

邓州市 2022 年水利局部门预算基本情况说明

目 录

第一部分 邓州市水利局概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门所属预算单位构成情况

第二部分 邓州市水利局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 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、 支出经济分类汇总表
- 八、 一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、 政府性基金支出预算表
- 十、 项目支出预算表
- 十一、 市级部门整体绩效目标表
- 十二、 市级部门预算项目绩效目标表

第一部分

邓州市水利局概况

一、主要职责

负责保障水资源的合理开发利用，拟订全市水利发展战略规划；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责水资源保护工作；负责防治水旱灾害；负责节约用水工作；编制、审查、申报全市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；负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河流水库及滩地的治理和开发；负责防治水土流失；指导农村水利工作；负责重大涉水违法事件的查处，指导全市水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨乡镇办水事纠纷；开展全市水利科技和外事工作；承办市政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成情况

邓州市水利局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、财务科、人事科、运行管理科、规划计划与建设科、水资源管理科、农村水利水电科、移民与南水北调工程管理科、水土保持科、信访室、行政审批科的预算。

局属单位预算包括：

- 1、邓州市河道管理所
- 2、邓州市人民政府计划节约用水办公室
- 3、邓州市刘山水库管理所

- 4、邓州市湍惠渠灌区管理所
- 5、邓州市张岗灌区管理所
- 6、邓州市三郎堰渠道管理所
- 7、邓州市湍河橡胶坝管理所

第二部分

邓州市水利局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 6709.97 万元，支出总计 6709.97 万元，与 2021 年相比，收入、支出各降低 3674.64 万元。主要原因是：上级提前下达减少。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入预算 6709.97 万元，其中：一般公共预算收入 6709.97 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出预算 6709.97 万元，其中：基本支出 1221.90 万元，占年度计划的 18.21%；项目支出 5488.07 万元，占年度计划的 81.79%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 6709.97 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元，与 2021 年相比，收入支出减少 3674.64 万元。主要原因是：上级提前下达减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 6709.97 万元。其中：基本支出 1221.90 万元，占 18.21%；项目支出 5488.07 万元，占 81.79%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1221.90 万元。其中：人员经费支出 1141.38 万元，占 93.41%；公用经费支出 80.52 万元，占 6.59%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算为 9.1 万元。比 2021 年减少 6.74 万元。

具体支出情况如下：

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 2021 年保持一致。

公务用车购置费及维护费 7.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车维护费 7.5 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年持平，均为 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 5.02 万元。主要原因：厉行勤俭节约，压

减公务用车运行维护费。

公务接待费 1.6 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2021 年减少 1.72 万元。主要原因：按照中央八项规定，减少公务接待开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2022 年机构运转经费支出预算 80.52 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

2022 年有政府采购预算安排。有 3 个政府采购项目，金额是 4649 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元，政府购买工程预算 4649 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2022 年设置绩效目标的预算项目共 22 个，金额为 5488.07 万元。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、时效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我局共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 6 辆、

一般执法执勤车辆 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是离退休干部用车 0 辆、应急保障车辆 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付情况

我单位负责的专项转移支付项目共有 5 项，主要是：中小河流治理项目 1167 万元；地下水超采综合治理项目 3086 万元；农村饮水安全维修养护项目 396 万元；小型水库设施维修养护项目 43 万元和山洪灾害防治非工程措施维修养护项目 6 万元等。我单位将按照《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，并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：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算财政拨款、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、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

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：是指纳入本级财政预算管理，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。

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：2022 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、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、市级部门整体绩效目标表

十二、市级部门预算项目绩效目标表

2022 年部门收支预算表

部门名称：邓州市水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,709.97	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,950.77	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	194.43
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	73.23
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	6,365.69
		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	76.62
		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	6,709.97	本年支出合计	6,709.97
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,709.97	支出总计	6,709.97

2022年部门支出预算表

部门名称：邓州市水利局

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	6,709.97	1,221.90	1,059.55	81.83	80.52		5,488.07	5,488.07	
			407	邓州市水利局	6,709.97	1,221.90	1,059.55	81.83	80.52		5,488.07	5,488.07	
208	05	01		行政单位离退休	39.89	39.89		39.89					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.70	108.70	108.70						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.90	3.90	3.90						
210	11	01		行政单位医疗	16.45	16.45	16.45						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.27	6.27	6.27						
213	03	01		行政运行	147.66	132.66	106.36		26.30		15.00	15.00	
213	03	04		水利行业业务管理	1,364.88	744.96	690.74		54.22		619.92	619.92	
213	03	11		水资源节约管理与保护	1,193.90						1,193.90	1,193.90	
213	03	12		水质监测	3.15						3.15	3.15	
213	03	14		防汛	69.63						69.63	69.63	
213	03	16		农村水利	396.00						396.00	396.00	
213	03	99		其他水利支出	3,145.10						3,145.10	3,145.10	
221	02	01		住房公积金	76.62	76.62	76.62						
208	05	02		事业单位离退休	41.94	41.94		41.94					
210	11	02		事业单位医疗	50.52	50.52	50.52						
213	03	06		水利工程运行与维护	45.37						45.37	45.37	

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：邓州市水利局

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	6,709.97	一、本年支出	6,709.97	6,709.97	1,950.77		
（一）一般公共预算拨款	6,709.97	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,950.77	（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	194.43	194.43	194.43		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	73.23	73.23	73.23		
		（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	6,365.69	6,365.69	1,606.49		
		（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	76.62	76.62	76.62		
		(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:	6,709.97	支出合计	6,709.97	6,709.97	1,950.77		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：邓州市水利局

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	6,709.97	1,221.90	1,059.55	81.83	80.52		5,488.07	5,488.07	
			407	邓州市水利局	6,709.97	1,221.90	1,059.55	81.83	80.52		5,488.07	5,488.07	
208	05	01		行政单位离退休	39.89	39.89		39.89					
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	108.70	108.70	108.70						
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	3.90	3.90	3.90						
210	11	01		行政单位医疗	16.45	16.45	16.45						
210	11	99		其他行政事业单位医疗 支出	6.27	6.27	6.27						
213	03	01		行政运行	147.66	132.66	106.36		26.30		15.00	15.00	
213	03	04		水利行业业务管理	1,364.88	744.96	690.74		54.22		619.92	619.92	
213	03	11		水资源节约管理与保护	1,193.90						1,193.90	1,193.90	
213	03	12		水质监测	3.15						3.15	3.15	
213	03	14		防汛	69.63						69.63	69.63	
213	03	16		农村水利	396.00						396.00	396.00	
213	03	99		其他水利支出	3,145.10						3,145.10	3,145.10	
221	02	01		住房公积金	76.62	76.62	76.62						
208	05	02		事业单位离退休	41.94	41.94		41.94					

210	11	02		事业单位医疗	50.52	50.52	50.52						
213	03	06		水利工程运行与维护	45.37						45.37	45.37	

备注：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：邓州市水利局

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				1,221.90	1,141.38	80.52
30301	离休费	50905	离退休费	19.38	19.38	
30302	退休费	50905	离退休费	62.44	62.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	108.70	108.70	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.17	10.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66.97	66.97	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	211.09	211.09	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.36		11.36
30103	奖金	50501	工资福利支出	94.04	94.04	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	490.02	490.02	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.94	1.94	
30229	福利费	50201	办公经费	27.83		27.83
30228	工会经费	50201	办公经费	7.91		7.91
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.40		0.40
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.80		0.80
30201	办公费	50201	办公经费	1.10		1.10
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.20		0.20
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60

30206	电费	50201	办公经费	1.20		1.20
30211	差旅费	50201	办公经费	0.70		0.70
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76.62	76.62	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.86		5.86
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.76		4.76
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.37		0.37
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.73		2.73

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 邓州市水利局

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	
9.10		7.50		7.50	1.60

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。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称： 邓州市水利局

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								

备注： 本单位无政府性基金预算支出

项目支出预算表

部门名称：

邓州市水利局

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		
			5,488.07	5,488.07							
	407	邓州市水利局	5,488.07	5,488.07							
其他运转类	定差额补助	邓州市水利局	15.00	15.00							
其他运转类	水利质检收费取消补助经费	邓州市水利局	52.20	52.20							
其他运转类	江河湖库水系综合整治	邓州市水利局	1,167.00	1,167.00							
其他运转类	水资源管理工作经费	邓州市水利局	26.90	26.90							
其他运转类	地下水监测经费	邓州市水利局	3.15	3.15							
其他运转类	小型水库工程设施维修养护	邓州市水利局	43.00	43.00							
其他运转类	防汛抗旱经费	邓州市水利局	26.63	26.63							
其他运转类	农村饮水工程维修养护	邓州市水利局	396.00	396.00							
其他运转类	河长制工作经费	邓州市水利局	44.10	44.10							
其他运转类	水资源节约管理与保护	邓州市水利局	3,086.00	3,086.00							
其他运转类	山洪灾害防治非	邓州市水利局	6.00	6.00							

	工程措施设施维 修养护										
其他运转类	河道堤防维修管 护经费	邓州市河道管理 所	27.20	27.20							
其他运转类	河道管护经费	邓州市河道管理 所	5.40	5.40							
其他运转类	解决人员经费	邓州市人民政府 计划节约用水办 公室	515.92	515.92							
其他运转类	水利运行维护费	邓州市湍河橡胶 坝管理所	21.57	21.57							
其他运转类	管护经费	邓州市湍河橡胶 坝管理所	0.90	0.90							
其他运转类	坝前清淤及聘用 人员工资	邓州市湍河橡胶 坝管理所	9.00	9.00							
其他运转类	基础设施维护及 其他	邓州市刘山水库 管理所	34.00	34.00							
其他运转类	管护经费	邓州市刘山水库 管理所	1.80	1.80							
其他运转类	管护经费	邓州市湍惠渠管 理所	2.70	2.70							
其他运转类	管护经费	邓州市三郎堰渠 道管理所	1.80	1.80							
其他运转类	张岗水库运行管 护经费	邓州市张岗灌区 管理所	1.80	1.80							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		邓州市水利局		
年度履职目标	负责水利建设, 规划、管理、负责保障水资源的合理开发利用, 拟订全市水利发展战略规划; 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障; 负责水资源保护工作; 负责防治水旱灾害, 承担邓州市防汛抗旱指挥部的具体工作; 负责节约用水工作; 负责防治水土流失; 指导农村水利工作; 负责重大涉水违法事件的查处, 开展全市水利科技和外事工作; 承办市政府交办的其它事项。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	根据年初预算安排和工作实际, 做好防汛抗旱、河湖管护、水资源管理及水利工程建设等工作。	负责保障水资源的合理开发利用, 拟订全市水利发展战略规划; 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障; 负责水资源保护工作; 负责防治水旱灾害, 承担邓州市防汛抗旱指挥部的具体工作; 负责节约用水工作;		
预算情况	部门预算总额(万元)	6,709.97		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	6,709.97		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	1,221.90		
	(2) 项目支出	5,488.07		
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		≥90%	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	≤30%	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	≤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	做好防汛抗旱、河湖管护、水资源管理确保水利相关设施稳定运行	全面落实	
	履职目标实现	做好防汛抗旱工作，做好水资源的合理开发利用，保障生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾	完成工作目标	
效益指标	履职效益	确保水利相关设施建设稳定运行	效益显著	
	满意度	提高工作满意度	≥90%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 邓州市水利局

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
407		5,488.07	5,488.07										
407001	邓州市水 利局	4,865.98	4,865.98										
411381220000000006401	定差额补 助	15.00	15.00				实现机井队及仓库人员稳 定，工资得到保障	保障	队伍稳定	无上访	单位人 员满意 率	≥95%	
							人员在岗	≥12 人					
							防汛物资仓库管理规范	摆放整齐					
411381220000000006402	水利质检 收费取消 补助经费	52.20	52.20				及时发放工资	及时	水利工程质量明显提 高	提高	单位人 员满意 度	≥90%	
							工资社保有保障	≥85100					
							水利工程质量提高	提高					
411381220000000006403	河长制工 作经费	44.10	44.10				巡河率	≥95%	河道水库坑塘整洁无 污染，环境得到改善	改善	社会公 众满意 度	≥90%	
							上级案件交办完成率	≥98%	无四乱现象	≤10%			
							及时准确回应社会关切度	及时					

41138122000000006404	防汛抗旱经费	26.63	26.63				报讯准确率	≥98%	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	提升	社会公众满意度	≥90%
							汛情旱情及山洪灾害预报发布及时率	≥98%	水库管理单位安全运行	安全运行		
							值班在岗率	100%	做好汛情、旱情，山洪灾害预警发布，保障群众安全运行	提升		
41138122000000006405	地下水监测经费	3.15	3.15				按规定时间监测次数	≥12次	服务群众满意度	满意	受益部门满意度	≥90%
							按监测规定测量数据	准确无误	及时掌握地下水水位，为决策提供数据	掌握地下水水位		
							按规定监测数据及时准确	及时准确	确保地下水水位及水质情况对生产生活带来影响	确保安全不影响生产生活		
41138122000000006406	水资源管理工作经费	26.90	26.90				宣传数据质量准确率	≥95%	集中使用办公经费节约办公成本	是	工作人员日常工作开展满意度	≥95%
							购买日常办公费用	满足	提高群众节约水资源意识	提高		
411381220000000050420	江河湖库水系综合整治	1,167.00	1,167.00				治理流域面积 200-3000 平方公里中小河流长度	6.5km	中小河流治理保护人口数量	≥1.9 万人	受益群众满意度	≥90%
							工程验收合格率	100%				
							截止 2022 年底，投资完成	≥80%				

							比例					
411381220000000050421	水资源节约管理与保护	3,086.00	3,086.00				截止 2022 年底, 投资完成比例	≥80%	地下水压采量	≥240 万立方米	受益群众满意度	≥90%
							工程验收合格率	100%				
							新建地下水动态监控设施建设	8 处				
							已建工程是否存在质量问题	否				
411381220000000050422	农村饮水工程维修养护	396.00	396.00				农村饮水工程维修养护数量	≥149 处	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	≥28 万人	受益群众满意度	≥90%
							工程验收合格率	100				
411381220000000050423	小型水库工程设施维修养护	43.00	43.00				及时对项目进行维修养护	及时	做好库区维修养护, 确保库区有效运行	提升	社会公众满意度	≥90%
							小型水库工程维修养护座数	15	保护耕地面积	≥3 万亩		
							工程验收合格率	100%	确保库区有效运行	≥95%		
411381220000000050424	山洪灾害防治非工程措施设施维修养护	6.00	6.00				山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数	1	覆盖人口	≥2.8 万人	社会公众满意度	≥90%
							工程验收合格率 (%)	100	山洪灾害防治保护人口数量	≥0.2 万人		
407003	邓州市河道管理所	32.60	32.60									
41138122000000009685	河道管护	5.40	5.40				湍河左岸罗庄镇东寨段薄	≥54000	保证河道正常运行	提升	受益对	≥90%

	经费						堤加固	元			象满意度		
							项目验收通过率	100%	投资回报率	≥90%			
							及时进行验收	及时	堤防恢复为生产带来效益	≥90%			
411381220000000009932	河道堤防维修管护经费	27.20	27.20				河道堤防维修管护经费(罚没收入返还款)	≤40万元	受益人群幸福感和获得感	≥90%	工作人员满意度	≥90%	
								日常巡查不少于每月2次	≥2次	工作效率提升	提升		
								及时对堤防进行维修养护	及时	河道堤防恢复日益提升	提升		
407004	邓州市人民政府计划节约用水办公室	515.92	515.92										
411381220000000046355	解决人员经费	515.92	515.92				全年完成水量上传 1150 万立方米	≥1150 万立方米	促进水资源的合理开采和节约使用	100%	所有用水户及工作人员满意度	≥90%	
								质量完成率	100%	完成水资源税	≥1300 万元		
								及时完成抄表,及时上传水量	及时	推动部分单位企业关停自备井,改用自来水,推广节水型器具,形成节约用水、合理用水的绿色低碳生活方式	提升		

407005	邓州市湍河橡胶坝管理所	31.47	31.47									
41138122000000009937	水利运行维护费	21.57	21.57				全年对橡胶坝进行维（护）修及电费的费用不少于	≥20 次	对工作效率，管理得到改善和提升	提升	社会公众满意度	≥90%
							保证橡胶坝正常运行率	100%	投资回报率	≥90%		
							及时对橡胶坝进行维（护）修	及时	橡胶坝生态面貌得到提升	提升		
41138122000000009943	坝前清淤及聘用人员工资	9.00	9.00				全年用于清淤不少于 12 次	≥12 次	项目带动提升情况	提升	社会公众满意度	≥95%
							质量合格率	100%	橡胶坝生态面貌得到提升	提升		
							及时进行清理	100%	项目带动经济增长率	≥90%		
41138122000000009947	管护经费	0.90	0.90				对管理房维修不少于 1 次	1 次	对工作效率，管理得到改善和提升	提升	维修改造项目使用者满意度	≥95%
							工程质量合格率	100%	投资回报率	≥90%		
							及时完成修缮工程	及时	电灌站环境面貌有很大提升	提升		
407007	邓州市刘山水库管理所	35.80	35.80									
411381220000000010029	管护经费	1.80	1.80				对库区及渠道进行维修养护，每年不少于 1 次	≥1 次	保障库区正常运行，改善情况	效益显著	社会公众满意度	≥95%

							保证水库正常运行	100%	投资回报率	≥90%		
							及时对库区及渠道进行维 修养护	100%	落实库区及渠道的维 修养护,灌溉农田提质 增效	提升		
411381220000000010045	基础设施 维护及其他	34.00	34.00				用于防汛物资储备,防溺水 宣传横幅、单页、警示牌等, 库区及渠道维修养护,无编 人员工资及三金(含退伍 兵)	500000元	对工作效率,管理和决 策的支持改善	改善显著 。	社会公 众满意 度	≥90%
							保证水库安全度汛,保证无 编工资正常发放	100%	灌溉农田提质增效	效益显著		
							及时消除影响库区安全稳 定因素	及时	落实库区及渠道的维 修养护,灌溉农田提质 增效	提升		
407008	邓州市端 惠渠管理 所	2.70	2.70									
411381220000000009953	管护经费	2.70	2.70				全年管理房修缮不少于	1次	对灌区运行,管理改善 或提升程度	提升	社会公 众满意 度	≥80%
							工程质量合格率	100%	对经济发展提升程度	提升		
							及时完成工程	及时	确保灌区长期发挥效 益	提升		
407009	邓州市三 郎堰渠道 管理所	1.80	1.80									
411381220000000009488	管护经费	1.80	1.80				全年清淤维护不少	≥1次	保证灌区正常运行率	≥90%	维修养 护项目	≥90%

												试用者 满意度	
							工程质量合格率	100%	投资回报率	≥90%			
							及时完成清淤工程	及时	保证灌区有效灌溉面积	提升			
407010	邓州市张 岗灌区管 理所	1.80	1.80										
411381220000000036182	张岗水库 运行管护 经费	1.80	1.80				整修加固次数不少于	1次	项目带动经济增长率	≥85%	社会公 众满意 度	≥90%	
							完成工程质量合格率	100%	投资回报率	≥90%			
							及时完成整修加固	及时	排水渠道面貌得到改善	提升			