

沈丘县水利局
2022年部门预算公开

目 录

第一部分 沈丘县水利局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 沈丘县水利局2022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2022年部门预算表

- 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、项目支出预算表
- 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

沈丘县水利局部门概况

一、沈丘县水利局主要职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护。

(九) 指导农村水利工作。

(十) 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。

（十一）承担县防汛抗旱指挥部的日常工作。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、沈丘县水利局所属预算单位构成情况

沈丘县水利局部门预算包括局机关本级预算和所属单位的预算汇总预算。

沈丘县水利局局机关本级预算包括：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等科室的预算。

沈丘县水利局局所属单位预算包括：

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2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县水利局2022年收入总计3339.5万元，支出总计3339.5万元，与2021年预算相比，收入增加186.76万元，增长5.92%。主要原因：工资福利和对个人和家庭的补助增加；支出增加186.76万元，增长5.92%。主要原因：工资福利和对个人和家庭的补助增加。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县水利局2022年收入合计3339.5万元，其中：一般公共预算3339.5万元；政府性基金预算拨款收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县水利局2022年支出合计3339.5万元，其中：基本支出2000.6万元，占59.9%；项目支出1338.9万元，占40.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

沈丘县水利局2022年一般公共预算收支预算3339.5万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加186.76万元，增长5.92%，主要

原因：工资福利和对个人和家庭的补助增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：没有此项收支；国有资本经营收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：没有此项收支。

五、一般公共预算支出情况说明

沈丘县水利局2022年一般公共预算支出年初预算为3339.5万元。其中：基本支出2000.6万元，占59.9%；项目支出1338.9万元，占40.1%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

沈丘县水利局2022年一般公共预算基本支出年初预算为2000.6万元，其中：人员经费支出1940.1万元，占97.0%；公用经费支出60.5万元，占3.0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县水利局2022年“三公”经费支出预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少1.2万元，下降100%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年持平。主要原因：无此项支出。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年减少1.2万元，下降100%。主要原因：无公务接待。

（三）公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元；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。公务用车购置费预算数与2021年持平。主要原因：无公务用车购置预算。公务用车运行维护费预算数与2021年持平。主要原因：没有公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

沈丘县水利局2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

沈丘县水利局2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关运行经费

沈丘县水利局2022年机关运行经费支出预算60.50万元，主要保障机关正常运行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。

（二）政府采购支出预算情况

2022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

沈丘县水利局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我部门2022年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效目标设置。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，沈丘县水利局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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，其他用车主要是：无；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

沈丘县水利局2022年无负责管理的专项转移支付项目。

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；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）单位机构运转经费情况：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：

沈丘县水利局2022年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：沈丘县水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,339.5	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	3,339.5	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	288.9
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	123.4
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	2,818.8
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	108.5
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	3,339.5	本年支出合计	3,339.5
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	3,339.5	支出总计	3,339.5

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：沈丘县水利局

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														
	合计	3,339.5	3,339.5	3,339.5	3,339.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	沈丘县水利局	3,339.5	3,339.5	3,339.5	3,339.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202001	沈丘县水利局	3,027.5	3,027.5	3,027.5	3,027.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202003	沈丘县水利局 农业项目	312.0	312.0	312.0	312.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：沈丘县水利局

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	3,339.5	2,000.6	1,863.2	62.5	74.9	0	1,338.9	1,338.9	0
			202	沈丘县水利局	3,339.5	2,000.6	1,863.2	62.5	74.9	0	1,338.9	1,338.9	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.2	219.2	219.2	0	0	0	0	0	0
208	08	01		死亡抚恤	22.2	22.2	0	22.2	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	47.4	47.4	15.2	32.2	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	86.8	86.8	86.8	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	36.6	36.6	36.6	0	0	0	0	0	0
213	03	01		行政运行	1,889.3	1,479.8	1,396.9	8.0	74.9	0	409.5	409.5	0
213	03	04		水利行业业务管理	488.5	0	0	0	0	0	488.5	488.5	0
213	03	06		水利工程运行与维护	373.0	0	0	0	0	0	373.0	373.0	0
213	03	14		防汛	18.0	0	0	0	0	0	18.0	18.0	0
213	03	35		农村人畜饮水	50.0	0	0	0	0	0	50.0	50.0	0
221	02	01		住房公积金	108.5	108.5	108.5	0	0	0	0	0	0

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：沈丘县水利局

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	3,339.5	一、本年支出	3,339.5	3,339.5	3,339.5	0	0
（一）一般公共预算拨款	3,339.5	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	3,339.5	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	288.9	288.9	288.9	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	123.4	123.4	123.4	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	2,818.8	2,818.8	2,818.8	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	108.5	108.5	108.5	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

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		
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	3,339.5	支出合计	3,339.5	3,339.5	3,339.5	0	0

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：沈丘县水利局

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	3,339.5	2,000.6	1,863.2	62.5	74.9	0	1,338.9	1,338.9	0
			202	沈丘县水利局	3,339.5	2,000.6	1,863.2	62.5	74.9	0	1,338.9	1,338.9	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.2	219.2	219.2	0	0	0	0	0	0
208	08	01		死亡抚恤	22.2	22.2	0	22.2	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	47.4	47.4	15.2	32.2	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	86.8	86.8	86.8	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	36.6	36.6	36.6	0	0	0	0	0	0
213	03	01		行政运行	1,889.3	1,479.8	1,396.9	8.0	74.9	0	409.5	409.5	0
213	03	04		水利行业业务管理	488.5	0	0	0	0	0	488.5	488.5	0
213	03	06		水利工程运行与维护	373.0	0	0	0	0	0	373.0	373.0	0
213	03	14		防汛	18.0	0	0	0	0	0	18.0	18.0	0
213	03	35		农村人畜饮水	50.0	0	0	0	0	0	50.0	50.0	0
221	02	01		住房公积金	108.5	108.5	108.5	0	0	0	0	0	0

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：沈丘县水利局

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	2,000.6	1,940.1	60.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	219.2	219.2	0
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	22.2	22.2	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18.5	18.5	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32.2	32.2	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	120.1	120.1	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,035.6	1,035.6	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.3	14.3	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.5	54.5	0
30301	离休费	50905	离退休费	8.0	8.0	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	265.9	265.9	0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.4	14.4	0
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	26.8	26.8	0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.0	0	4.0
30206	电费	50201	办公经费	7.5	0	7.5
30201	办公费	50201	办公经费	34.3	0	34.3
30202	印刷费	50201	办公经费	5.0	0	5.0
30205	水费	50201	办公经费	0.2	0	0.2
30209	物业管理费	50201	办公经费	7.0	0	7.0
30229	福利费	50201	办公经费	2.5	0	2.5
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108.5	108.5	0

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：沈丘县水利局

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	3,339.5	3,339.5	3,339.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202		沈丘县水利局			3,339.5	3,339.5	3,339.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	226.1	226.1	226.1	0	0	0	0	0	0	0	0
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	22.2	22.2	22.2	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	18.5	18.5	18.5	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	32.2	32.2	32.2	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	120.1	120.1	120.1	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,160.2	1,160.2	1,160.2	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.3	14.3	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	54.5	54.5	54.5	0	0	0	0	0	0	0	0
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.0	8.0	8.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	265.9	265.9	265.9	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.4	14.4	14.4	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	190.8	190.8	190.8	0	0	0	0	0	0	0	0

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									
类	款		类	款													
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	4.0	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	502	01	办公经费	7.5	7.5	7.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	34.3	34.3	34.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	7.0	7.0	7.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.5	2.5	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	555.0	555.0	555.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	365.3	365.3	365.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	123.1	123.1	123.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	108.5	108.5	108.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：沈丘县水利局

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	
0	0	0	0	0	0

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2022年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：沈丘县水利局

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

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2022年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：沈丘县水利局

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		
		合计	1,338.9	1,338.9	0	0	0	0	0	0	0
	202	沈丘县水利局	1,338.9	1,338.9	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费—水政监察队及节水办工作经费	沈丘县水利局	25.0	25.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2021年以前结转人员支出—人员经费（2016年度）	沈丘县水利局	124.6	124.6	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费—水利局50岁以上退伍兵养老保险和职业年金（张宪成养老保险和职业年金）	沈丘县水利局	6.9	6.9	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费—农村水利基本建设工作经费	沈丘县水利局	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2021年以前结转人员支出—人员经费（2020）	沈丘县水利局	312.6	312.6	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费—河长制办公室工作经费	沈丘县水利局	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2021年结转人员支出—人员经费（2021）	沈丘县水利局	228.0	228.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费—大闸及大闸公园景观灯电费及维护经费	沈丘县水利局	9.0	9.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2021年以前结转人员支出—人员经费（2019）	沈丘县水利局	111.9	111.9	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费—骨干河道堤防涵闸管理经费	沈丘县水利局	31.0	31.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费—骨干河道堤防涵闸机械及灌区水闸机械保养运行经费	沈丘县水利局	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0

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	2022年专项经费—防汛工作经费	沈丘县水利局	18.0	18.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	2022年专项经费—农村安全饮水工程运行管理经费	沈丘县水利局	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	2022年专项经费—2022年度安全饮水维修经费	沈丘县水利局 农业项目	18.0	18.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	2022年专项经费—2022年度农村小型水利管护经费	沈丘县水利局 农业项目	294.0	294.0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		沈丘县水利局		
年度履职目标	<p>一、完成沈丘县水系规划,因地制宜综合施策,开展《沈丘县水系总体规划(2021-2031)》的编制,作为指导今后一段时间水系治理的蓝本。</p> <p>二、持续推进河长制工作,建立完善县、乡、村三级河长体系,确保“河畅、水清、岸绿、景美”。</p> <p>三、加快南水北调工程建设,确保项目如期完成。</p> <p>四、实施节水行动,开展农业节水行动,实施区域化、规模化高效节水灌溉,保持地下水供需平衡,改善地下水生态环境,推进地下水压采工作。</p> <p>五、打造沙颍河景观带,围绕乡村振兴,建设生态水利、滨河宜居城。</p> <p>六、持续实施农村饮水安全巩固提升,保障农村安全饮水供水能力。</p> <p>七、加强水灾害防治,保障群众财产生命安全。</p> <p>八、实施“三边四化五美”工程,确保河沟渠系网相通、相连。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	开展《沈丘县水系总体规划(2021-2031)》的编制	完成沈丘县水系规划,因地制宜综合施策,开展《沈丘县水系总体规划(2021-2031)》的编制,作为指导今后一段时间水系治理的蓝本。		
	推进河长制工作	建立完善县、乡、村三级河长体系,确保“河畅、水清、岸绿、景美”。		
	加快南水北调工程建设	加快南水北调工程建设,确保项目如期完成。		
	实施节水行动	开展农业节水行动,实施区域化、规模化高效节水灌溉,保持地下水供需平衡,改善地下水生态环境,推进地下水压采工作。		
	打造沙颍河景观带	围绕乡村振兴,建设生态水利、滨河宜居城。		
	持续实施农村饮水安全	加强宣传,及时向乡镇基层传达农村安全饮水工作相关政策,保障农村安全饮水供水能力,使群众生活质量得到改善。		
	加强水灾害防治	对全县骨干河道、涵闸等开展实时巡查、重点排查,全面做好安全防范工作,保障群众财产生命安全。		
	实施“三边四化五美”工程	围绕村边、水边、沟边“三边”,推进净化、绿化、美化、文化“四化”,打造美丽通道、美丽集镇、美丽田园、美丽村庄、美丽庭院“五美”,确保河沟渠系网相通、相连。		
预算情况	部门预算总额(元)		33,395,095.5	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		33,395,095.5	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		20,005,695.5	
	(2) 项目支出		13,389,400.0	
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。	

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤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	≤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	≥90%	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计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	加强水灾害防治完成率	100%	
		实施“三边四化五美”工程完成率	100%	
		《沈丘县水系总体规划（2021-2031）》的编制完成率	100%	
		推进河长制工作完成率	100%	
		加快南水北调工程建设完成率	100%	
		实施节水行动完成率	100%	
		打造沙颍河景观带完成率	100%	
	实施农村饮水安全完成率	100%		
	履职目标实现	《沈丘县水系总体规划（2021-2031）》的编制实现率	100%	
		推进河长制工作完成率	100%	
		加快南水北调工程建设实现率	100%	
		实施节水行动实现率	100%	
		打造沙颍河景观带实现率	100%	
		实施农村饮水安全实现率	100%	
加强水灾害防治实现率		100%		
实施“三边四化五美”工程实现率	100%			
效益指标	履职效益	确保“河畅、水清、岸绿、景美”	确保	
		确保南水北调工程项目如期完成	确保	
		人居环境明显改善	确保	
		保障农村安全饮水供水能力	确保	
		确保河沟渠系网相通、相连	确保	
	满意度	职工满意度	≥90%	
		受益群众满意度	≥90%	

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：沈丘县水利局；沈丘县水利局农业项目；沈丘县沙河槐店闸管理所；沈丘县泉河李坟闸管理所；沈丘县水利局蔡河管理所；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；沈丘县水利局沙南提灌站；沈丘县水利局沙北提灌站；沈丘县水利局水政监察大队；沈丘县节约用水管理站；沈丘县沙河槐店灌区工程建设管理局

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							
						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
202		1,338.9	1,338.9										
202001	沈丘县水利局	1,026.9	1,026.9										
411624220 000000004 339	2022年专项经费 一大闸及大闸公园 景观灯电费及维护 经费	9.0	9.0			总成本	≤9万元	景观灯电费缴纳次数	≥10次	大闸及大闸公园亮化居民受益	受益	受益居民满意度	≥90%
								维修合格率	100%	保障群众出行安全	保障		
								景观灯维修次数	≥2次				
								电费缴纳准确率	100%				
								缴纳及时率	100%				
								维修及时率	100%				
						项目总成本	≤63万元	清理骨干河道数量	≥5处	为水污染防治提供保障	保障	群众满意度	≥90%

411624220 000000014 524	2022年专项经费 —河长制办公室工 作经费	50.0	50.0					清理四乱数量	≥5处	保障河长制工 作正常运行	保障		
								更新合格率	100%				
								骨干河道河长 制公示牌更新 数量	9条				
								清理合格率	100%				
								更新及时率	100%				
								清理及时率	100%				
411624220 000000014 525	2022年专项经费 —骨干河道堤防涵 闸机械及灌区水闸 机械保养运行经费	30.0	30.0			项目总成 本	≤80万元	灌区水闸运行 保养数量	91座	保障汛期度汛 安全	保障	受益群众满 意度	≥90%
								防洪水闸、穿 堤涵闸运行保 养数量	144座	保障骨干河道 水利工程机械 设施运行正常	保障		
								保养合格率	100%				
								保养及时率	100%				
						总成本	≤31万元	管理穿堤涵数 量	78座	保障单位工作 正常运转	保障	群众满意度	≥90%
								河道管理合格 率	≥90%				

411624220 000000014 591	2022年专项经费 —骨干河道堤防涵 闸管理经费	31.0	31.0					管理河道堤防 长度	196公里						
								管理水闸数量	138座						
								河道管理及时 率	≥90%						
411624220 000000014 596	2022年专项经费 —水政监察队及节 水办工作经费	25.0	25.0					总成本	≤45万元	水法宣传天数	≥7天	保障单位正常 运转	保障	职工满意度	≥90%
										维修合格率	100%	为水资源税征 收提供保障	保障		
										维修维护次数	≥30次				
										抄验水表次数	≥15次				
										抄验、宣传及 时率	100%				
										维修及时率	100%				
411624220 000000014 597	2022年专项经费 —农村水利基本建 设工作经费	30.0	30.0					总成本	≤49万元	前期工作合格 率	100%	保障农田水利 工作正常运行	保障	群众满意度	≥90%
										前期工作完成 率	100%	为农业生产提 供保障	提高		
										前期工作及时 率	100%				

411624220 000000014 599	2022年专项经费 —防汛工作经费	18.0	18.0			总成本	≤18万元	预警、报道完成率	100%	保障防汛作正常运转	保障	群众满意度	≥90%
								水情预警次数	≥20次				
								水情报道次数	≥15次				
								预警、报道及时率	100%				
411624220 000000014 600	2022年专项经费 —农村安全饮水工程运行管理经费	50.0	50.0			项目总成本	≤78万元	工作经费发放完成率	100%	保障农村饮水安全工程良性运行	保障	受益群众满意度	≥90%
								集中供水厂	17处				
								单村联村供水站	15处				
								工作经费发放及时率	100%				
411624220 000000020 167	2021年以前结转 人员支出—人员经费（2016年度）	124.6	124.6			总成本	≤124.59万元	养老保险金缴纳人数	≥260人	提高职工办公效率	保障	职工满意度	≥90%
								缴纳足额率	100%	保障工作正常运行	保障		
								缴纳及时率	100%				
						总成本	≤111.93万元	住房公积金缴纳人数	≥300人	提高职工办事效率	提高	职工满意度	≥90%

411624220 000000020 168	2021年以前结转 人员支出—人员经 费（2019）	111.9	111.9				缴纳足额率	100%	保障工作正常 运行	保障		
							缴纳及发放及 时率	100%				
							发放人数	≥300人				
							发放足额率	100%				
411624220 000000020 169	2021年以前结转 人员支出—人员经 费（2020）	312.6	312.6		总成本	≤312.58 万元	发放人数	≥295人	保障单位正常 运转	保障	职工满意度	≥90%
							发放足额率	100%	提高职工办公 效率	提高		
							失业保险缴纳 人数	≥273人				
							工伤保险缴纳 人数	≥295人				
							职业年金缴纳 人数	≥295人				
							住房公积金缴 纳人数	≥295人				
							缴纳足额率	100%				
							缴纳及发放及 时率	100%				

411624220 000000020 170	2021年结转人员 支出—人员经费 (2021)	228.0	228.0			总成本	≤475万 元	失业保险缴纳 人数	≥266人	保障单位正常 运转	保障	职工满意度	≥90%
								职业年金缴纳 人数	≥280人	提高职工办公 效率	提高		
								养老保险金缴 纳人数	≥280人				
								人员工资发放 数	≥295人				
								工伤保险缴纳 人数	≥294人				
								人员工资发放 足额率	100%				
								缴纳足额率	100%				
								发放及时率	100%				
								缴纳及时率	100%				
411624220 000000030 530	2022年专项经费 —水利局50岁以上 退伍兵养老保险和 职业年金(张宪成 养老保险和职业年 金)	6.9	6.9			总成本	≤6.88万 元	缴纳养老保险 人数	≥1人	保障单位人员 稳定	保障	职工满意度	≥90%
								缴纳足额率	100%	提高职工办公 效率	提高		
								缴纳及时率	100%				

202003	沈丘县水利局农业项目	312.0	312.0										
411624220 000000021 363	2022年专项经费—2022年度安全饮水维修经费	18.0	18.0			项目投资	≤18万元	供水设备维修	5处	受益群众	≥2万人	满意度	≥90%
								饮水管网维修	1500米				
								工程验收合格率	100%				
								完成率	100%				
								按期开工率	100%				
411624220 000000021 364	2022年专项经费—2022年度农村小型水利管护经费	294.0	294.0			维修桥梁水闸	≤30000元/座	桥梁水闸	110座	恢复改善灌溉面积	≥20万亩	受益群众满意度	≥90%
						清淤沟渠	≤37元/米	竣工验收合格率	100%	改善排涝面积	≥10万亩		
								沟渠	70000米	改善水生态	1项		
								建设周期	360天				
202		951.8	951.8										
202003	沈丘县水利局农业项目	951.8	951.8										

411624220 000000050 413	豫财农水【2021】100号，2022年中央水库移民扶持基金	0.6	0.6			总成本	0.6万元	发放人数	10人	改善移民户生活水平	改善	移民户满意度	≥95%
								发放完成率	100%				
								发放及时率	100%				
411624220 000000056 413	豫财农水【2022】13号，中央和省水利救灾和灾后恢复重建资金	736.2	736.2			建设成本	≤759万元	陈口险工	1处	保障居民社会生活平稳	明显	受益群众满意度	≥90%
								卢寨险工	1处	促进地区生态和谐发展	明显		
								张庄险工	1处				
								赵楼险工	1处				
								高门险工	1处				
								田沟险工	1处				
								王庄闸水毁	1处				
								槐店闸水毁	1处				
		高铁水毁	1处										

000000070 404	自级农业生厂和水利救灾资金（抗旱）	55.0	55.0					工程施工监理	符合规范	促进地区生态和谐发展	发生中等干旱不受严重影响		
								工程施工验收	符合规范				
								资金下达到市（县）6个月内预算执行率	≥90%				
411624220 000000081 609	豫财农水【2022】68号 2022年度中央水利救灾资金（抗旱）	150.0	150.0				总成本	≤150万元	清淤疏浚抗旱供水渠道数量	3条	保障居民社会生活平稳	保障	群众满意度 ≥90%
									维修改造节制闸数量	1座	促进地区生态和谐发展	提高	
									工程质量合格率	100%			
									项目完成率	100%			