濮阳市华龙区水利局 2023 年度部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况及预算单位构成

第二部分 濮阳市华龙区水利局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区水利局 2023 年部门预算表

一、2023 年部门收支预算表

二、2023 年部门收入预算表

三、2023 年部门支出预算表

四、2023 年财政拨款收支总体情况表

五、2023 年一般公共预算支出预算表

六、2023 年一般公共预算基本支出表

七、2023 年支出经济分类汇总表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2023 年政府性基金支出预算表

十、2023 年项目支出预算表

十一、2023 年本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全区水资源的统一管理和监督工作。

(二) 负责保障水资源的合理开发利用；负责有关水利政策措施在华龙区的落实并监督实施，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。

(三) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；组织实施最严格水资源管理制度，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责主要河湖和重要水利工程的水资源调度；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供水工作。

(四) 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、市下达的和区级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央和省、市、区级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理；按规定权限，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。

（五）负责水资源保护工作；组织编制并实施全区水资源保护规划，组织开展河湖生态保护和修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；指导饮用水水源保护工作，开展重要河湖健康评估，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护；组织指导地下水超采区综合治理。

（六）负责节约用水工作；拟订全区节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，制定有关用水、节水标准；组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

（七）负责全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；组织指导水利基础设施网络建设，指导河湖的治理、开发和保护；指导监督水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作，承担水利工程造价管理工作，组织实施区内具有控制性的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，负责主要河流和重要水工程的调度工作；组织指导并监督检查全面推行河长制湖长制工作。

（八）负责水土保持工作；拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治和全区水土流失监测、预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点建设项目的实施。

（九）负责农村水利工作；组织开展区内灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设与管理，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（十）负责水利工程移民管理工作；落实水利工程征地移民地方性法规、规章草案和政策；组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作；管理和监督移民资金的使用；负责监督全区水利工程征地移民工作。

（十一）负责重大涉水违法事件查处工作；指导全区水政监察、水行政执法和渔政执法，负责全区水产及渔业监督管理工作；协调、仲裁并处理区内水事纠纷；负责水利行业安全生产工作；指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督和稽察工作。

（十二）开展全区水利、渔业科技和对外合作工作；组织开展区内水利行业质量监督工作，监督实施水利行业地方技术标准、规程规范，承担水利统计工作；指导全区水利系统对外合作交流。

（十三）负责落实全区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；承担水情旱情监测预报预警工作；组织编制主要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置情况及预算单位构成

根据工作职责及实际工作需要，华龙区水利局机关内设办公室（审计股）、人事股、河长制工作股、水旱灾害防御股、水政监察股、农村水利股、规划建设和监督股，本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市华龙区水利局 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2023 年本部门预算收入总计 444.74 万元，支出总计 444.74 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 11.44 万元，增长 2.64%，主要原因是人员工资增加。

二、收入预算总体情况

2023 年本部门收入预算总计 444.74 万元，其中：一般公共预算 444.74 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2023 年本部门支出预算总计 444.74 万元，其中：基本支出 405.14 万元，占比 91.1%，项目支出 39.6 万元，占比 8.9%。

四、财政拨款收支总体情况

2023 年本部门财政拨款收入总计 444.74 万元，支出总计 444.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款 444.74 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 11.44 万元，增长 2.64%，主要原因是人员工资增加。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2023年本部门一般公共预算支出合计444.74万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出44.9万元，占比10.1%；卫生健康支出19.63万元，占4.41%；农林水事务支出347.23万元，占比78.07%；住房保障支出32.98万元，占比7.42%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2023年本部门一般公共预算基本支出合计405.14万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、公务用车运行维护费等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费388.34万元，公用经费16.8万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2023年本部门“三公”经费预算5万元，较上年减少1万元，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费5万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费5万元，较上年无变化。

（三）公务接待费0万元，较上年减少1万元，主要原因是严格执行相关规定，厉行勤俭节约。

八、政府性基金预算支出情况

2023年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

2023 年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年本部门机关运行经费安排 16.8 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、公务用车运行维护费。

（二）政府采购支出情况

2023 年本部门无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2023 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的项目支出逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目成本、产出、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、质量和实效等情况，详见附表。

（四）国有资产占用情况

截止 2022 年期末，本部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；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

2023 年本部门无专项转移支付项目。预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》

等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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

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、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级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）费指单位公务出国（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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

2023年部门收支预算表

部门名称：

濮阳市华龙区水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	444.74	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	444.74	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	44.90
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	19.63
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	347.23
		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	32.98
		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	444.74	本年支出合计	444.74
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	444.74	支出总计	444.74

2023年部门支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区水利局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	444.74	405.14	39.60	12.00	27.60
			706	濮阳市华龙区水利局	444.74	405.14	39.60	12.00	27.60
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.90				
210	11	01		行政单位医疗	6.77				
210	11	02		事业单位医疗	12.86				
213	03	01		行政运行	314.63		7.00	7.00	
213	03	14		防汛	5.00		5.00	5.00	
213	03	99		其他水利支出	27.60		27.60		27.60
221	02	01		住房公积金	32.98				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区水利局

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	444.7	一、本年支出	444.74	444.74	444.74		
（一）一般公共预算拨款	444.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	444.7	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	44.90	44.90	44.90		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.63	19.63	19.63		
		（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	347.23	347.23	347.23		
		（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	32.98	32.98	32.98		
		（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：	444.74	支出合计	444.74	444.74	444.74		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区水利局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	444.74	405.14	39.60	12.00	27.60
			706	濮阳市华龙区水利局	444.74	405.14	39.60	12.00	27.60
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.90	44.90			
210	11	01		行政单位医疗	6.77	6.77			
210	11	02		事业单位医疗	12.86	12.86			
213	03	01		行政运行	314.63	307.63	7.00	7.00	
213	03	14		防汛	5.00		5.00	5.00	
213	03	99		其他水利支出	27.60		27.60		27.60
221	02	01		住房公积金	32.98	32.98			

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市华龙区水利局

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				405.14	388.34	16.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.09	29.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.81	15.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.77	6.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.86	12.86	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.27	1.27	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	17.13	17.13	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	11.43	11.43	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	17.16	17.16	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	3.41	3.41	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.66	14.66	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	7.51	7.51	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	40.03	40.03	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.14	64.14	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	113.53	113.53	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.36	0.36	
30201	办公费	50201	办公经费	11.80		11.80
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.30	12.30	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.68	20.68	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：濮阳市华龙区水利局

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	
5.0		5.0		5.00	

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。

2023年本部门“三公”经费预算5万元，较上年减少1万元，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费5万元，其中：

1.公务用车购置0万元，较上年无变化；

2.公务用车运行费5万元，较上年无变化。

（三）公务接待费0万元，较上年减少1万元，主要原因是严格执行相关规定，厉行勤俭节约。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称： 濮阳市华龙区水利局

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									

2023年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

2023年项目支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区水利局

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		
			39.60	39.60							
	706	濮阳市华龙区水利局	39.60	39.60							
其他运转类	河长制工作经费(2023)	濮阳市华龙区水利局	7.00	7.00							
其他运转类	防汛工作经费(2023)	濮阳市华龙区水利局	5.00	5.00							
特定目标类	老马颊河、李家楼水厂及岳村水厂占地赔偿(2023)	濮阳市华龙区水利局	27.60	27.60							

2023年本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		濮阳市华龙区水利局		
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实区委、区政府决策部署,积极践行新时代水利工作方针和治水新思路,抓重点,补短板,强弱项,各项水利工作顺利推进。坚持以项目谋划为引领,以项目建设为抓手,以争取项目资金为重点,以深化水利改革为动力,以水生态、水景观建设为新的突破口,推动建设民生水利、生态水利、智慧水利,以新担当展现新作为,为我市经济建设和生态文明建设贡献水利力量。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	深入推进河长制工作	继续推进妨碍河道行洪突出问题排查整治、河流“清四乱”等专项行动,强化三级河长履职尽责,高效利用信息管理平台,及时解决河流突出问题。		
	积极做好水旱灾害防御工作	加强防汛抗旱能力建设,做好水情调度准备和防汛物料储备工作,严格落实防汛责任制,做好水情预警预报工作。		
	全力做好水土保持工作	配合上级水利部门开展好水土保持工作,督促项目单位落实水土保持方案。		
	做好华龙区农村饮水工程维修养护工作	解决华龙区饮水工程维修问题,改善2万人农村群众的饮水条件,提高农村群众生活质量和幸福指数		
预算情况	部门预算总额(万元)	444.74		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	444.74		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	405.14		
	(2)项目支出	39.60		
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。
专项资金细化率	100%	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	≥95%	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	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
“三公经费”控制率	≤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	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。

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度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。
	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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%	

	绩效管理	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	全面推行河长制，推进生态文明建设	积极推行	
		积极开展水旱灾害防御工作	积极开展汛前检查，做好防汛值班值守，组建水利抢险队伍	
		用好水利发展资金，解决饮水工程维修等问题，改善饮水条件	有利改善	
	履职目标实现	河长制工作方面	坚持巡河，督导河流环境卫生，保证全区河流无四乱问题	
		防汛工作方面	坚持24小时值班工作，增强水利信息化和防汛现代化水平	
		落实区委、区政府决策部署方面	积极落实	
效益指标	履职效益	对水生态环境改善方面	效果明显	
		做好水土保持工作，促进经济社会可持续发展方面	有力促进	
		促进水利事业发展方面	有效促进	
	满意度	受益群众对饮水条件满意度	≥95%	
		群众对汛期人工防御和科学防御满意度	≥95%	
		群众对河湖生态环境满意度	≥95%	
		群众对水土保持效果满意度	≥95%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 濮阳市华龙区水利局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
706		39.60	39.60										
706001	濮阳市华龙区水利局	39.60	39.60										
41090223000000008801	防汛工作经费（2023）	5.00	5.00		项目对辖区内公共福利是否造成负面影响	否	河道巡查车辆	2辆	实现人工防御和科学防御结合	基本实现	提升防灾减灾能力	100	
					河道巡查交通通讯等费用	1万元	防汛值班人数	43人	人员伤亡及财产损失方面	明显减少	减少人员伤亡和财产损失	100	
					防汛值班人员费用	4万元	河道巡查时通讯及交通工具	满足需求	增强水利信息化和防汛现代化水平	明显增强			
					项目对辖区内社会发展是否造成负面影响	否	防汛值班室环境	满足需求	提高防汛抗旱的管理水平和服务水平	明显提高			
					项目对辖区内自然生态环境是否造成负面影响	安全度汛	汛前检查时间	4月底	内涝洪水灾害方面	有效减少			
					项目对辖区内水生态环境是否造成负面影响	有效保障	防汛值班时间	9月底	人居环境方面	明显改善			
					41090223000000008802	河长制工作经费（2023）	7.00	7.00		对公共福利有无负面影响	无	保证全区河道版面维修和更新	全部保证
外出学习、巡查河道油费等费用	1万元	每周巡河次数	≥2次	防止河流不被非法侵占，造成国有资源流失						有效防止	河道周边居民满意度	100%	
公示牌宣传版面更换及河长制办公室日常工作经费	6万元	河道巡查车辆	2辆	督导河流环境卫生，有无“四乱”问题						及时督导			
对社会发展有无负面影响	无	保证全区河流无“四乱”问题	无问题	提升沿河民众生活“幸福感”						有效提升			
对自然生态环境有无负面影响	无	保证每周两次巡河，每年两次学习时间	全部保障	保障河道无“四乱”问题						有效保障			
对水生态环境有无负面影响	无	全区河长公示牌河道宣传栏等更换时效	及时	提升河流管护能力						有效提升			
41090223000000008807	老马颊河、李家楼水厂及岳村水厂占地赔偿（2023）	27.60	27.60							是否对水环境有造成负面影响	否	赔偿标准2	1500元/亩
					赔偿濮东办李家楼水厂占地金额	23680元	赔偿标准1	2600元/亩	百姓饮水条件	明显提高	群众对赔偿收入方面满意度	100%	
					赔偿胜利办马颊河改道占地金额	244400元	占地赔偿率	100%	饮水安全方面	效果明显			
					对社会发展有无负面影响	无	水厂运行情况	持续稳定	河道维护方面	效果明显			
					对公共福利有无负面影响	无	财政资金下达时限	及时下达	维护环境方面	效果明显			
					是否对自然生态环境造成负面影响	否	赔偿款拨付至乡办时限	及时拨付	饮水条件	安全			
					赔偿岳村镇岳村水厂占地金额	7920元	赔偿地亩数总数	108.327亩					