.58				
208	22	01		移民补助	845.64					845.64		845.64	
208	22	02		基础设施建设和经济发展	1106.00					1106.00		1106.00	
213	66	01		基础设施建设和经济发展	34.00					34.00		34.00	

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：温县水利局

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		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				389.90	371.94	17.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.99	10.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.20	11.20	
30302	退休费	50905	离退休费	6.79	6.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.15	5.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.25	5.25	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.36	49.36	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.58	16.58	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.11	4.11	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.48		0.48
30211	差旅费	50201	办公经费	0.22		0.22
30202	印刷费	50201	办公经费	0.70		0.70
30228	工会经费	50201	办公经费	1.29		1.29
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.15		8.15
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.05	48.05	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.61	11.61	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.24	17.24	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.01	4.01	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	165.66	165.66	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.54		0.54
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.71		0.71
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.32		1.32
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.75	7.75	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.91	7.91	

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名 温县水利局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			389.90	389.90							
	508	温县水利局	389.90	389.90							
温县水利局	人员类	养老保险金（行政）	8.71	8.71							
		养老保险金（事业）	7.09	7.09							
		退休人员采暖补贴（行政）	4.80	4.80							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.48	0.48							
		医疗保险金（行政）	4.08	4.08							
		医疗保险金（事业）	3.32	3.32							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	39.05	39.05							
		国家保留津贴（行政）	0.38	0.38							
		年终一次性奖金（行政）	3.25	3.25							
		工伤保险费（行政）	0.11	0.11							
		在职人员文明奖（行政）	2.52	2.52							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.47	1.47							
		津贴补贴（行政）	11.75	11.75							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	30.21	30.21							
		国家保留津贴（事业）	0.43	0.43							
		70%基础性绩效工资	7.81	7.81							
		30%奖励性绩效工资	3.32	3.32							
		年终一次性奖金（事业）	2.52	2.52							
		工伤保险费（事业）	0.09	0.09							
		在职人员文明奖（事业）	5.76	5.76							
	在职人员采暖补贴（事业）	1.43	1.43								
	在职人员其他工资福利支出（事业）	165.66	165.66								
	住房公积金（行政）	6.14	6.14								
	住房公积金（事业）	5.01	5.01								
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	2.40	2.40							
		工会经费（行政）	1.02	1.02							
在职人员公用经费公务交通补贴（行政）		6.65	6.65								
在职人员定额公用经费（事业）		2.70	2.70								
工会经费（事业）		0.84	0.84								
温县移民服务中心	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	10.31	10.31							
		国家保留津贴（行政）	0.10	0.10							
		年终一次性奖金（行政）	0.86	0.86							
		工伤保险费（行政）	0.03	0.03							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.36	0.36							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	17.84	17.84							
		国家保留津贴（事业）	0.24	0.24							
		70%基础性绩效工资	4.01	4.01							
		30%奖励性绩效工资	2.10	2.10							
		年终一次性奖金（事业）	1.49	1.49							
		工伤保险费（事业）	0.05	0.05							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.78	0.78							
		津贴补贴（行政）	2.97	2.97							
		养老保险金（行政）	2.28	2.28							
	养老保险金（事业）	4.11	4.11								
	退休人员采暖补贴（事业）	1.51	1.51								
	医疗保险金（行政）	1.07	1.07								
	医疗保险金（事业）	1.93	1.93								
	住房公积金（行政）	1.61	1.61								
	住房公积金（事业）	2.90	2.90								
公用经费	工会经费（行政）	0.27	0.27								
	在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	1.50	1.50								
	在职人员定额公用经费（事业）	2.10	2.10								
	工会经费（事业）	0.48	0.48								

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

温县水利局

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	

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、差旅费、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： 温县水利局

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	1985.64					1985.64		1985.64
			508	温县水利局	1985.64					1985.64		1985.64
208	22	01		移民补助	845.64					845.64		845.64
208	22	02		基础设施建设和经济发展	1106.00					1106.00		1106.00
213	66	01		基础设施建设和经济发展	34.00					34.00		34.00

2023年项目支出预算表

部门名称：温县水利局

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		
			2575.74	590.10	1985.64						
	508	温县水利局	2575.74	590.10	1985.64						
其他运转类	河长制办公经费	温县水利局	10.00	10.00							
其他运转类	水利工程质量监督经费	温县水利局	5.00	5.00							
其他运转类	水土保持工作业务费	温县水利局	26.00	26.00							
其他运转类	水利工作业务费	温县水利局	5.41	5.41							
其他运转类	水土保持工作业务费（水资源保护中心）	温县水利局	10.00	10.00							
其他运转类	水利普法宣传工作经费	温县水利局	5.00	5.00							
其他运转类	防汛经费	温县水利局	16.00	16.00							
特定目标类	2023年农业水价改革	温县水利局	44.00	44.00							
特定目标类	2023年农村饮水维修养护	温县水利局	141.00	141.00							
其他运转类	引沁提灌站运行费	温县水利局	46.81	46.81							
其他运转类	引水工程管理站经费	温县水利局	20.00	20.00							
其他运转类	引黄水费	温县水利局	200.00	200.00							
其他运转类	广利水费	温县水利局	30.00	30.00							
其他运转类	水资办工作经费	温县水利局	30.88	30.88							
特定目标类	大中型水库移民后期直补资金（2023）	温县移民服务中心	845.64		845.64						
特定目标类	跨省际大中型水库移民后期扶持基金项目（2023）	温县移民服务中心	1106.00		1106.00						
特定目标类	大中型水库移民后期扶持基金项目（2023）	温县移民服务中心	34.00		34.00						

2023年机关（机构）运行经费

部门名称：

温县水利局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		7.20
30201	办公费	4.00
30202	印刷费	1.41
30207	邮电费	0.35
30211	差旅费	0.42
30299	其他商品和服务支出	1.02

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		温县水利局		
年度履职目标	加快实施四水同治。深入落实河长制，推动河长制从“有名有实”向“有力有为”转变；推动大中型灌区续建配套与节水改造和水保生态综合治理项目建设；持续深化农业水价综合改革，提高农业灌溉水利用效率；稳步推进农村饮水安全维修养护、中小河流治理；做好水资源管理、水行政执法工作；做好工程运行管理、水旱灾害防御工作；强化水利工作宣传、培训等工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1 工程规划建设及管理	负责水域及其岸线、水利设施的管理、保护和综合利用；指导河流湖及河口、滩地的开发、治理和保护；组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度；指导堤防、水闸等水利工程的运行管理与确权划界；组织开展堤防、水闸安全监测、鉴定等工作。		
	任务2 政策法规及监督	负责水利法治建设规划并组织实施，起草有关规范性文件并实施监督；指导水利行政许可、依法行政工作并监督实施；负责全县水政监察、水行政执法和涉水违法事件查处工作；承担水事纠纷协调工作；组织指导普法教育工作；承担机关行政复议、行政应诉工作。负责行政审批服务事项的直接办理、结果公示、档案管理及行政审批服务标准体系建设。		
	任务3 农村水利及水土保持	组织开展大中型灌排工程建设、改造与管理，负责引黄灌溉工程管理工作，指导农村饮水安全工程建设与管理工作，负责节水灌溉有关工作；指导农村水利社会化服务体系建设 and 农村水利技术推广、水利扶贫工作；组织农村水能资源开发规划及调查。组织编制水土保持规划并监督实施，承担水土流失防治、监测、预报并公告，负责生产建设项目水土保持方案审核并监督实施，负责县级水土保持补偿费征收及管理。		
	任务4 河长制工作	负责全面推行河长制湖长制工作，落实河长制工作任务、协调河湖管理保护重大问题及重点事项；指导并监督管理河道采砂工作，落实防洪安全、河势稳定、堤防安全等相关工作；承担水情旱情预警、水利物资储备与管理、水旱灾害防御工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)		2965.64	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		2965.64	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		389.90	
	(2) 项目支出		2575.74	
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	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	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	100%	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%。	

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	100%	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	≤20%	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	100%	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%	

	绩效管理	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	重点工作计划完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标完成率	100%	
效益指标	履职效益	经济效益	100%	
		社会效益	100%	
	满意度	社会群众满意度	≥95%	

2023年部门预算项目绩效目标表

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
508	温县水利局	405.10	405.10										
508001	温县水利局	405.10	405.10										
41082522000000022897	防汛经费	16.00	16.00		项目金额	≤16万元	河道数量	10条	安全度汛	安全	受益群众满意度	≥95%	
							合格率	100%					
							完成及时率	100%					
41082522000000022909	河长制办公经费	10.00	10.00		项目金额	10万元	完成率	100%	生态环境	优化	受益群众满意度	≥95%	
							合格率	100%					
							完成及时率	100%					
41082522000000022955	引沁提灌站运行费	46.81	46.81		项目金额	≤46.81万元	引水量	4000000立方米	农作物灌溉	50000亩	受群众满意度	≥95%	
							完成率	100%	生态环境	提高			
							完成及时率	≥90%					
41082522000000022963	引水工程管理站经费	20.00	20.00		项目金额	20万元	完成率	100%	生态环境	优化	受群众满意度	>95%	
							合格率	100%					
							及时率	100%					
41082522000000022965	引黄水费	200.00	200.00		项目金额	≤200.00万元	引水量	≥20000000立方米	水生态环境	提高	受群众满意度	≥95%	
							完成率	100%	生态环境	优化			
							完成及时率	100%					
41082522000000022966	广利水费	30.00	30.00		项目金额	≤30.00万元	引水量	≥20000000立方米	漏斗区补源	满足	受群众满意度	>95%	
							完成率	≥95%	生态环境	优化			
							完成及时率	≥90%					
41082522000000022999	水利工程质量监督经费	5.00	5.00		成本率	100%	抽检率	>10%	检测	实地检测	受群众满意度	>95%	
							合格率	100%	工程质量	合格			
							完成及时率	100%	生态环境	优化			
41082522000000023236	水土保持工作业务费	26.00	26.00		项目金额	26万元	完成率	100%	满意度	满意	受群众满意度	>95%	
							合格率	100%	生态环境	优化			
							及时率	100%					
41082522000000023250	水利工作业务费	5.41	5.41		项目金额	≤5.41万元	人数	27人	机关运行	正常	受益群众满意度	≥95%	

41082523000 0000044301	大中型水库移民后期 直补资金（2023）	845.64	845.64			项目投资控制在预算内	≤845.64 万元	完成发放 845.64万元	≤845.64 万元	移民人均增 收600元	600元	群众满意率 达到98%	≥98%
						项目投资控制在社会成	完成	合格	完成	群众生活质 量提升	提高		
						达到国家要 求	完成	2023年12月 前完成	≤845.64 万元	无	完成		
41082523000 0000044702	跨省际大中型水库移 民后期扶持基金项目 （2023）	1106.00	1106.00			项目投资控制在预算内	≤1106万 元	完成投资 1106万元	≤1106万 元	群众生活质 量提升	提高	群众满意率 达到95%	≥95%
						项目投资控制在社会成	完成	合格	完成	美化环境	完成		
						达到国家环 保要求	完成	2023年12月 前完成	≤1106万 元	移民人均增 收400元	≥400元		
41082523000 0000044703	大中型水库移民后期 扶持基金项目 （2023）	34.00	34.00			项目投资控制在预算内	≤34万元	完成投资34 万元	≤34万元	移民人均增 收5元	≥5元	群众满意率 达到95%	≥95%
						项目投资控制在社会成	完成	合格	完成	群众生活质 量提升	提高		
						达到国家环 保要求	完成	2023年12月 前完成	≤34万元	美化环境	完成		