

沁阳市水利局
2022 年度部门预算
(部门汇总预算)

二〇二二年五月

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 沁阳市水利局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市水利局 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、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、行政（事业）单位机构运行经费
- 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

沁阳市水利局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市水利局机关内设 7 个科室：办公室、工程建设运营管理科、农村水利和水土保持科、水政水资源管理科、河长制工作科、党的建设办公室和人事科；下设 7 个二级机构：丹西分局、水资源管理办公室、水政监察大队、防汛抗旱服务中心、河道管理所、逍遥水库管理处、八一水库管理所；设公益性水利工程建设管理局和小型病险水利工程建设管理局 2 个临时机构；2 个企业：后寨水电有限公司和大华寺水电有限公司。

（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，负责全市水资源的统一管理和监督工作；

2、负责保障水资源合理开发利用；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兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全市和跨乡（镇）办事处水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河流湖库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）办事处供水工作；

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、省下达的和市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按市政府规定权限审批、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、省市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按市政府规定权限，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；

6、负责节约用水工作；

7、负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；

8、负责水土保持工作；

9、负责农村有关水利工作；

10、负责重大涉水违法事件查处工作；

11、开展全市水利科技和对外合作工作；

12、负责落实全市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；

13、指导水利工程移民管理工作；

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、沁阳市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.沁阳市水利局本级；2. 沁阳市水利局丹西分局；
3. 沁阳市水资源管理办公室；4. 沁阳市水政监察大队；5. 沁阳市
防汛抗旱服务中心（沁阳市王召灌区管理所）。

第二部分

沁阳市水利局2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沁阳市水利局2022年收入总计8825.67万元，支出总计8825.67万元，与2021年相比，收、支总计各减少1361.41万元，下降13.36%。主要原因：根据国务院“党和政府带头过紧日子”的重要指示精神，压缩行政运行成本，减少新建项目，列入预算项目均为上个年度延续项目，部分项目资金去年已支付，故今年相较有所下降。

二、收入预算总体情况说明

沁阳市水利局2022年收入合计8825.67万元，其中：一般公共预算收入5890.26万元；政府性基金预算收入63.34万元；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；事业收入138万元；其他收入0万元；财政性结转资金2734.07万元。

三、支出预算总体情况说明

沁阳市水利局2022年支出合计8825.67万元，其中：基本支出1213.42万元，占13.75%；项目支出7612.25万元，占86.25%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市水利局2022年一般公共预算收支预算8503.33万元（含上年结转），政府性基金收支预算184.34万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少1408.47万元，下降14.21%，主要原因：压缩了行政运行成本，减少了新建项目，列入预算项目均为上个

年度延续项目，部分项目资金去年已支付，故今年相较有所下降；政府性基金收支预算减少90.94万元，下降33.04%，主要原因：政府性基金为上级拨款，本年度拨款减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沁阳市水利局2022年一般公共预算支出年初预算为8503.33万元（含上年结转）。主要用于以下方面：社会保障和就业支出50.95万元，占0.6%；医疗卫生与计划生育支出15.41万元，占0.18%；农林水支出8412.32万元（含上年结转），占98.93%；住房保障支出24.65万元，占0.29%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沁阳市水利局2022年一般公共预算基本支出1075.42万元，其中：人员经费1050.06万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费25.36万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

沁阳市水利局2022年政府性基金预算支出184.34万元，用于2022年水库移民补助38.34万元；2022年中央水库移民扶持基金预算基层设施建设和经纪发展23万元；2021年地方水库移民扶持基金61万元；2021年省级水利发展资金60万元；2022年中央水库移民扶持基金预算跨省大中型水库移民后期扶持基金2万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022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

沁阳市水利局2022年“三公”经费支出预算为0万元，比2021年预算数减少0.3万元，下降100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2021年增加0万元，增长0%，主要原因：我单位2022年没有因公出国（境）计划。

（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，比2021年增加0万元，较上年增长0%；公务用车运行维护费0万元，比2021年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：我单位无公车。

（三）公务接待费 0万元，比2021年预算数减少0.3万元，下降100%，主要原因根据国务院“党和政府带头过紧日子”的重要指示精神，压缩行政运行成本。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

沁阳市水利局2022年机构运行经费支出预算7.2万元，主要保障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2021年减少12.6万元，下降63.64%，主要原因：列报口径调整，2021年机构运行经费含在职人员公用经费7.8万和其他公务交通12万元，2022年机构运行经费仅指在职人员公用

经费 7.2 万元。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年沁阳市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。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为8825.67万元。其中：人员经费支出1188.06万元；公用经费支出25.36万元；项目支出7612.25万元，涉及项目51个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，沁阳市水利局部门固定资产总额766.78万元，其中，房屋建筑物92万元，车辆81.17万元，办公设备150.26万元，专用设备138.54万元，其他资产304.81万元。车辆共有7辆，其中：一般公务用车4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

2022年沁阳市水利局无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2022年沁阳市水利局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：是指市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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位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、四水同治：是指落实中央、省市有关精神和要求，开展水资源、水生态、水环境、水灾害治理等相关工作。

附件：沁阳市水利局2022年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：沁阳市水利局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 5890.26 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 5871.56 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 63.34 | 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 | 138.00 | 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 | 173.29 |
| 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 | 15.41 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | 60.00 |
| | | 十三、农林水事务 | 8552.32 |
| | | 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 | 24.65 |
| | | 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 | 6091.60 | 本年支出合计 | 8825.67 |
| 上年结转结余 | 2734.07 | | |
| 收入总计 | 8825.67 | 支出总计 | 8825.67 |

2022年部门支出预算表

部门名称：沁阳市水利局

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 | 8825.67 | 1213.42 | 1162.25 | 25.81 | 25.36 | | 7612.25 | 228.73 | 7383.52 |
| | | | 602 | 沁阳市水利局 | 8825.67 | 1213.42 | 1162.25 | 25.81 | 25.36 | | 7612.25 | 228.73 | 7383.52 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.87 | 32.87 | 32.87 | | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | | 其他行政事业单位养老支出 | 18.08 | 18.08 | | 18.08 | | | | | |
| 208 | 22 | 01 | | 移民补助 | 38.34 | | | | | | 38.34 | | 38.34 |
| 208 | 22 | 02 | | 基础设施建设和经济发展 | 23.00 | | | | | | 23.00 | | 23.00 |
| 208 | 23 | 02 | | 基础设施建设和经济发展 | 61.00 | | | | | | 61.00 | | 61.00 |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | | | | | | |
| 212 | 08 | 04 | | 农村基础设施建设支出 | 60.00 | | | | | | 60.00 | | 60.00 |
| 213 | 03 | 01 | | 行政运行 | 149.59 | 149.59 | 125.48 | 5.02 | 19.09 | | | | |
| 213 | 03 | 02 | | 一般行政管理事务 | 70.00 | | | | | | 70.00 | 70.00 | |
| 213 | 03 | 06 | | 水利工程运行与维护 | 1691.95 | 235.46 | 233.43 | 2.03 | | | 1456.49 | 83.20 | 1373.29 |
| 213 | 03 | 08 | | 水利前期工作 | 185.00 | | | | | | 185.00 | | 185.00 |
| 213 | 03 | 10 | | 水土保持 | 66.92 | | | | | | 66.92 | | 66.92 |
| 213 | 03 | 11 | | 水资源节约管理与保护 | 2697.35 | 333.75 | 333.07 | 0.68 | | | 2363.60 | 60.53 | 2303.07 |
| 213 | 03 | 14 | | 防汛 | 630.43 | | | | | | 630.43 | | 630.43 |
| 213 | 03 | 15 | | 抗旱 | 199.26 | 138.00 | 138.00 | | | | 61.26 | | 61.26 |
| 213 | 03 | 16 | | 农村水利 | 343.83 | | | | | | 343.83 | | 343.83 |
| 213 | 03 | 19 | | 江河湖库水系综合整治 | 328.38 | | | | | | 328.38 | | 328.38 |

| 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 | | | |
| 213 | 03 | 35 | | 农村人畜饮水 | 257.50 | | | | | 257.50 | | 257.50 | |
| 213 | 03 | 99 | | 其他水利支出 | 1812.05 | 147.55 | 141.28 | | 6.27 | 1664.50 | 15.00 | 1649.50 | |
| 213 | 66 | 01 | | 基础设施建设和经济发展 | 2.00 | | | | | 2.00 | | 2.00 | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 24.65 | 24.65 | 24.65 | | | | | | |
| 213 | 03 | 09 | | 水利执法监督 | 118.06 | 118.06 | 118.06 | | | | | | |

| 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 | 财政专户 管理资金 收入 | 单位资金 |
| | | | | 小 计 | 其中：财 政拨款 | 其中：上级专 项转移支付安 排支出 | | | | |
| | | (二十) 自然资源海洋气象等支出 | | | | | | | | |
| | | (二十一) 住房保障支出 | 24.65 | 24.65 | 24.65 | | | | | |
| | | (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 | 2734.07 | 2613.07 | | | 121.00 | | | |
| 收入合计 | 8825.67 | 支出合计 | 8825.67 | 8503.33 | 5871.56 | | 184.34 | | | 138.00 |

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：沁阳市水利局

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 | 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 | 8503.33 | 1075.42 | 1024.25 | 25.81 | 25.36 | | 7427.91 | 228.73 | 7199.18 |
| | | | 602 | 沁阳市水利局 | 8503.33 | 1075.42 | 1024.25 | 25.81 | 25.36 | | 7427.91 | 228.73 | 7199.18 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.87 | 32.87 | 32.87 | | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | | 其他行政事业单位养老支出 | 18.08 | 18.08 | | 18.08 | | | | | |
| 208 | 22 | 01 | | 移民补助 | | | | | | | | | |
| 208 | 22 | 02 | | 基础设施建设和经济发展 | | | | | | | | | |
| 208 | 23 | 02 | | 基础设施建设和经济发展 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | | | | | | |
| 212 | 08 | 04 | | 农村基础设施建设支出 | | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 01 | | 行政运行 | 149.59 | 149.59 | 125.48 | 5.02 | 19.09 | | | | |
| 213 | 03 | 02 | | 一般行政管理事务 | 70.00 | | | | | | 70.00 | 70.00 | |
| 213 | 03 | 06 | | 水利工程运行与维护 | 1691.95 | 235.46 | 233.43 | 2.03 | | | 1456.49 | 83.20 | 1373.29 |
| 213 | 03 | 08 | | 水利前期工作 | 185.00 | | | | | | 185.00 | | 185.00 |
| 213 | 03 | 10 | | 水土保持 | 66.92 | | | | | | 66.92 | | 66.92 |
| 213 | 03 | 11 | | 水资源节约管理与保护 | 2697.35 | 333.75 | 333.07 | 0.68 | | | 2363.60 | 60.53 | 2303.07 |
| 213 | 03 | 14 | | 防汛 | 630.43 | | | | | | 630.43 | | 630.43 |
| 213 | 03 | 15 | | 抗旱 | 61.26 | | | | | | 61.26 | | 61.26 |
| 213 | 03 | 16 | | 农村水利 | 343.83 | | | | | | 343.83 | | 343.83 |
| 213 | 03 | 19 | | 江河湖库水系综合整治 | 328.38 | | | | | | 328.38 | | 328.38 |

| 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 | | | |
| 213 | 03 | 35 | | 农村人畜饮水 | 257.50 | | | | | 257.50 | | 257.50 | |
| 213 | 03 | 99 | | 其他水利支出 | 1812.05 | 147.55 | 141.28 | | 6.27 | 1664.50 | 15.00 | 1649.50 | |
| 213 | 66 | 01 | | 基础设施建设和经济发展 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 24.65 | 24.65 | 24.65 | | | | | | |
| 213 | 03 | 09 | | 水利执法监督 | 118.06 | 118.06 | 118.06 | | | | | | |

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沁阳市水利局

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 | | 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 | | | | 1075.42 | 1050.06 | 25.36 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 17.07 | 17.07 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 15.80 | 15.80 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 18.08 | 18.08 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11.35 | 11.35 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10.54 | 10.54 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 98.50 | 98.50 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 7.48 | 7.48 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 15.94 | 15.94 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.21 | 0.21 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 7.73 | 7.73 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 3.40 | | 3.40 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 2.67 | | 2.67 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 13.02 | | 13.02 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 66.55 | 66.55 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 7.90 | 7.90 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 26.00 | 26.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 12.76 | 12.76 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.89 | 0.89 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 708.61 | 708.61 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.80 | | 3.80 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.47 | | 2.47 |

| 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 |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 12.80 | 12.80 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 11.85 | 11.85 | |

2022年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：沁阳市水利局

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 | | |
| | | | 1213.42 | 1075.42 | | | | | | 138.00 | |
| | 602 | 沁阳市水利局 | 1213.42 | 1075.42 | | | | | | 138.00 | |
| 沁阳市水利局 | 人员类 | 养老金（行政） | 17.07 | 17.07 | | | | | | | |
| | | 养老金（事业） | 15.80 | 15.80 | | | | | | | |
| | | 退休人员采暖补贴（行政） | 0.95 | 0.95 | | | | | | | |
| | | 退休人员采暖补贴（事业） | 0.15 | 0.15 | | | | | | | |
| | | 退休人员年健康休养费（行政） | 6.57 | 6.57 | | | | | | | |
| | | 退休人员年健康休养费（事业） | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| | | 退休人员物业服务补贴（行政） | 8.11 | 8.11 | | | | | | | |
| | | 退休人员物业服务补贴（事业） | 1.30 | 1.30 | | | | | | | |
| | | 医疗保险金（行政） | 8.00 | 8.00 | | | | | | | |
| | | 医疗保险金（事业） | 7.41 | 7.41 | | | | | | | |
| | | 行政人员及机关技术工人年基本工资 | 72.22 | 72.22 | | | | | | | |
| | | 国家保留津贴（行政） | 0.82 | 0.82 | | | | | | | |
| | | 年终一次性奖金（行政） | 7.97 | 7.97 | | | | | | | |
| | | 工伤保险费（行政） | 0.21 | 0.21 | | | | | | | |
| | | 在职人员采暖补贴（行政） | 0.85 | 0.85 | | | | | | | |
| | | 年度目标考核奖（行政） | 7.97 | 7.97 | | | | | | | |
| 遗属补助 | 5.02 | 5.02 | | | | | | | | | |

| 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 | | |
| 沁阳市水利局 | 人员类 | 在职人员物业服务补贴（行政） | 5.81 | 5.81 | | | | | | | |
| | | 大额医保(行政) | 0.15 | 0.15 | | | | | | | |
| | | 行政人员生活性补贴 | 15.73 | 15.73 | | | | | | | |
| | | 行政人员工作性津贴 | 10.55 | 10.55 | | | | | | | |
| | | 医疗补助(行政) | 3.20 | 3.20 | | | | | | | |
| | | 事业人员及事业技术工人年基本工资 | 66.55 | 66.55 | | | | | | | |
| | | 国家保留津贴（事业） | 0.91 | 0.91 | | | | | | | |
| | | 70%基础性绩效工资 | 18.21 | 18.21 | | | | | | | |
| | | 30%奖励性绩效工资 | 7.79 | 7.79 | | | | | | | |
| | | 年终一次性奖金（事业） | 5.32 | 5.32 | | | | | | | |
| | | 失业保险金 | 0.69 | 0.69 | | | | | | | |
| | | 工伤保险费（事业） | 0.20 | 0.20 | | | | | | | |
| | | 在职人员采暖补贴（事业） | 0.95 | 0.95 | | | | | | | |
| | | 年度目标考核奖（事业） | 7.44 | 7.44 | | | | | | | |
| | | 在职人员物业服务补贴（事业） | 6.04 | 6.04 | | | | | | | |
| | | 大额医保(事业) | 0.17 | 0.17 | | | | | | | |
| | | 其他人员支出 | 24.05 | 24.05 | | | | | | | |
| | | 医疗补助(事业) | 2.96 | 2.96 | | | | | | | |
| | 住房公积金（行政） | 12.80 | 12.80 | | | | | | | | |
| | 住房公积金（事业） | 11.85 | 11.85 | | | | | | | | |
| 公用经费 | 在职人员定额公用经费（行政） | 3.40 | 3.40 | | | | | | | | |
| | 福利费（行政） | 2.67 | 2.67 | | | | | | | | |

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：沁阳市水利局

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 |
|----------|----|----------------|----------|----|---------|---------|---------|---------|-------|----------|---------|------------|--------|--------|----------|----------|------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 8825.67 | 5890.26 | 5871.56 | 63.34 | | 2734.07 | | 138.00 | | | | |
| 602 | | 沁阳市水利局 | | | | 8825.67 | 5890.26 | 5871.56 | 63.34 | | 2734.07 | | 138.00 | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 98.50 | 98.50 | 98.50 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 66.55 | 66.55 | 66.55 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 15.94 | 15.94 | 15.94 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 17.07 | 17.07 | 17.07 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 15.80 | 15.80 | 15.80 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 907.14 | 769.14 | 769.14 | | | | | 138.00 | | | | |

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:沁阳市水利局

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 | |
| | | | | | |

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 沁阳市水利局

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 | 184.34 | | | | | 184.34 | | 184.34 |
| | | | 602 | 沁阳市水利局 | 184.34 | | | | | 184.34 | | 184.34 |
| 208 | 22 | 01 | | 移民补助 | 38.34 | | | | | 38.34 | | 38.34 |
| 208 | 22 | 02 | | 基础设施建设和经济发展 | 23.00 | | | | | 23.00 | | 23.00 |
| 208 | 23 | 02 | | 基础设施建设和经济发展 | 61.00 | | | | | 61.00 | | 61.00 |
| 212 | 08 | 04 | | 农村基础设施建设支出 | 60.00 | | | | | 60.00 | | 60.00 |
| 213 | 66 | 01 | | 基础设施建设和经济发展 | 2.00 | | | | | 2.00 | | 2.00 |

2022年项目支出预算表

部门名称：沁阳市水利局

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 | | |
| | | | 7612.25 | 4814.84 | 63.34 | | 2613.07 | 121.00 | | | |
| | 602 | 沁阳市水利局 | 7612.25 | 4814.84 | 63.34 | | 2613.07 | 121.00 | | | |
| 特定目标类 | 豫财农水[2022]100号下达中央水库移民扶持基金的通知2022年水库移民补助 | 沁阳市水利局 | 38.34 | | 38.34 | | | | | | |
| 特定目标类 | 豫财农水[2021]100号关于提前下达2022年中央水库移民扶持基金预算基础设施建设和经济发展 | 沁阳市水利局 | 23.00 | | 23.00 | | | | | | |
| 特定目标类 | 结存焦财预2021年57号2021年地方水库移民扶持基金 | 沁阳市水利局 | 61.00 | | | | | 61.00 | | | |
| 特定目标类 | 结存焦财预2021年119号2021年省级水利发展资金 | 沁阳市水利局 | 60.00 | | | | | 60.00 | | | |
| 其他运转类 | 机关运转经费 | 沁阳市水利局 | 70.00 | 70.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 逍遥八一水库安全河管理所王召灌区管理所运行与维护经费 | 沁阳市水利局 | 14.50 | 14.50 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 沁阳市总干河城区段改造（一期）工程政府付费资金 | 沁阳市水利局 | 1100.00 | 1100.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 结存焦财预2020年600号2021年中央和省级水利发展资金 | 沁阳市水利局 | 238.29 | | | | 238.29 | | | | |
| 特定目标类 | 豫财农水2021年109号中央水利发展资金农村饮水工程维修养护 | 沁阳市水利局 | 122.00 | 122.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 关于提前下达2022年中央水利发展资金预算（预财农水[2021]109号） | 沁阳市水利局 | 14.00 | 14.00 | | | | | | | |

| 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 | | |
| 特定目标类 | 关于提前下达2022年中央水利发展资金预算、山洪灾害防治非工程措施维修（预财农水[2021]109号） | 沁阳市水利局 | 18.00 | 18.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 三条河道综合治理、龙门河水面景观、捏掌清淤工程（部分使用焦财预【2018】120号资金） | 沁阳市水利局 | 9.80 | 9.80 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 三条河道综合治理和龙门河水面景观工程捏掌清淤工程质保金 | 沁阳市水利局 | 175.20 | 175.20 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 结存焦财预2021年66号2021省级水利发展资金水土保持 | 沁阳市水利局 | 2.00 | | | | 2.00 | | | | |
| 特定目标类 | 结存焦财预2021年286号2021年水土保持补偿费 | 沁阳市水利局 | 14.00 | | | | 14.00 | | | | |
| 特定目标类 | 存量2020年省级水利发展资金【2020】89号 | 沁阳市水利局 | 50.92 | 50.92 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 水资办费改税期间工作保障经费 | 沁阳市水利局 | 60.53 | 60.53 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 地下水超采综合整治结余资金项目（焦财预【2020】600号） | 沁阳市水利局 | 2282.07 | | | | 2282.07 | | | | |
| 特定目标类 | 取用水管理费专项整治服务费、逍遥水库水资源优化配置编制费 | 沁阳市水利局 | 21.00 | 21.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 水利救灾资金、农田水利大会战 | 沁阳市水利局 | 217.00 | 217.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 逍遥水库等水库项目 | 沁阳市水利局 | 202.30 | 202.30 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 结存焦财预2021年220号防汛救灾资金 | 沁阳市水利局 | 3.85 | | | | 3.85 | | | | |
| 特定目标类 | 结存焦财预2021年256号水利救灾资金 | 沁阳市水利局 | 6.83 | | | | 6.83 | | | | |
| 特定目标类 | 结存焦财预2021年343号2021上救灾资金沁阳安全河新庄堤防 | 沁阳市水利局 | 12.43 | | | | 12.43 | | | | |

| 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 | | |
| 特定目标类 | 结存焦财预2021年343号八一水库灾后重建项目 | 沁阳市水利局 | 9.66 | | | | 9.66 | | | | |
| 特定目标类 | 结存焦财预2021年293号2021年市级水旱灾害防治 | 沁阳市水利局 | 3.50 | | | | 3.50 | | | | |
| 特定目标类 | 存量2019年省级特大防汛资金仙神河堤防水毁修复（焦财预【2019】282号，存量资金） | 沁阳市水利局 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 存量2020年省级水利救灾资金【2020】210号 | 沁阳市水利局 | 37.22 | 37.22 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 本级水土保持里沟引水工程 | 沁阳市水利局 | 27.20 | 27.20 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 灾后重建项目（焦财预[2021]241号） | 沁阳市水利局 | 15.44 | | | | 15.44 | | | | |
| 特定目标类 | 2019年抗旱打井项目 | 沁阳市水利局 | 19.26 | 19.26 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 结存焦财预2021年8号2020年中央农业生产和水利救灾抗旱 | 沁阳市水利局 | 25.00 | | | | 25.00 | | | | |
| 特定目标类 | 存量2019年中央水利救灾抗旱资金（焦财预【2019】340号，存量资金） | 沁阳市水利局 | 17.00 | 17.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2014年小农水重点县结余资金项目质保金 | 沁阳市水利局 | 13.50 | 13.50 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 存量2019年中央和省级水利发展资金省级（焦财预【2019】154号） | 沁阳市水利局 | 50.84 | 50.84 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 存量2015年小农水重点县项目（焦财预【2015】46号。存量资金） | 沁阳市水利局 | 121.71 | 121.71 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 存量2017年农田水利王召灌区项目（焦财预【2017】48号） | 沁阳市水利局 | 38.00 | 38.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 存量2017年农田水利设施维修养护（焦财预【2017】247号） | 沁阳市水利局 | 19.18 | 19.18 | | | | | | | |

| 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 | | |
| 特定目标类 | 存量焦财预2015年46号2015年小农水重点县项目 | 沁阳市水利局 | 46.60 | 46.60 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 本级农业水价改革地方配套 | 沁阳市水利局 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 水系建设综合 | 沁阳市水利局 | 275.58 | 275.58 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 安全河等6条河道划边定界项目 | 沁阳市水利局 | 52.80 | 52.80 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 农村饮水安全项目 | 沁阳市水利局 | 146.90 | 146.90 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2020年农村饮水工程维修养护项目 (焦财预【2019】472号, 存量资 金) | 沁阳市水利局 | 110.00 | 110.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 焦财预2020年249号农村饮水工程维 修养护 | 沁阳市水利局 | 0.60 | 0.60 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 渔种场退休人员地方补 | 沁阳市水利局 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 小浪底北岸灌区工程沁阳段临时用地 耕地占用税 | 沁阳市水利局 | 1649.50 | 1649.50 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 豫财农水[2021]100号关于提前下达 2022年中央水库移民扶持基金预算跨 省大中型水库移民后期扶持基金 | 沁阳市水利局 | 2.00 | | 2.00 | | | | | | |
| 其他运转类 | 运转经费 | 沁阳市水利局丹西分局 | 18.70 | 18.70 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 渠道运行维护费 | 沁阳市水利局丹西分局 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 水资源论证报告编制(取水许可证) | 沁阳市水利局丹西分局 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |

2022年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称: 沁阳市水利局

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 | 7.20 |

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

| 部门(单位)名称 | | 沁阳市水利局 | | |
|----------|-----------------------------------|---|------|--|
| 年度履职目标 | 完成本部门2022年度预算内所有目标任务, 保质保量, 实事求是。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 2022年救灾资金项目 | 完成高疙瘩水库、逍遥水库、丹河水毁修复工程、丹西灌区水毁修复、供水管网、电力设施、配电房等修复、新建供水站等设施水毁修复工程等 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | 8825.67 | | |
| | 1、资金来源: (1) 政府预算资金 | 8687.67 | | |
| | (2) 财政专户管理资金 | | | |
| | (3) 单位资金 | 138.00 | | |
| | 2、资金结构: (1) 基本支出 | 1213.42 | | |
| | (2) 项目支出 | 7612.25 | | |
| 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 | 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 | ≤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)。 |

| 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 | 预算和财务管理 | 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% | |

| 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 | 绩效管理 | 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 | 2022年救灾项目等 | 100% | 完成高疙瘩水库、逍遥水库、丹河水毁修复工程、丹西灌区水毁修复、供水管网、电力设施、配电房等修复、新建供水站等设施水毁修复工程等 |
| | 履职目标实现 | 2022年救灾项目等 | 100% | 本年度完成所有项目的水毁修复等 |
| 效益指标 | 履职效益 | 直接影响率 | 100% | |
| | 满意度 | 群众满意度 | ≤100% | |

2022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 |
| | | 7394.91 | 7394.91 | | | | | | | | | | |
| 602001 | 沁阳市水利局 | 7326.21 | 7326.21 | | | | | | | | | | |
| 410882220000 000015207 | 机关运转经费 | 70.00 | 70.00 | | 预算控制成本 | ≤200万元 | 200万 | ≥200万元 | 辖区农业增收增产 | 保障 | 受益区群众满意度 | ≥90% | |
| | | | | | 保障水利系统正常运转 | 服务保障 | 资金使用合格率 | 100% | 保障运转安全 | 保障 | | | |
| | | | | | 保障水利服务辖区生态 | 保障生态 | 年度经费 | 全年 | 保护生态环境 | 保护生态环境 | | | |
| 410882220000 000039224 | 逍遥八一水库安全河管理所王召灌区管理所运行与维护经费 | 14.50 | 14.50 | | 预算控制成本 | ≤20万元 | 20万 | ≥20万元 | 辖区群众生命财产 | 保安全 | 群众满意度 | ≥90% | |
| | | | | | 保辖区群众生命财产安 | ≥95% | 资金使用合格率 | 100% | 辖区群众生命财产安全 | 保障 | | | |
| | | | | | 保护水利生态环境 | 保护水利生态环境 | 全年完成值 | 100% | 保护生态 | 保护生态环境 | | | |
| 410882220000 000039225 | 渔种场退休人员地方补 | 15.00 | 15.00 | | 预算控制成本 | ≤15万元 | 15万 | ≥15万元 | 保发放15万元 | ≥15万元 | 受益群众满意度 | ≥90% | |
| | | | | | 保社会稳定 | 保社会稳定 | 按时发放 | 按时发放 | 保稳定 | 保稳定 | | | |
| | | | | | 人文生态 | 保人文生态 | 半年发放一次 | 半年发放一次 | 保人文生态 | ≥95% | | | |
| 410882220000 000044803 | 水资办费改税期间工作保障经费 | 60.53 | 60.53 | | 保社会稳定 | 保稳定 | 一次性发放 | ≤1年 | 保稳定 | 保稳定 | 群众满意度 | ≥90% | |
| | | | | | 保人文生态 | 保人文生态 | 按时发放 | 按时发放 | 人文生态 | 保障 | | | |
| | | | | | 60.53万元 | ≥60.53万元 | 60.53万 | ≥60.53万元 | 保发放60.53万 | 100% | | | |
| 410882220000 000038504 | 农村饮水安全项目 | 146.90 | 146.90 | | 厉行节约 | ≤146.9万元 | 农村饮水工程 | ≥272处 | 水质安全 | ≥272处 | 满意率 | ≥90% | |
| | | | | | 水质监测、维修养护等 | ≥272处 | 验收合格 | 100% | 减少医药费支出 | 减少医药费支出 | | | |
| | | | | | 保障饮水安全 | 保障饮水安全 | 1年 | ≥1年 | 饮水安全 | 饮水安全 | | | |

| 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 |
| 410882220000 000039215 | 水利救灾资金、农田水利大会战 | 217.00 | 217.00 | | | 控制成本 | ≤235万元 | 整治4条河道 | ≥23.5公里 | 完成投资235万元 | ≥235万元 | 收益群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | 增强河道行洪流量 | 增强河道行洪流量 | 验收合格率 | 100% | 提升河道过流能力 | 提升河道行洪能力 | | |
| | | | | | | 整洁河道面貌 | 整洁河道面貌 | 完成及时率 | 100% | 河道面貌 | 河道面貌 | | |
| 410882220000 000039218 | 水系建设综合 | 275.58 | 275.58 | | | 275.58万元 | ≥275.58万元 | 完成第一个PPP前期咨询服务费12万,九渡水库前期经费148.58万,沁河生态治理前期经费 | 100% | 275.58万 | ≥275.58万元 | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | 减少地下水开采 | 保护地下水 | 按质量规范完成 | 按质量规范完成 | 有效缓解辖区水资源供需矛盾,促进水资源合理有效利用 | ≥90% | | |
| | | | | | | 保护水生态环境 | 保护水生态环境 | 按时时间要求完成 | ≤1年 | 保护水生态 | 减少地下水开采 | | |
| 410882220000 000039221 | 2019年抗旱打井项目 | 19.26 | 19.26 | | | 20万元 | ≤20万元 | 新打井 | ≥17眼 | 完成投资20万元 | ≤20万元 | 收益群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | 提升灌溉能力 | 提升灌溉能力 | 验收合格率 | 100% | 提高灌溉能力 | 提高灌溉能力 | | |
| | | | | | | 对环境无影响 | 对环境无影响 | 完成及时率 | 100% | 对环境、水土保持无影响 | 对环境、水土保持无影响 | | |
| 410882220000 000039252 | 沁阳市总干河城区段改造(一期)工程政府付费资金 | 1100.00 | 1100.00 | | | 控制成本 | ≤3000万元 | 运营服务费 | 不超预算 | 改善社会环境 | 保障 | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | 改善城市环境 | 改善城市环境 | 按质量标准完成 | 保质完成 | 改善生态环境 | 保障 | | |
| | | | | | | 改善城市生态 | 改善城市生态 | 按时完成 | ≤1年 | | | | |

| 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 |
| 410882220000 000044808 | 地下水超采综合整治 结余资金项目(焦财 预【2020】600号) | 2282.07 | 2282.07 | | | 控制成本 | ≤400万 元 | 地下水观测 井及配套 | ≥5套 | 完成投资400万 元 | ≤400万 元 | 受益群众满意 度 | ≥90% |
| | | | | | | 置换地下水 水源指标 | 置换地下 水源指标 | 铺设管道 | ≥71.7公 里 | 置换地下水 水源 | 置换地下 水源 | | |
| | | | | | | 对环境无影 响 | 对环境无 影响 | 验收合格率 | 100% | 对环境、水保无 影响 | 对环境、 水保无影 响 | | |
| | | | | | | | | 完成及时率 | 100% | | | | |
| 410882220000 000044812 | 取用水管理费专项整 治服务费、逍遥水库 水资源优化配置编制 费 | 21.00 | 21.00 | | | 75万元 | ≥75万元 | 全市所有取 水口 | 100% | 保障取用水户用 水权益 | 保障 | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | 减少水资源 开采 | 100% | 规范取用水 行为 | 规范取用 水行为 | 促进水资源节约 保护 | 促进水资 源节约保 护 | | |
| | | | | | | 合理开发利 用水资源, 保障地下水 安全 | 合理开发 利用 | 2022年底 | ≤1年 | 合理开发利用 | 保护水生 态 | | |
| 410882220000 000045202 | 安全河等6条河道划 边定界项目 | 52.80 | 52.80 | | | 52.8万元 | ≤52.8万 元 | 6条河道的划 边定界 | ≥6条 | 完成投资52.8万 元 | ≤52.8万 元 | 受益群众满意 度 | ≥90% |
| | | | | | | 确保河道安 全 | 确保河道 安全 | 验收合格率 | 100% | 保障河道安全 | 保障安全 | | |
| | | | | | | 保障河道生 态 | 保障生态 | 工期 | ≤2月 | 保障河道生态安 全 | 保障生态 | | |
| 410882220000 000045203 | 逍遥水库等水库项目 | 202.30 | 202.30 | | | 控制成本 | ≤500万 元 | 灌浆1200延 米 | ≥1200米 | 完成投资500万 元 | ≤500万 元 | 受益群众满意 度 | ≥90% |
| | | | | | | 保障沿岸群 众生命财产 安全 | 保护沿岸 群众生命 财产安全 | 验收合格率 | 100% | 保障下游群众生 命财产安全 | 保障下 游群众生 命财产安 全 | | |
| | | | | | | 保护植被, 促进生态环 境发展 | 保护植 被,促进 生态环境 发展 | 工期3个月 | ≤3月 | 促进生态环境发 展 | 促进生 态环境 发展 | | |

| 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 |
| 410882220000 000045204 | 三条河道综合治理、 龙门河水面景观、握 掌清淤工程(部分使 用焦财预【2018】 120号资金) | 9.80 | 9.80 | | | 控制成本 | ≤285万 元 | 新建溢流堰 | ≥1座 | 完成投资250万 元 | ≤250万 元 | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | 增强河道过 流能力 | 增强河道 过流能力 | 新建生产桥 | ≥4座 | 增加河道过流能 力 | 增加河道 过流能力 | | |
| | | | | | | 整洁河道 | 整洁河道 | 河道清淤疏 浚 | ≥9公里 | 整洁河道面貌 | 整洁河道 面貌 | | |
| | | | | | | | | 验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 完成及时率 | 100% | | | | |
| 410882220000 000045206 | 2014年小农水重点县 结余资金项目质保金 | 13.50 | 13.50 | | | 预算控制成 本 | ≤13.5万 元 | 13.5万元质 保金 | ≥13.5万 元 | 13.5万元水利灌 溉质保金 | ≥13.5万 元 | 满意率 | ≥90% |
| | | | | | | 水利灌溉 | 水利灌溉 | 验收合格率 | 100% | 农业增产量 | 节水增产 | | |
| | | | | | | 农业增产 | 农业增产 | 1年 | ≥1年 | 改善灌溉环境 | 有效改善 | | |
| 410882220000 000046411 | 结存焦财预2021年 220号防汛救灾资金 | 3.85 | 3.85 | | | 3.85万元 | ≤3.85万 元 | 新修浆砌石 挡墙45米。 | ≥45米 | 完成投资3.85万 元 | ≤3.85万 元 | 受益群众满意 度 | ≥90% |
| | | | | | | 保障沿岸群 众生命财产 安全 | 保障沿岸 群众生命 财产安全 | 验收合格率 | 100% | 保障群众生命财 产安全 | 保障群众 生命财产 安全 | | |
| | | | | | | 保障生态环 境 | 保障生态 环境 | 工期2个月 | ≤2月 | 保护生态环境 | 保护生态 环境 | | |
| 410882220000 000046412 | 结存焦财预2021年 256号水利救灾资金 | 6.83 | 6.83 | | | 6.83万元 | ≤6.83万 元 | 浆砌石挡墙 85米 | ≥85米 | 完成投资6.83万 元 | ≤6.83万 元 | 受益群众满意 度 | ≥90% |
| | | | | | | 保护沿岸群 众生命财产 安全 | 保护群众 安全 | 验收合格率 | 100% | 保障沿河群众安 全 | 保障群众 安全 | | |
| | | | | | | 保障生态环 境 | 保障生态 环境 | 工期2个月 | ≤2月 | 保障生态安全 | 保障生态 环境 | | |
| 410882220000 000046413 | 结存焦财预2021年 343号2021上救灾资 金沁阳安全河新庄堤 防 | 12.43 | 12.43 | | | 80万元 | ≤80万元 | 清淤疏浚8两 岸堤防加固 1796米 | ≥1796米 | 控制在预算内 | ≤80万元 | 新庄村群众满 意度 | ≥95% |
| | | | | | | 保障范围内 群众安全 | 保障安全 | 验收合格率 | 100% | 确保村庄安全 | 确保村庄 安全 | | |
| | | | | | | 恢复河道生 态 | 恢复生态 | 完成及时率 | ≤2月 | 恢复安全河生态 | 恢复生态 | | |

| 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 |
| 410882220000 000046414 | 结存焦财预2021年 343号八一水库灾后 重建项目 | 9.66 | 9.66 | | | 预算控制成本 | ≤50万元 | 溢洪道岸堤 锚喷支护24 米,岸顶围 墙拆除重建 | ≥24米 | 完成投资50万元 | ≤50万元 | 水库下游群众 满意度 | ≥95% |
| | | | | | | 确保水库安全 | 确保水库 安全 | 验收合格率 | 100% | 确保八一水库安全 | 确保安全 | | |
| | | | | | | 恢复水库生态 | 恢复生态 | 工期两个月 | ≤2月 | 恢复八一水库生态 | 恢复生态 | | |
| 410882220000 000046803 | 结存焦财预2021年 119号2021年省级水 利发展资金 | 60.00 | 60.00 | | | 控制成本 | ≤60万元 | 清洁保洁4条 河道长47.05 公里 | ≥47.05 公里 | 完成投资60万元 | ≤60万元 | 受益群众满意 度 | ≥90% |
| | | | | | | 增强河湖管 护能力 | 增强河湖 管护能力 | 验收合格率 | 100% | 提升河湖管护能 力 | 提升河湖 管护能力 | | |
| | | | | | | 整洁河湖面 貌 | 整洁河湖 面貌 | 全年保洁 | ≥1年 | 河湖面貌 | 整洁 | | |
| 410882220000 000046804 | 结存焦财预2021年57 号2021年地方水库移 民扶持基金 | 61.00 | 61.00 | | | 预算控制成本 | ≤61万元 | 新修路面 | ≥120米 | 完成投资61万元 | ≤61万元 | 收益群众满意 度 | ≥90% |
| | | | | | | 提升水库移 民基础设施 水平 | 提高水库 移民基础 设施水平 | 配套水泵 | ≥2台 | 提高水库移民基 础设施水平 | 提高水库 移民基础 设施水平 | | |
| | | | | | | 提升灌溉能 力 | 提升灌溉 能力 | 新打机井 | ≥21眼 | 提高灌溉能力 | 提升灌溉 能力 | | |
| | | | | | | | | 验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 完成及时率 | 100% | | | | |
| 410882220000 000046805 | 结存焦财预2021年66 号2021省级水利发展 资金水土保持 | 2.00 | 2.00 | | | 2万元 | ≥2万元 | 3处淤地坝 | ≥3处 | 2个乡镇淤地坝 维护 | 2 | 满意度 | ≥90% |
| | | | | | | 淤地坝运行 维护 | 淤地坝运 行维护 | 验收合格率 | 100% | 淤地坝正常运行 | 淤地坝正 常运行 | | |
| | | | | | | 生态环境保 护 | 生态环境 保护 | 1年 | ≥1年 | 环境保护 | 环境保护 | | |
| 410882220000 000046806 | 结存焦财预2021年8 号2020年中央农业生 产和水利救灾抗旱 | 25.00 | 25.00 | | | 25万元 | ≤25万元 | 11眼机井 | ≥11眼 | 完成投资25万元 | ≤25万元 | 受益群众满意 度 | ≥90% |
| | | | | | | 改善农田灌 溉条件 | 改善 | 验收合格率 | 100% | 改善农田灌溉 | 改善灌溉 | | |
| | | | | | | 保障生态环 境 | 保障生态 环境 | 按时完工2个 月 | ≤2月 | 改善生态环境 | 改善生态 | | |

| 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 |
| 410882220000 000046807 | 结存焦财预2020年 600号2021年中央和 省级水利发展资金 | 238.29 | 238.29 | | | 238.29万元 | ≥238.29 万元 | 农村饮水工 程维修养护 | ≥98处 | 每年可减少医药 费支出 | ≥110.13 万元 | 满意率 | ≥90% |
| | | | | | | 工程维修 | ≥14.59 万人 | 验收合格率 | 100% | 集中供水率 | ≥90% | | |
| | | | | | | 保护生态环 境 | 保护生态 环境 | 1年 | ≥1年 | 保护生态 | 保护生态 | | |
| 410882220000 000046808 | 结存焦财预2021年 293号2021年市级水 旱灾害防治 | 3.50 | 3.50 | | | 3.5万元 | ≤3.5万 元 | 预警广播 6套,手摇报 警器21套 | ≥27套 | 完成投资3.5万 元 | ≤3.5万 元 | 受益区群众满 意度 | ≥95% |
| | | | | | | 保障山洪灾 害防治区群 众安全 | 保障安全 | 验收合格率 | 100% | 保障山洪灾害区 群众安全 | 保障安全 | | |
| | | | | | | 保障生态安 全 | 保障安全 | 工期15天 | ≤15天 | 保障防治区生态 安全 | 保障安全 | | |
| 410882220000 000046809 | 结存焦财预2021年 286号2021年水土保 持补偿费 | 14.00 | 14.00 | | | 控制成本 | ≤14万元 | 治理水土流 失面积 | ≥20hm ² | 完成投资 | ≤14万元 | 满意率 | ≥90% |
| | | | | | | 减少项目区 水土流失 | 减少项目 区水土流 失 | 验收合格率 | 100% | 有效控制水土流 失 | 有效控制 水土流失 | | |
| | | | | | | 疏林地封禁 治理 | 疏林地封 禁治理 | 一年 | ≥1年 | 封禁治理面积 | ≥ 19.9hm ² | | |
| 410882220000 000056947 | 存量2019年省级特大 防汛资金仙神河堤防 水毁修复(焦财预【 2019】282号,存量 资金) | 20.00 | 20.00 | | | 预算成本控 制 | ≤20万元 | 完成堤防加 固及整治 | 完成堤防 加固及整 治 | 完成投资20万元 | ≤20万元 | 项目区群众满 意度 | ≥95% |
| | | | | | | 保障堤防安 全 | 保障堤防 安全 | 验收合格率 | 100% | 提高提放安全 | 完成堤防 加固及整 治 | | |
| | | | | | | 恢复堤防周 边生态 | 恢复堤防 周边生态 | 工期2个月 | ≤2月 | 改善河道周边环 境 | 完成堤防 加固及整 治 | | |
| 410882220000 000057220 | 存量2020年省级水利 救灾资金【2020】 210号 | 37.22 | 37.22 | | | 预算成本控 制 | ≤40万元 | 河道整修及 清淤等 | ≥1公里 | 完成投资40万元 | ≤40万元 | 周边群众满意 | ≥95% |
| | | | | | | 确保河道畅 通安全 | 确保河道 畅通安全 | 验收合格 | 100% | 维护河道畅通安 全等 | 维护河道 畅通安全 等 | | |
| | | | | | | 恢复河道畅 通安全 | 恢复河道 畅通安全 | 2个月 | ≤2月 | 河道周边环境改 善 | 河道周边 环境改善 | | |

| 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 |
| 410882220000 000057222 | 存量2019年中央和省 级水利发展资金省级 (焦财预【2019】 154号) | 50.84 | 50.84 | | | 工程款 | ≤50.84 万元 | 维修养护工 程数量 | ≥91处 | 受益人口 | ≥9.22万 人 | 群众满意率 | ≥90% |
| | | | | | | | | 验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 截止2022年 | 100% | | | | |
| 410882220000 000057225 | 存量2020年省级水利 发展资金【2020】89 号 | 50.92 | 50.92 | | | 工程款 | ≤53万元 | 治理面积 | ≥ 1.275km2 | 减少水土流失面 积 | ≥ 1.275km2 | 群众满意率 | ≥90% |
| | | | | | | | | 验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 截止2022年 | 100% | | | | |
| 410882220000 000059668 | 存量2019年中央水利 救灾抗旱资金(焦财 预【2019】340号, 存量资金) | 17.00 | 17.00 | | | 预算成本控制 | ≤50万元 | 完成新打机 井25眼 | ≥25眼 | 完成投资50万元 | ≤50万元 | 项目区群众满 意 | ≥95% |
| | | | | | | 保障农业用 水安全 | 保障农业 用水 | 验收合格 | 100% | 服务农业用水灌 溉 | 服务农业 用水灌溉 | | |
| | | | | | | 确保农业用 水灌溉 | 保障农业 用水 | 工期2个月 | ≤2月 | 提高农业产量 | 提高农业 产量 | | |
| 410882220000 000059671 | 存量2015年小农水重 点县项目(焦财预【 2015】46号。存量资 金) | 121.71 | 121.71 | | | 质保金 | ≤121.71 万元 | 新增节水灌 溉面积 | ≥3.218 万亩 | 新增经济作物产 值 | ≥153.89 万元 | 群众满意率 | ≥90% |
| | | | | | | | | 验收合格率 | 100% | 受益人口 | ≥1.9956 万人 | | |
| | | | | | | | | 截止2022年 底 | 100% | 新增节水能力 | ≥154.56 万m3 | | |
| 410882220000 000060002 | 存量2017年农田水利 王召灌区项目(焦财 预【2017】48号) | 38.00 | 38.00 | | | 农民人均增 收 | ≥57.15 元 | 完成工程投 资 | ≥ 3186.35 | 增产水利分摊效 益 | ≥174.07 万元 | 满意度 | ≥90% |
| | | | | | | 改善灌溉面 积 | ≥2.53万 亩 | 灌溉与排水 指标 | 100% | 省工 | ≥202.61 万元 | | |
| | | | | | | 保障生态环 境 | ≥90% | 及时完成率 | 100% | 节水效益 | ≥28.59 万元 | | |
| 410882220000 000060052 | 2020年农村饮水工程 维修养护项目(焦财 预【2019】472号, 存量资金) | 110.00 | 110.00 | | | 是否超预算 | ≤10% | 压力罐维修 | ≥41处 | 预算低于 | ≤10% | 满意度 | ≥90% |
| | | | | | | 饮水方便率 | ≥97% | 合格率 | 100% | 饮水方便度 | ≥97% | | |
| | | | | | | 受益群众 | ≥9.22万 人 | 及时率 | 100% | 节约劳动力 | ≥6.75万 元 | | |
| 410882220000 000060057 | 存量2017年农田水利 设施维修养护(焦财 预【2017】247号) | 19.18 | 19.18 | | | 项目成本是 否超出预算 | ≤10% | 总投资 | ≤20万元 | 是否超出预算 | ≤10% | 满意度 | ≥90% |
| | | | | | | 改善灌溉面 | ≤3万亩 | 合格率 | 100% | 改善灌溉 | ≤3万亩 | | |
| | | | | | | 增收 | ≥5.88万 元 | 完成及时性 | 100% | 粮食增收 | ≥5.88万 元 | | |

| 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 |
| 410882220000 000067756 | 存量焦财预2015年46号2015年小农水重点县项目 | 46.60 | 46.60 | | | 成本 | ≤242.84万元 | 新增节水灌溉面积 | ≥3.218万亩 | 新增经济作物产值 | ≥153.89万元 | 群众满意率 | ≥90% |
| | | | | | | | | 验收合格率 | 100% | 受益人口 | ≥1.9956万人 | | |
| | | | | | | | | 截止2022年度完成 | 100% | 新增节水能力 | ≥154.56万m3 | | |
| 410882220000 000067758 | 焦财预2020年249号农村饮水工程维修养护 | 0.60 | 0.60 | | | 成本 | 0.9万元 | 维修养护数量 | 78处 | 覆盖服务人口 | ≥6.64万人 | 群众满意率 | ≥90% |
| | | | | | | | | 验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 截止2022年底完成 | 100% | | | | |
| 410882220000 000068901 | 本级水土保持里沟引水工程 | 27.20 | 27.20 | | | 批复概算数 | ≤55万元 | 单价控制在批复概算单 | ≤55小于等于 | 水土流失治理 | ≥1.275平方公里 | 满意度 | ≥90% |
| | | | | | | 工程总投资 | ≤40万元 | 验收合格率 | 100% | 水保意识提高 | ≥60提高 | | |
| | | | | | | 水土流失治理水平 | ≥90% | 完成及时率 | 100% | 提高水保意识度 | ≥60% | | |
| 410882220000 000068902 | 灾后重建项目(焦财预[2021]241号) | 15.44 | 15.44 | | | 400 | ≥400万元 | 400万元 | ≥400万元 | 群众正常生活 | 保障 | 90% | ≥90% |
| | | | | | | 灾区重建 | 灾区重建 | 保质保量 | 保质保量 | 保障群众正常生活 | 保障群众正常生活 | | |
| | | | | | | 灾区修复 | 灾区修复 | 1年 | ≥1年 | 修复灾后毁损 | 已修复 | | |
| 410882220000 000069482 | 本级农业水价改革地方配套 | 10.00 | 10.00 | | | 配套水价综合改革经费 | ≤10万元 | 争取配套资金 | ≤10万元 | 配套资金 | ≤10万元 | 满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 及时率 | 100% | | | | |

