

沈丘县水利局  
2021 年度部门预算

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 沈丘县水利局 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 沈丘县水利局 2021 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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

# 第一部分

## 沈丘县水利局概况

### 一、主要职能

#### (一) 机构设置情况

沈丘县水利局机构规格为正科级，内设机构 5 个股室和 10 个二级单位，5 个股室分别是：办公室、人事财务审计股、水政水资源股、农村水利股和工程管理与河长制工作股，10 个二级单位分别是：沈丘县沙河槐店闸管理所、沈丘县沙河槐店闸管理所、沈丘县蔡河闸管理所、沈丘县沙河管理段、沈丘县泉泥河管理段、沈丘县汾直河管理段、沈丘县沙河槐店灌区沙南管理所、沈丘县沙河槐店灌区沙北管理所、沈丘县水政监察队和沈丘县节约用水办公室，二级单位规格正股级。

#### (二) 部门职责

主要职责是：

1、拟定全县水利发展战略中长期规划和年度计划；负责《水法》、《防洪法》等法律、法规的实施和水行政复议，组织起草水利工作的方针、政策及地方规范性意见并监督实施。

2、统一管理全县水资源(含空中水、地表水、地下水)。组织制定全县及跨乡镇中长期供求计划、水量分配方案并监督实施。

3、拟定全县节约用水政策、编制节约用水规划、制定有关标

准和组织、管理、监督节约用水工作。

4、按照国家和省资源环境与保护的有关法律、法规和标准，拟定全县水资源保护规划。

5、负责全县水政监察和水行政执法工作，协调并处理部门间和乡镇间的水事纠纷。

6、拟定全县水利行业的经济调节措施；对水利资金的使用进行调节。

7、编制、审查全县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；组织水利科学研究和技术推广。

8、负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护。

9、指导农村水利工作。

10、负责全县水利科技、教育工作；组织对外水利经济技术合作与交流；指导全县水利队伍建设。

11、承担县防汛抗旱指挥部的日常工作。

12、承办县政府交办的其他事项。

## **二、沈丘县水利局预算单位构成**

沈丘县水利局部门预算是包含本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，包括局机关本级和 10 个二级单位预算，与 2020 年相比，没有新增二级单位预算。预算单位构成：

1. 沈丘县水利局机关本级

2. 沈丘县沙河槐店闸管理所
3. 沈丘县泉河李坟闸管理所
4. 沈丘县蔡河闸管理所
5. 沈丘县沙河管理段
6. 沈丘县泉泥河管理段
7. 沈丘县汾直河管理段
8. 沈丘县沙河槐店灌区沙南管理所
9. 沈丘县沙河槐店灌区沙北管理所
- 10 沈丘县水政监察队
11. 沈丘县节约用水办公室

**第二部分**  
**沈丘县水利局**  
**2021 年度部门预算情况说明**

**一、收入支出预算总体情况说明**

沈丘县水利局 2021 年收入总计 3152.75 万元，支出总计 3152.75 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减 25.17 万元，减少约 0.79%。主要原因：基本支出减少。

**二、收入预算总体情况说明**

沈丘县水利局 2021 年收入合计 3152.75 万元，其中：一般公共预算收入 3152.75 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

**三、支出预算总体情况说明**

沈丘县水利局 2021 年支出合计 3152.75 万元，其中：基本支出 2035.75 万元，占 64.57%；项目支出 1117 万元，占 35.43%。

**四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

沈丘县水利局 2021 年一般公共预算收支预算 3152.75 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，收、支总计减少 25.17 万元，减少约 0.79%。主要原因：基本支出减少。政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：没有此项收支。

**五、一般公共预算支出预算情况说明**

沈丘县水利局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 3152.75

万元。主要用于以下方面：农林水支出 3152.75 万元，占 100%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

沈丘县水利局 2021 年一般公共预算基本支出 2035.75 万元，其中：**人员经费 1974.63 万元**，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；**公用经费 61.12 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

沈丘县水利局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

沈丘县水利局 2021 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**

沈丘县水利局 2021 年“三公”经费预算为 1.2 万元。比 2020 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

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2020年减少0万元，下降0%，主要原因：2021年没有因公出国。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于购置公务车辆，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：2021年度没有公务用车购置预算；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，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位没有公务用车。

（三）公务接待费 1.2 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，比 2020 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我局认真贯彻落实《河南省党政机关国内公务接待管理办法》等有关规定和要求，从严控制公务接待费用，制定完善公务接待内部管理制度，按照有利于公务，务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则，从公务接待计划安排、接待审批、接待标准等方面严格把关，我单位公务接待费用没有变化。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况



沈丘县水利局2021年机关运行经费支出预算61.12万元，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2020年减少11.36万元，下降15.67%，主要原因：人员减少，办公费减少。

## （二）政府采购支出情况

2021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）关于预算绩效管理开展情况说明

2020年，我部门对5个项目进行了预算绩效评价，涉及资金687万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1117万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共15个，支出总额1117万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额594万元。

## （四）国有资产占用情况

2020年期末，沈丘县水利局固定资产总额0万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；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。

#### （六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，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：是指纳入市级财政预算管理，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、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：沈丘县水利局 2021 年度部门预算表

2021 年 8 月 2 日

# 部门收支总体情况表

单位名称：沈丘县水利局

单位：百元

收 入		支 出																	
项 目	金 额	项 目	2021年预算																
			合计	一般公共预算						政府 性基 金预 算	上 级 转 移 支 付	财政专户 管理的行 政事业性 收费	结余结转资金			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
				小计	财政 拨款	纳 入 预 算 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 产 资 源 有 偿 使 用 收 入	其 他 一 般 公 共 预 算 收 入				小 计	上 级 转 移 支 付 结 余 结 转	部 门 结 余 结 转				
一、一般公共预算拨款	315,275	一、基本支出	203,575	203,575	203,575														
（一）财政拨款	315,275	（一）工资福利支出	189,600	189,600	189,600														
（二）纳入预算管理的行政事业性收费		（二）商品和服务支出	6,112	6,112	6,112														
（三）专项收入		（三）对个人和家庭的补助	7,863	7,863	7,863														
（四）国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	111,700	111,700	111,700														
（五）其他一般公共预算收入		（一）经常性项目支出	111,700	111,700	111,700														
二、政府性基金预算拨款		（二）重点项目支出																	
三、上级转移支付拨款		1、基本建设支出																	
四、财政专户拨款		2、事业发展专项支出																	
五、事业单位经营收入		3、债务项目支出																	
六、上级补助收入		4、各项配套支出																	
七、附属单位上缴收入		5、其他各项支出																	
八、其他收入																			
本年收入合计	315,275	本年支出合计	315,275	315,275	315,275														
九、上级转移支付结余结转资金																			
十、部门预算结余结转资金		五、结转下年																	
收入总计	315,275	支出总计	315,275	315,275	315,275														

## 部门收入总体情况表

单位名称：沈丘县水利局

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算						政府性基金预算	上级转移支付	财政专户管理的行政事业性收费	结余结转资金			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
类	款	项				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算收入				小计	上级转移支付结转	部门结余结转				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	315,275	315,275	315,275														
				农业股	315,275	315,275	315,275														
			204	沈丘县水利局	315,275	315,275	315,275														
			204001	沈丘县水利局机关	85,401	85,401	85,401														
213				农林水支出	85,401	85,401	85,401														
	03			水利	85,401	85,401	85,401														
213	03	01	204001	行政运行	63,901	63,901	63,901														
213	03	04	204001	水利行业业务管理	13,200	13,200	13,200														
213	03	06	204001	水利工程运行与维护	8,300	8,300	8,300														
			204002	沈丘县水利局事业	161,173	161,173	161,173														
213				农林水支出	161,173	161,173	161,173														
	03			水利	161,173	161,173	161,173														
213	03	04	204002	水利行业业务管理	161,173	161,173	161,173														
			204003	沈丘县水利局农业项目	68,700	68,700	68,700														
213				农林水支出	68,700	68,700	68,700														
	03			水利	68,700	68,700	68,700														
213	03	04	204003	水利行业业务管理	1,500	1,500	1,500														
213	03	08	204003	水利前期工作	6,000	6,000	6,000														
213	03	16	204003	农村水利	59,400	59,400	59,400														

### 部门收入总体情况表

单位名称：沈丘县水利局

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算						政府性基金预算	上级转移支付	财政专户管理的行政事业性收费	结余结转资金			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
类	款	项				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算收入				小计	上级转移支付结余结转	部门结余结转				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
213	03	35	204003	农村人畜饮水	1,800	1,800	1,800														

## 部门支出总体情况表

单位名称：沈丘县水利局

单位：百元

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				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出					
												小计	基本建设支出	事业发展专项支出	债务项目支出	各项配套支出	其他各项支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	315,275	203,575	189,600	6,112	7,863	111,700	111,700						
				农业股	315,275	203,575	189,600	6,112	7,863	111,700	111,700						
			204	沈丘县水利局	315,275	203,575	189,600	6,112	7,863	111,700	111,700						
			204001	沈丘县水利局机关	85,401	42,401	29,199	6,112	7,090	43,000	43,000						
213				农林水支出	85,401	42,401	29,199	6,112	7,090	43,000	43,000						
	03			水利	85,401	42,401	29,199	6,112	7,090	43,000	43,000						
213	03	01	204001	行政运行	63,901	42,401	29,199	6,112	7,090	21,500	21,500						
213	03	04	204001	水利行业业务管理	13,200					13,200	13,200						
213	03	06	204001	水利工程运行与维护	8,300					8,300	8,300						
			204002	沈丘县水利局事业	161,173	161,173	160,400		773								
213				农林水支出	161,173	161,173	160,400		773								
	03			水利	161,173	161,173	160,400		773								
213	03	04	204002	水利行业业务管理	161,173	161,173	160,400		773								
			204003	沈丘县水利局农业项目	68,700					68,700	68,700						
213				农林水支出	68,700					68,700	68,700						
	03			水利	68,700					68,700	68,700						
213	03	04	204003	水利行业业务管理	1,500					1,500	1,500						

## 部门支出总体情况表

单位名称：沈丘县水利局

单位：百元

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				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出					
												小计	基本建设支出	事业发展专项支出	债务项目支出	各项配套支出	其他各项支出
213	03	08	204003	水利前期工作	6,000					6,000	6,000						
213	03	16	204003	农村水利	59,400					59,400	59,400						
213	03	35	204003	农村人畜饮水	1,800					1,800	1,800						



## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：沈丘县水利局

单位：百元

收 入		支 出																	
项 目	金 额	项 目	2020年预算																
			合计	一般公共预算						政府性基金预算	上级转移支付	财政专户管理的行政事业性收费	结余结转资金			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
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算收入				小计	上级转移支付结余结转	部门结余结转				
一、一般公共预算拨款	315,275	一、基本支出	203,575	203,575	203,575														
(一) 财政拨款	315,275	(一) 工资福利支出	189,600	189,600	189,600														
(二) 纳入预算管理的行政事业性收费		(二) 商品和服务支出	6,112	6,112	6,112														
(三) 专项收入		(三) 对个人和家庭的补助	7,863	7,863	7,863														
(四) 国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	111,700	111,700	111,700														
(五) 其他一般公共预算收入		(一) 经常性项目支出	111,700	111,700	111,700														
二、政府性基金预算拨款		(二) 重点项目支出																	
三、上级转移支付拨款		1、基本建设支出																	
四、财政专户拨款		2、事业发展专项支出																	
五、事业单位经营收入		3、债务项目支出																	
六、上级补助收入		4、各项配套支出																	
七、附属单位上缴收入		5、其他各项支出																	
八、其他收入																			
本年收入合计	315,275	本年支出合计	315,275	315,275	315,275														
九、上级转移支付结余结转资金																			
十、部门预算结余结转资金		五、结转下年																	
收入总计	315,275	支出总计	315,275	315,275	315,275														

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：沈丘县水利局

单位：百元

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				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	315,274.70	203,574.70	189,599.67	6,112.29	7,862.74	111,700.00	111,700.00	
			204	沈丘县水利局	315,274.70	203,574.70	189,599.67	6,112.29	7,862.74	111,700.00	111,700.00	
213	03	01		行政运行	63,901.31	42,401.31	29,199.33	6,112.29	7,089.69	21,500.00	21,500.00	
213	03	04		水利行业业务管理	175,873.39	161,173.39	160,400.34		773.05	14,700.00	14,700.00	
213	03	06		水利工程运行与维护	8,300.00					8,300.00	8,300.00	
213	03	08		水利前期工作	6,000.00					6,000.00	6,000.00	
213	03	16		农村水利	59,400.00					59,400.00	59,400.00	
213	03	35		农村人畜饮水	1,800.00					1,800.00	1,800.00	

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沈丘县水利局

单位：百元

经济科目编码	经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	1	2
			合计	203,574.70	203,574.70
		204		203,574.70	203,574.70
301	工资福利支出			189,599.67	189,599.67
30101	基本工资	204	沈丘县水利局	101,798.88	101,798.88
30102	津贴补贴	204	沈丘县水利局	5,526.48	5,526.48
30103	奖金	204	沈丘县水利局	967.89	967.89
30107	绩效工资	204	沈丘县水利局	28,167.00	28,167.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204	沈丘县水利局	21,626.28	21,626.28
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	204	沈丘县水利局	8,588.57	8,588.57
30112	其他社会保障缴费	204	沈丘县水利局	4,990.11	4,990.11
30113	住房公积金	204	沈丘县水利局	10,737.00	10,737.00
30199	其他工资福利支出	204	沈丘县水利局	7,197.46	7,197.46
302	商品和服务支出			6,112.29	6,112.29
30201	办公费	204	沈丘县水利局	2,060.00	2,060.00
30202	印刷费	204	沈丘县水利局	1,020.00	1,020.00
30205	水费	204	沈丘县水利局	100.00	100.00
30206	电费	204	沈丘县水利局	800.00	800.00
30209	物业管理费	204	沈丘县水利局	100.00	100.00
30211	差旅费	204	沈丘县水利局	600.00	600.00
30213	维修(护)费	204	沈丘县水利局	1,000.00	1,000.00
30227	委托业务费	204	沈丘县水利局	200.00	200.00
30229	福利费	204	沈丘县水利局	232.29	232.29

# 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沈丘县水利局

单位：百元

经济科目编 码	经济科目	单位代 码	单位名称	一般公共预算	
				小计	其中：财政拨 款
**	**	**	**	1	2
303	对个人和家庭的补助			7,862.74	7,862.74
30301	离休费	204	沈丘县水利局	773.05	773.05
30304	抚恤金	204	沈丘县水利局	3,745.17	3,745.17
30305	生活补助	204	沈丘县水利局	3,344.52	3,344.52

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：沈丘县水利局

单位：百元

项目	2021年预算数	上年预算数	增减（%）
合计	120	120	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	120	120	
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：沈丘县水利局

单位：百元

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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：沈丘县水利局

单位：百元

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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

# 机关运行经费

单位名称：沈丘县水利局

单位：百元

经济科目编码	经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	1	2
			合计	6,112.29	6,112.29
		204		6,112.29	6,112.29
302	商品和服务支出			6,112.29	6,112.29
30201	办公费	204	沈丘县水利局	2,060.00	2,060.00
30202	印刷费	204	沈丘县水利局	1,020.00	1,020.00
30205	水费	204	沈丘县水利局	100.00	100.00
30206	电费	204	沈丘县水利局	800.00	800.00
30209	物业管理费	204	沈丘县水利局	100.00	100.00
30211	差旅费	204	沈丘县水利局	600.00	600.00
30213	维修(护)费	204	沈丘县水利局	1,000.00	1,000.00
30227	委托业务费	204	沈丘县水利局	200.00	200.00
30229	福利费	204	沈丘县水利局	232.29	232.29



## 2021年部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		沈丘县水利局		
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、负责保障水资源的合理开发利用,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。4、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。5、)负责水资源保护工作。6、负责节约用水工作。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。8、贯彻落实国家和我省、市、县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,参与制定我县南水北调工程供水政策及法规;负责我县南水北调工程运行管理与后续工程建设的行政监督;拟定南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施;负责南水北调水量调度计划。负责南水北调配套工程水费征缴。9、负责水土保持工作。10、负责农村水利工作。11、负责水利工程移民管理工作12、负责重大涉水违法事件查处工作。13、开展全县水利科技和对外合作工作。14、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。15、完成县委、县政府交办的其他任务。			
	任务名称	主要内容		
年度主要任务	大坝及大闸公园景观灯电费及维护经费	主要用于沙河槐店闸、西蔡河闸的日常调度,大坝公园东西区、防汛通信塔、船闸景观灯照明及维修。		
	河长制办公室办公经费	主要用于信息平台建设运行、日常巡河、河长制公示牌更新维护、宣传培训、年度考核、保障河长制工作方案任务。		
	骨干河道堤防涵闸机械保养运行经费	全县9条河流(沙颍河、泉河、汾河、泥河、新蔡河、西蔡河、老蔡河、直河、常胜沟)上的2座大型水闸(沙河槐店闸、泉河李坟闸)、5座中型水闸、196公里堤防、河道沿岸136座防洪闸、78座穿堤管涵每年漏前对运行机械设备检修和保养。		
	骨干河道堤防涵闸工程维修经费	主要用于县域内100平方公里以上的9条河流(沙颍河、泉河、汾河、泥河、新蔡河、西蔡河、老蔡河、直河、常胜沟)上的2座大型水闸(沙河槐店闸、泉河李坟闸)、5座中型水闸、196公里堤防、河道沿岸136座防洪闸、78座穿堤管涵、堤防、管理房维修经费。		
	骨干河道堤防涵闸管理经费	全县9条河流(沙颍河、泉河、汾河、泥河、新蔡河、西蔡河、老蔡河、直河、常胜沟)196公里河道堤防护堤员日常管理维护费、136座水闸、78座穿堤管涵管护人员的管护费。		
	清洁河流及城区沟渠河道垃圾清理经费	主要用于清洁县域内河流、渠道,确保沟渠清洁干净,降低内水污染浓度。		
	水政监察工作经费、水资源税征收工作经费	主要用于“世界水日”、“中国水周”宣传经费,最严格的水资源年度考核、抄验水表保障水资源征收交通差旅费、河道违法拆除、扫黑除恶、打击非法采砂及上级年度考核等日常工作经费。		
	农田水利基本建设工作经费	主有用于(1)农村基层水利服务体系年度目标考核,(2)小型水利工程改革、农业水价综合改革、接受上级考核,(3)农田灌溉排涝,(4)农村饮水安全行政首长负责制,省市政府年度运行管理考核、安全生产、反恐建设。以及农村水利工作必须的前期工作经费。		
	防汛工作经费	防汛办公经费主要是水灾害防御经费,主要用于水情信息报道及预警、水旱灾害防御演练、应急技术培训、物资储备管理、信息化建设运行、突发灾后水毁修复、基础服务建设。每年县政府向市政府签定责任书必须的硬性指标。		
	农村小型水利管护经费	主要用于全县农村小型水利工程维修、管护,用于农村沟渠水系联通、水利环境改善。		
	安全饮水维修基金	主要用于每年省市组织农村饮水安全运行管理工作考核,考核必要分值项目,农村自来水厂管网等日常维修养护。		
	农村安全饮水工程运行管理经费	主要用于县级农村饮水工程运行管理机构、17处集中供水厂、15处单村联村供水站,年度运行管理、制度建设、目标考核,为农村饮水安全工程良性运行、长期发挥效益提供保障。		
预算情况	部门预算总额(百元)		315,275	
	1、资金来源:(1)财政性资金		315,275	
	(2)其他资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		203,575	
(2)项目支出		111,700		
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、县委县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	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	≥完整%	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	≥80%	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	≤5%	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	≤5%	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	≤80%	“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。
		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。

## 2021年部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

预算和财务管理		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的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率/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成	良好	
	履职目标实现	履职目标完成性	良好	
效益指标	履职效益	单位履职效益	良好	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	

## 项目（政策）绩效目标表

单位编码	单位名称	项目金额（百元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
204	沈丘县水利局	111,700.00	111,700.00	0						
204001	沈丘县水利局机关	43,000.00	43,000.00	0						
	大闸及大闸公园景观电费及维护费	900.00	900.00	0	景观灯电费级维修	1项	工程是否良性运行	是	景观亮化,居民受益	≥90%
				0	目保证率、合格率	100%	大闸及大闸公园亮化居民受益	1处		
	防汛工作经费	1,800.00	1,800.00	0	合格率	100%	保护耕地面积	100万亩	群众满意度	≥90%
				0	防汛工作	1项				
	骨干河道堤防管理费	3,100.00	3,100.00	0	河道堤防管理	196km	河道、水闸、穿堤涵正常运行	是	受益群众满意度	≥90%
				0	穿堤涵管理	78座	保护县域安全	1080km2		
				0	水闸管理	138座				
				0	合格率	100%				
	骨干河道堤防涵闸工程维修经费	3,200.00	3,200.00	0	河道堤防修复	196km	堤防、水闸、穿堤涵正常运行	是	受益群众满意度	≥90%
				0	水闸维修	138座	保护县域安全	1080km2		
				0	穿堤涵维修	78座				
				0	合格率	100%				
	骨干河道涵闸启闭机械保养运营经费	5,100.00	5,100.00	0	水闸运行保养	138座	河道、水闸、穿堤涵运行	是	受益群众满意度	≥90%
				0	合格率	100%	保护县域安全	1080km2		
				0	穿堤涵运行保养	78座				
				0	河道堤防运行管理	196km				
				0	合格率	100%				
	河长制办公室办公经费	6,300.00	6,300.00	0	培训、考核	1项	河长制长效运行机制	是	受益群众满意度	≥90
				0	巡河	1项				
				0	巡河	100%				
				0	信息平台运行	1项				
				0	信息平台运行	100%				
	农村安全饮水工程运行管理经费	7,800.00	7,800.00	0	合格率	100%	改善供水能力	17处	受益群众满意度	≥90%
				0	农村饮水安全工程运行管理	17处				
	农田水利基本建设工作经费	4,900.00	4,900.00	0	完成农村沟渠治理	50km	水资源可持续利用	是	受益群众满意度	≥90%
				0	合格率	100%	改善农村沟渠水环境	50km		
	清洁河流及城区沟渠垃圾清理经费	5,400.00	5,400.00	0	清洁河流及城区河道	20km			受益群众满意度	≥90%

项目（政策）绩效目标表

单位编码	单位名称	项目金额（百元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
				0	合格率	100%				
	水政监察工作经费、 水资源税征收工作经费	4,500.00	4,500.00	0	水法宣传	1项	水行政执法持续加强	是	群众满意度	≥90%
				0	年度考核	1项				
				0	水行政执法	1项				
				0	完成率	100%				
204003	沈丘县水利局农业项目	68,700.00	68,700.00	0						
	安全生产风险隐患双 重预防体系建设工作经费	1,000.00	1,000.00	0	合格率	100%	安全生产风险隐患 双重预防体系建设 工作不断完善	是	受益群众满意度	≥90%
				0	安全生产风险隐患双重预 防体系建设	1项				
	安全饮水维修基金	1,800.00	1,800.00	0	农村饮水安全工程维修	17处	改善供水能力	17处	受益群众满意度	≥90%
				0	合格率	100%				
	地下水超采区实施方 案编制经费	6,000.00	6,000.00	0	合格率	100%	解决地下水超采， 持续加强水资源管 理	是	受益群众满意度	≥90%
				0	地下水超采区实施方案编 制	1项				
	农村小型水利管护经 费	59,400.00	59,400.00	0	合格率	100%	恢复灌溉面积	30万亩	受益群众满意度	≥90%
				0	县域内小型水利工程管护	1项				
	沙北总干渠白集段及 白集至卞路口支渠清理经 费	500.00	500.00	0	治理沟渠	10km			受益群众满意度	≥90%
				0	合格率	100%				
				0	2021年当年完成整村推进 行政村数	≥45个	当年整村推进村卫 生厕所普及率	≥85%		
				0	改厕数据库	基本建成				
	农牧研发中心（租 金）经费	3,900.00	3,900.00	0	设备配备率	100%	项目开展按计划实 施	100%	群众满意度	≥95%
				0	受益覆盖率	≥70%	对羊产业化发展改 善程度	≥80%		
	农田基础设施管网维 护费	35,000.00	35,000.00	0	设施正常使用率	100%	资源利用率	≥95%	受益群众满意度 (≥***)	≥95%
				0	全县农田水利设施机电井 数量	≥8500	设备使用寿命	≥10年		
				0	任务完成及时率（≥ **%）	100%				

项目（政策）绩效目标表

单位编码	单位名称	项目金额（百元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
	农业综合执法经费	2,700.00	2,700.00	0	执法人员法律法规培训收 益率	≥95%	长效管理制度健全 度	长期	人民群众满意度	≥95%
				0	执法检查、质量监督抽查 及时性	100%	挽回人民群众 不必要的损失	挽回		
				0	新品种新技术示范监督检 查	≥95%	营造规范有序 的市场环境	有序		
				0	违法违规案件处理完 成率	100%				
	农业综合执法设备	2,000.00	2,000.00	0	政府采购合格率	100%	设备使用年限	5年	设备使用人员满 意度	≥95%
				0	采购标的物数量	1批	购置设备对业 务保障能力提升情 况	提升		
				0	采购标的物成本	20万				
				0	采购支付及时率	100%				
	土地仲裁、农民负担 监督工作、全国农产品加 工投资贸易洽谈会、波兰 会经费	3,600.00	3,600.00	0	参加人数	≥1000	参会/训知识面 提升	提升	参与会议/培训人 员满意度（≥ **%）*	≥95%
				0	培训人员参加率	100%	参会人员提升情况	提升		
				0	开展会议培训次数	≥5次				
				0	培训开展及时性	及时				
	小麦火灾险	3,000.00	3,000.00	0	规定时点理赔结案率 （≥**%）	100%	挽回农户损失	挽回	群众满意度	≥95%
				0	三大粮食作物投保覆 盖面	102万亩	降低损失，保障农 业稳定生产	≥95%		
				0	受灾损失赔付率 （100%）	100%				
	畜禽定点屠宰监管工 作经费	3,200.00	3,200.00	0	监管对象22个乡镇办 事处	≥80%	规范肉品市场供应	≥85%	人民群众满意度	≥90%
				0	项目监管任务完成率 （%）	≥100%	持续保持市场常态 化监管	长期		
				0	项目时效性（年）	1年				
	畜禽兽药饲料监督执 法工作经费	900.00	900.00	0	兽药市场日常监管及时率	及时	持续保持兽药市场 常态化监管	长期	服务对象满意度	≥90%
				0	兽药市场日常监管	≥90%	养殖业增收	≥70%		
				0	兽药市场日常监管	≥95%	保障养殖业健康发 展	≥90%		
	畜禽养殖业污染源普 查	500.00	500.00	0	当年完成率	及时	畜禽粪便综合利用 率	≥95%	群众满意度	≥95%

项目（政策）绩效目标表

单位编码	单位名称	项目金额（百元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
				0	设施正常使用率	100%	环保设施使用年限 ≥3年	≥3年		
				0	贫困村粪便综合利用	32个	人口收益率	≥90%		
	业务经费	2,200.00	2,200.00	0	办公经费使用率	≥95%	维护正常工作运转	长期	工作人员满意度	≥95%
	渔政执法快艇运行费	1,400.00	1,400.00	0	执法检查、质量监督抽查 及时性	100%	长效管理制度健全 度	长期	人民群众满意度	≥95%
				0	违法违规案件处理完成率	100%	挽回人民群众 不必要的损失	挽回		
				0	执法人员法律法规培训	≥95%	营造规范有序 的市场环境	有序		
				0	特殊生产经营许可证实地 考察	≥90%				
	重大动物疫情应急储 备物资经费	900.00	900.00	0	储备物资合格率	100%	提高灾难救援 效率	提高	救助对象满意度%	≥95%
				0	物资发放及时率	100%	使人民群众有 安全感	有安全感		
				0	完成年度任务和实物协议 储备	≥95%				