

沈丘县水利局
2023 年度部门预算

二〇二三年二月

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 2023 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 2023 年度部门预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 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、沈丘县泉河李坟闸管理所、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 2022 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

2023 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 2023 年收入总计 2624.1 万元，支出总计 2624.1 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减 715.41 万元，减少约 27.26%。主要原因：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县水利局 2023 年收入总计 2624.1 万元，其中：一般公共预算收入 2624.1 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 2023 年收入总计 2624.1 万元，其中：基本支出 2124.1 万元，占 80.95%；项目支出 500 万元，占 19.05%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县水利局 2023 年一般公共预算收支预算 2624.1 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减 715.41 万元，减少约 27.26%。主要原因：项目支出减少。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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2624.1 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 278.2 万元，占 10.6%；卫生健康支出 131.8 万元，占 5.02%；住房保障支出 117.5 万元，占 4.48%。农林水支出 2096.6 万元，占 79.9%。。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县水利局 2023 年一般公共预算基本支出 2124.1 万元，其中：人员经费 2056.7 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 67.4 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 2023 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 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

沈丘县水利局 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。

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年减少0万元，下降0%，主要原因：2023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2022年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：2023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2022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 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，比 2022 年预算数减少 0 万元，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，2023年我单位公务接待费用没有计划。

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2023年机关运行经费支出预算67.40万元，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6.9万元，增加10.24%，主要原因：办公费增加。

（二）政府采购支出情况

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

沈丘县水利局部门2023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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022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

2023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 2023 年度部门预算表

2023 年 2 月 21 日

部门收支预算表

单位名称：沈丘县水利局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2624.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2624.1	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	278.2
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	131.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	2096.6
		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	117.5
		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	2624.1	本年支出合计	2624.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2624.1	支出总计	2624.1

部门支出预算表

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：万元

单位名称：沈丘县水利局 单位：万元

单位名称：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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
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	2624.1	2124.1	2024.3	32.4	67.4		500.0	500.0	
			202001	沈丘县水利局	2624.1	2124.1	2024.3	32.4	67.4		500.0	500.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.4	237.4	237.4						
208	08	01		死亡抚恤	24.4	24.4		24.4					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	16.4	16.4	16.4						
210	11	01		行政单位医疗	94.0	94.0	94.0						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	37.8	37.8	37.8						
213	03	01		行政运行	2096.6	1596.6	1521.2	8.0	67.4		500.0	500.0	
221	02	01		住房公积金	117.5	117.5	117.5						

财政拨款收支总体情况表

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：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	2624.1	一、本年支出	2624.1	2624.1	2624.1		
（一）一般公共预算拨款	2624.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2624.1	（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					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	278.2	278.2	278.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	131.8	131.8	131.8		
		（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	2096.6	2096.6	2096.6		
		（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	117.5	117.5	117.5		
		(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:	2624.1	支出合计	2624.1	2624.1	2624.1		

一般公共预算支出预算表

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：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
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	2624.1	2124.1	2024.3	32.4	67.4		500.0	500.0	
			202001	沈丘县水利局	2624.1	2124.1	2024.3	32.4	67.4		500.0	500.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.4	237.4	237.4						
208	08	01		死亡抚恤	24.4	24.4		24.4					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	16.4	16.4	16.4						
210	11	01		行政单位医疗	94.0	94.0	94.0						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	37.8	37.8	37.8						
213	03	01		行政运行	2096.6	1596.6	1521.2	8.0	67.4		500.0	500.0	
221	02	01		住房公积金	117.5	117.5	117.5						

一般公共预算基本支出表

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：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				2,124.1	2,071.1	53.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	237.4	237.4	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	24.4	24.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19.7	19.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	128.5	128.5	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	37.6	37.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,147.9	1,147.9	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.4	14.4	
30301	离休费	50905	离退休费	8.0	8.0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.8	14.8	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.6	54.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	266.3	266.3	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.7		2.7
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5
30201	办公费	50201	办公经费	22.6		22.6
30209	物业管理费	50201	办公经费	8.4		8.4
30202	印刷费	50201	办公经费	8.0		8.0
30211	差旅费	50201	办公经费	2.0		2.0

30229	福利费	50201	办公经费	2.8		2.8
30206	电费	50201	办公经费	6.0		6.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	117.5	117.5	

303	01	离休费	509	05	离退休费	8.0	8.0	8.0							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.8	14.8	14.8							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	54.6	54.6	54.6							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	266.3	266.3	266.3							
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.7	2.7	2.7							
302	05	水费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5							
302	01	办公费	502	01	办公经费	52.6	52.6	52.6							
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	8.4	8.4	8.4							
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.0	8.0	8.0							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0							
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.8	2.8	2.8							
302	06	电费	502	01	办公经费	6.0	6.0	6.0							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	470.0	470.0	470.0							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	117.5	117.5	117.5							

一般公共预算“三公”经费预算表

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：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、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。

项目支出预算表

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；
 单位名称：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：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		
			500.0	500.0							
	202001	沈丘县水利局	500.0	500.0							
其他运转类	2023 年专项经费—骨干河道涵闸启闭机械保养运行经费	沈丘县水利局	50.0	50.0							
其他运转类	2023 年专项经费—防汛工作经费	沈丘县水利局	18.0	18.0							
其他运转类	2023 年专项经费—农村（田）水利基本建设工作经费	沈丘县水利局	30.0	30.0							

其他运转类	沙河槐店灌区维修养护经费(2023)	沈丘县水利局	40.0	40.0							
其他运转类	2023年专项经费—清洁河流及城区沟渠垃圾清理经费	沈丘县水利局	54.0	54.0							
其他运转类	2023年专项经费—河长制办公室工作经费	沈丘县水利局	60.0	60.0							
其他运转类	2023年专项经费—大闸及大闸公园东、西区景观灯电费及维护费	沈丘县水利局	9.0	9.0							
其他运转类	2023年专项经费—骨干河道堤防涵闸工程维修维护经费	沈丘县水利局	45.0	45.0							
其他运转类	2023年专项经费—农村安全饮水	沈丘县水利局	50.0	50.0							

	工程运行管理经费										
其他运转类	2023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							
其他运转类	2023年专项经费—2023年度农村小型水利管护经费	沈丘县水利局	80.0	80.0							
其他运转类	2023年专项经费—水政监察队及水资源税征收工作经费	沈丘县水利局	33.0	33.0							

部门(单位)整体绩效目标表

(2023 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）	26240870.15
	1、资金来源：（1）政府预算资金	26240870.15
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	21240870.15
	（2）项目支出	5000000

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	$\geq 90\%$	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增加、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、	确保	

		相连		
	满意度	职工满意度	≥90%	
		受益群众满意度	≥90%	

部门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

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 沈丘县水利局

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		500.0	500.0										
202001	沈丘县水利局	500.0	500.0										
41162423000000001201	2023 年专项经费一大闸及大闸公园东、西区景观灯电费及维护费	9.0	9.0		总成本	≤9 万元	电费缴纳及时率	100%	保障群众出行安全	保障	受益居民满意度	≥90%	
							电费缴纳次数	≥10 次	亮化、美化大闸及大闸公园环境	亮化、美化			
							景观灯维修	100%					

								及时率					
								景观灯维修次数	≥2次				
								景观灯维修合格率	100%				
								电费缴纳准确率	100%				
411624230000 000001202	2023年专项经费—河长制办公室工作经费	60.0	60.0			项目总成本	≤60万元	骨干河道清理及时率	100%	为水污染防治提供保障	保障	群众满意度	≥90%
								骨干河道清理合格率	100%	保障河长制工作正常运行	保障		
								骨干河道河长制公示牌更新数量	9条				
								清理四乱数量	≥5处				
								公示牌更新及时率	100%				
								清理骨干河道数量	≥5处				
								公示牌更新合格率	100%				
411624230000 000001203	2023年专项经费—骨干河道堤防涵闸工程维修	45.0	45.0			项目总成本	≤45万元	维修及时率	100%	保障骨干河道水利设施及堤防正常运转	保障	受益群众满意度	≥90%

	维护经费						灌区水闸修复数量	≥26座	保障度汛安全	保障			
							穿堤涵维修合格率	100%					
							灌区水闸修复合格率	100%					
							穿堤涵维修数量	≥40座					
41162423000000001204	2023年专项经费—骨干河道涵闸启闭机械保养运行经费	50.0	50.0			项目总成本	≤50万元	灌区水闸运行保养数量	91座	保障骨干河道水利工程机械设施运行正常	保障	受益群众满意度	≥90%
								保养及时率	100%	保障汛期度汛安全	保障		
								防洪水闸、穿堤涵闸运行保养数量	144座				
								保养合格率	100%				
41162423000000001205	2023年专项经费—骨干河道堤防涵闸管理经费	31.0	31.0			总成本	≤31万元	管理水闸数量	138座	保障单位工作正常运转	保障	群众满意度	≥90%
								河道管理及及时率	100%				
								管理穿堤涵数量	78座				
								管理河道堤防长度	196公里				

								河道管理合格率	100%				
411624230000 000001206	2023年专项经费—清洁河流及城区沟渠垃圾清理经费	54.0	54.0			项目总成本	≤54万元	清洁沟渠河流及时率	100%	有效降低内水污染浓度	降低	受益群众满意度	≥90%
								清洁县城河流及城区沟渠河道长度	≥20公里	改善河流及城区水生态环境	改善		
								清洁沟渠河流合格率	100%				
411624230000 000001207	2023年专项经费—水政监察队及水资源税征收工作经费	33.0	33.0			总成本	≤33万元	水法宣传天数	≥7天	为水资源税征收提供保障	保障	群众满意度	≥90%
								水表维修合格率	100%	保障单位正常运转	保障		
								水表维修及时率	100%				
								抄验水表次数	≥15次				
								水法宣传及时率	100%				
								抄验水表数据及时率	100%				
								水表维修维护次数	≥30次				
411624230000	2023年专项	30.0	30.0			总成本	≤30	农村水利	100%	为农业生产	显著	群众满意度	≥90%

000001208	经费—农村 (田)水利 基本建设工 作经费						万元	前期工作及 时率		提供保障			
								农村水利前 期工作完成 率	100%	保障农田水 利工作正常 运行	保障		
								农村水利前 期工作合格 率	100%				
411624230000 000001209	2023 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				
								预警、报道及 时率	100%				
								水情报道次 数	≥15 次				
411624230000 000001210	2023 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	≤50 万元	单村联村供 水站数量	15 处	保障农村 饮水安全工 程良性运行	保障	受益群众满 意度	≥90%
								工作经费 发放及时率	100%				
								集中供水厂 数量	17 处				
								工作经费发 放完成率	100%				
411624230000 000001214	2023 年专项 经费—2023	80.0	80.0			维修桥梁 水闸	≤30 000	维修桥梁水 闸数量	110 座	改善水生态 环境	改善	受益群众满 意度	≥90%

	年度农村小型水利管护经费					元/座							
						清淤沟渠	≤37元/米	恢复改善灌溉面积	≥20万亩	促进农村经济的持续稳定发展	促进		
								清淤沟渠长度	70000米	改善排涝面积	≥10万亩		
								竣工验收合格率	100%				
								建设周期	360天				
								改善排涝面积	≥10万亩				
411624230000000007206	沙河槐店灌区维修养护经费(2023)	40.0	40.0			总成本	≤40万元	维修水闸数量	≥20座	保障河道水利工程设施正常运转	保障	群众满意度	≥90%
								维修水闸合格率	100%	保障度汛安全	保障		
								维修水闸及时率	100%				