

2022 年获嘉县水利局部门预算公开

目 录

第一部分 获嘉县水利局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 获嘉县水利局2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 获嘉县水利局 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

获嘉县水利局概况

一、部门主要职责

- (1) 贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全县水资源的统一管理和监督工作。
- (2) 负责保障水资源的合理开发利用。
- (3) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
- (4) 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。
- (5) 负责水资源保护工作。
- (6) 负责节约用水工作。
- (7) 指导水文工作。
- (8) 负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
- (9) 负责南水北调获嘉段工程建设与运行管理工作。
- (10) 负责水土保持工作。
- (11) 负责农村水利工作。
- (12) 负责水利工程移民管理工作。
- (13) 负责重大涉水违法事件查处工作。
- (14) 开展全县水利科技和对外合作工作。
- (15) 负责落实全县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。

(16) 完成县委、县政府交办的其他任务。

获嘉县水利局机构设置情况：获嘉县水利局设 5 个内设机构。分别是：党政办公室、水政水资源管理股、农村水利工程股、南水北调移民工作股、河长制工作股。

二、获嘉县水利局所属预算单位构成情况

获嘉县水利局部门预算为机关本级预算，无下属单位预算。

局机关本级预算包括：党政办公室、水政水资源管理股、农村水利工程股、南水北调移民工作股、河长制工作股的预算。

第二部分

获嘉县水利局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县水利局 2022 年收入总计 1870.28 万元，支出总计 1870.28 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 130.76 万元，增长 7.52%。主要原因：上级下达的项目资金增加；支出增加 130.76 万元，增长 7.52%。主要原因：上级下达的项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县水利局 2022 年收入合计 1870.28 万元，其中：一般公共预算 1649.78 万元；政府性基金收入 220.5 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

获嘉县水利局 2022 年支出合计 1870.28 万元，其中：基本支出 675.81 万元，占 36.13%；项目支出 1194.47 万元，占 63.87%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县水利局 2022 年一般公共预算收支预算 1649.78 万元，政府性基金收支预算 220.5 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 181.44 万元，增长 12.36%，主要原因：2022 年有上级提前下达资金；政府性基金收支预算

减少 50.68 万元，下降 18.69%，主要原因：移民项目资金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县水利局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1649.78 万元。其中：基本支出 675.81 万元，占 40.96%；项目支出 973.97 万元，占 59.04%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县水利局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 675.81 万元。其中：人员经费支出 650.27 万元，占 96.22%；公用经费支出 25.54 万元，占 3.78%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 10 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 3 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。预算数与 2021 年相比没有变化。

（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。预算数与 2021 年相比没有变化。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 10 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 10 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 年相比没有变化，主要原因：我单位 2022 年没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 3 万元，主要原因：履行节约，降低消耗。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 220.5 万元。支出具体情况如下：用于移民后期扶持直补资金 111.78 万元和基础设施建设 108.72 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

获嘉县水利局 2022 年机构运转经费支出预算 25.54 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费 2.88 万元、印刷费 3.04 万元、邮电费 3.32 万元、公车运行维护费 2 万元、其他交通费用 14.3 万元。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 597.76 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 597.76 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我局 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。

（四）国有资产占用情况。

2021 年期末，我局共有车辆 1 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 1 辆，其他用车 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

我局无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级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。

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：

获嘉县水利局 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：获嘉县水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,649.78	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,164.98	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	220.50	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	324.46
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	26.09
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	1,470.32
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	49.41
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,870.28	本年支出合计	1,870.28
上年结转结余	0.00	上年结转结余	0.00
收入总计	1,870.28	支出总计	1,870.28

2022 年部门支出预算表

部门名称： 获嘉县水利局

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	1,870.28	675.81	614.39	35.88	25.54	0.00	1,194.47	290.39	904.08
			402	获嘉县水利局	1,870.28	675.81	614.39	35.88	25.54	0.00	1,194.47	290.39	904.08
208	05	01		行政单位离退休	7.91	0.00	0.00	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	19.48	0.00	0.00	17.02	0.00	0.00	2.46	2.46	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	69.24	0.00	69.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	10.95	0.00	0.00	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	6.63	0.00	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	19.46	0.00	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	01		行政运行	140.69	0.00	123.35	0.00	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	02		一般行政管理事务	367.75	0.00	343.92	0.00	8.20	0.00	15.63	15.63	0.00
213	03	05		水利工程建设	202.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.06	0.00	202.06
213	03	06		水利工程运行与维护	334.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.30	0.00	334.30
213	03	11		水资源节约管理与保护	377.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.80	51.80	326.00
213	03	16		农村水利	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.68	0.00	16.68
213	03	35		农村人畜饮水	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04	0.00	5.04
213	05	04		农村基础设施建设	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
221	02	01		住房公积金	49.41	0.00	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	22	01		移民补助	111.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.78	111.78	0.00
208	22	02		基础设施建设和经济发展	102.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.72	102.72	0.00
213	66	01		基础设施建设和经济发展	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 获嘉县水利局

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	1,870.28	一、本年支出	1,870.28	1,649.78	1,164.98	220.50	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,649.78	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,164.98	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	220.50	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	324.46	109.96	109.96	214.50	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	26.09	26.09	26.09	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	1,470.32	1,464.32	979.52	6.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	49.41	49.41	49.41	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：	1,870.28	支出合计	1,870.28	1,649.78	1,164.98	220.50	0.00

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 获嘉县水利局

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	1,649.78	675.81	614.39	35.88	25.54	0.00	973.97	69.89	904.08
			402	获嘉县水利局	1,649.78	675.81	614.39	35.88	25.54	0.00	973.97	69.89	904.08
208	05	01		行政单位离退休	7.91	7.91	0.00	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	19.48	17.02	0.00	17.02	0.00	0.00	2.46	2.46	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	69.24	69.24	69.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	10.95	10.95	0.00	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	6.63	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	19.46	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	01		行政运行	140.69	140.69	123.35	0.00	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	02		一般行政管理事务	367.75	352.12	343.92	0.00	8.20	0.00	15.63	15.63	0.00
213	03	05		水利工程建设	202.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.06	0.00	202.06
213	03	06		水利工程运行与维护	334.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.30	0.00	334.30
213	03	11		水资源节约管理与保护	377.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.80	51.80	326.00
213	03	16		农村水利	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.68	0.00	16.68
213	03	35		农村人畜饮水	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04	0.00	5.04
213	05	04		农村基础设施建设	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
221	02	01		住房公积金	49.41	49.41	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 获嘉县水利局

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				675.81	650.27	25.54
30302	退休费	50905	离退休费	24.93	24.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69.24	69.24	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.95	10.95	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.38	2.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.63	6.63	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.46	19.46	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.78	86.78	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.56	6.56	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.01	30.01	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00
30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.04	0.00	1.04
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.30	0.00	14.30
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52.52	52.52	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	251.65	251.65	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.75	39.75	0.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.88	0.00	1.88
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.32	0.00	3.32
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.41	49.41	0.00

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 获嘉县水利局

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	
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00

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。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称： 获嘉县水利局

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	220.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.50	220.50	0.00
			402	获嘉县水利局	220.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.50	220.50	0.00
208	22	01		移民补助	111.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.78	111.78	0.00
208	22	02		基础设施建设和经济发展	102.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.72	102.72	0.00
213	66	01		基础设施建设和经济发展	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		获嘉县水利局		
年度履职目标	1、狠抓项目谋划。 2、狠抓河长制落实。 3、狠抓移民工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	农村饮水安全维修养护项目	进行饮水安全管网维修养护及改造。		
	河长制及河湖长效保洁	对县级及以上河道长 72.18 公里，乡级河道长 203.887 公里进行河道日常保洁。		
	移民直补资金发放	对全县移民直补资金 600 元/人完成发放		
预算情况	部门预算总额(万元)	1,870.28		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	1,870.28		
	(2)财政专户管理资金	0.00		
	(3)单位资金	0.00		
	2、资金结构：(1)基本支出	675.81		
	(2)项目支出	1,194.47		
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	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	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）。
		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	河长制及河湖长效保洁	100%	分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		农村饮水安全维修养护项目	100%	
		移民直补资金发放	100%	
	履职目标实现	河长制及河湖长效保洁	100%	
		农村饮水安全维修养护项目	100%	
		移民直补资金发放	100%	
效益指标	履职效益	生态效益：改善全县生态环境	改善	分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		社会效益：提升水利基础设施水平	提升	
	满意度	受益群众满意度	≥90%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 获嘉县水利局

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							
		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
402		1,194.47	1,194.47	0.00	0.00								
402001	获嘉县水利局	973.97	973.97	0.00	0.00								
410724220000000007637	办公费	1.40	1.40	0.00	0.00			征收任务	2 万元	是否规范管理长效发展	是	征收对象满意度	≥90%
								征收合规率	100%				
410724220000000007640	自筹人员经费	18.09	18.09	0.00	0.00			自筹人员人数	2 人	保证正常运行	是	自筹人员满意度	100%
								资金发放足额率	100%				
								年度完成率	100%				
410724220000000007654	工作经费	50.40	50.40	0.00	0.00			征收任务	80 万	依法依规征收长效发挥	是	征收对象满意度	≥90%
								征收合规率	100%				
410724220000000018454	获嘉县亢北等十八村压力罐采购项目质保金	1.12	1.12	0.00	0.00	是否控制在预算内	是	质保金额度	1.12 万元	工程长效发挥机制	是	服务对象满意度	100%
								资金发放足额率	100%				
								年度完成率	100%				

410724220000000018954	获嘉县河湖长效保洁与河长制工作经费	197.94	197.94	0.00	0.00	项目总成本	202.84 万元	覆盖范围	276.067 公里	河湖保洁机制保持长效、垃圾清运体系运转良好	明显提升	收益群众满意度	≥95%
								保洁度保持率	≥95%	河湖面貌干净卫生、无垃圾堆放	逐步提高		
								保洁员到岗率	≥95%				
410724220000000020006	获嘉县创建节水型社会达标建设工作经费	10.00	10.00	0.00	0.00	是否控制在预算内	是	财政经费保障	7.5 万元	运转良好	明显提升	服务对象满意度指标	100%
								资金发放足额率	100%				
								年度完成率	100%				
410724220000000020009	获嘉县 2018 年度农田水利项目县（高效节水灌溉工程）结余资金项目设计	4.10	4.10	0.00	0.00	是否控制在预算内	是	验收合格率	100%	新增节水灌溉面积	是	服务对象满意度	100%
								年度完成率	100%				
								资金保证	4.1 万元				
410724220000000020010	获嘉县陈孝四斗渠西侧排水沟修复项目	9.60	9.60	0.00	0.00	是否控制在预算内	是	财政资金保证	9.6 万元	保证农业灌溉	是	服务对象满意度	100%
								工程验收合格率	100%				
								年度完成率	100%				
410724220000000020011	获嘉县九支排引黄补水渠道防护工程	2.06	2.06	0.00	0.00	是否控制在预算内	是	财政资金保障	满足	保证渠道的水质	是	服务对象满意度	100%
								资金发放足额率	100%	保证附近村民安全	是		
								年度完成率	100%				

410724220000000020013	获嘉县冯庄镇野场村农村饮水及无动力二氧化氯投加器采购项目	3.92	3.92	0.00	0.00	是否控制在预算内	是	资金保证	3.92 万元	保证居民引水安全	是	服务对象满意度	≥96%
								工程验收合格率	100%				
								年度完成率	100%				
41072422000000002001	引黄水费	29.76	29.76	0.00	0.00			引水水量	576 方	改善人居环境	改善	受益群众满意度	≥95%
								引水水质达标	100%	有效保护生态环境	有效		
								年度完成率	100%				
41072422000000002003	支付获嘉县裕隆建设管理有限公司款项	200.00	200.00	0.00	0.00			财政经费保障	200 万元	保持良好运行	保持	受益对象满意度	≥95%
								资金发放足额率	100%				
								年度完成率	100%				
41072422000000002018	获嘉县 2020 年度农业水价综合改革项目	12.58	12.58	0.00	0.00	是否控制在预算内	是	受益用水协会	34 个	保障水利工程的良性运行	有效	受益对象满意度	≥95%
								验收合格率	100%	提高农业综合生产能力	有效		
								年度完成率	100%				
410724220000000025658	2022 年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	20.00	20.00	0.00	0.00			项目村	1 个	保障群众供水安全	安全	受益群众满意度	≥95%
								工程合格率	100%	保障居民供水安全	保障		
								年度完成率	100%	促进地区生态和谐发展	促进		
410724220000000025659	2022 年中央水利发展资金	413.00	413.00	0.00	0.00			节约用水受益村	个	有效节约水资源	有效	受益对象满意度	≥95%
								工程合格率	100%	有效提高农村供水能力	提高		
								年度完成率	100%	保护水资源	是		

402002	获嘉县移民工作办公室	220.50	220.50	0.00	0.00								
410724220000000022808	获嘉县 2020 年大中型水库移民后期扶持项目	3.75	3.75	0.00	0.00	是否控制在预算内	是	资金发放足额率	37421.56	提高移民村集体收入, 解决剩余劳动力就业问题。	是	满意度	100%
								工程完工率	100%				
								年度完成率	100%				
410724220000000026064	2022 年中央水库移民扶持基金	208.78	208.78	0.00	0.00	是否控制在预算内	是	资金发放足额率	2087800	提高移民群众收入, 保障移民后扶项目良性运行。	是	满意度	100%
								验收合格	100%				
								年度完成率	100%				
410724220000000027262	获嘉县武贾洲村墙体美化项目	7.97	7.97	0.00	0.00	是否控制在预算内	是	资金足额发放率	100%	改善村容村貌	改善	受益群众满意度	100%
								工程完工率	100%				
								年度完成率	100%				