

2022 年内乡县水利局部门预算公开

目 录

第一部分 内乡县水利局概况

- 一、主要职责
- 二、内部机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 内乡县水利局2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：内乡县水利局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 内乡县水利局概况

一、主要职责

内乡县水利局是县人民政府组成部门，主管全县水利工作，依法行使水利行政管理职能，其主要职责是：

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。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和保障。

4、落实水利工程建设有关制度，负责提出中央、省、市下达的和县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按市、县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项，提出中央、省级、市级和县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、申报全县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。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖水生态保护与修复，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，开展重要江河湖泊健康评估，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。

6、负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策性措施，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。

7、负责全县水利设施、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,指导江河湖库及滩地的治理、开发和保护。指导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,组织实施具有控制性的或跨乡(镇)的重要水利工程建设、验收与运行管理工作,负责重要河流和重要水工程的调度工作,负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。组织指导并监督检查全面推行河长制湖长制工作。

8、负责内乡县南水北调工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家、省、市南水北调工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策,参与制定我县南水北调工程供用水政策性措施及制度。负责我县南水北调工程运行管理与后续工程建设的行政监督。拟订南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施。负责南水北调配套工程运行管理、水量调度计划。负责南水北调配套工程水费征缴、管理和使用。

9、负责水土保持工作。拟订全县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县水土流失监测、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。

10、负责农村水利工作。组织开展全县大中小型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作,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。负责农村水能资源开发,指导小水电改造和水电农村电气化工作。

11、负责水利工程移民管理工作。贯彻执行水利水电工程征地移民地方性法规、规章和政策,编制移民规划、计划。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。负责监督全县水利水电工程征地移民工作。

12、负责重大涉水违法事件查处工作。指导全县水政监察和水行政执法,协调、仲裁并处理跨乡(镇)水事纠纷。负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理。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。

13、开展全县水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作,拟订全县水利行业地方技术标准、规程规范并监督实施,承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

14、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并按相关防护标准指导实施。承担水情旱情监测预报预警工作。组织编制重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。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、内部机构设置情况

内乡县水利局内设10个机构,分别为:局机关本级(综合办公室、规划建设股、水旱灾害防御股、农村水利股、水政股、综治办、河长办、质检站、水土保持股、水政执法大队、水利技术指导站)、内乡县橡胶坝管理所、内乡县河道管理所、内乡县打磨岗水库灌区管理局、内乡县丰收灌区管理所、内乡县斩龙岗水库管理所、内乡县太山庙水库管理所、内乡县老龙潭灌区管理所、内县人民政府计划节约用水办公室、内乡县南水北调工程运行保障中心(内乡县移民服务中心)。

三、部门所属预算单位构成情况

我局部门预算包括:局机关本级预算和所属事业单位预算。

1、水利局本级

- 2、内乡县橡胶坝管理所
- 3、内乡县河道管理所
- 4、内乡县打磨岗水库灌区管理局
- 5、内乡县丰收灌区管理所
- 6、内乡县斩龙岗水库管理所
- 7、内乡县太山庙水库管理所
- 8、内乡县老龙潭灌区管理所
- 9、内乡县人民政府计划节约用水办公室
- 10、内乡县南水北调工程运行保障中心(内乡县移民服务中心)。

第二部分

内乡县水利局2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我局2022年收入总计4596.52万元，支出总计4596.52万元，与2021年预算相比，收入增加111.50万元，增长2.42%；支出增加111.50万元，增长2.42%。

收支增加的主要原因：人员工资福利及项目资金投入增加。

二、收入预算总体情况说明

我局2022年收入合计4596.52万元，其中：一般公共预算4596.52万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元，其他收入0万元；结转资金0万元。

三、支出预算总体情况说明

我局2022年支出合计4596.52万元，其中：基本支出1645.37万元，占35.80%；项目支出2951.15万元，占64.20%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

我局2022年财政拨款收入4451.02万元，支出4451.02万元。与2021年相比，财政拨款收、支预算各增加2045.00万元，增长45.94%，主要原因：一是人员工资福利增加；二是项目资金投入增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我局2022年一般公共预算支出年初预算为4596.52万元，主要用于以下方面：农林水(类)支出4596.52万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我局2022年一般公共预算基本支出年初预算为1645.37万元。其中：人员经费支出1560.07万元，占94.82%；公用经费支出85.30万元，占

5.18%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局2022年“三公”经费预算为35.26万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少0.74万元，下降2.06%。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。

（二）公务用车购置及运行费24.50万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费24.50万元，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。公务用车购置费及公务用车运行维护费比2021年减少0.50万元，下降2%。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，强化公务用车管理。

（三）公务接待费10.76万元，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年减少0.24万元，下降2.18%。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我局2022年机关运行经费支出预算（不含人员经费）85.30万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准(2020

年版)的通知》要求，政府采购限额标准以上200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

我局2022年政府采购预算安排2194.05万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算2194.05万元、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。

我局设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了本单位年度主要工作任务和主要内容，预期绩效情况。

2022年部门预算金额共计4596.52万元，其中：项目30个，金额为2951.15万元。详见附件11部门(单位)整体绩效目标表和附件12部门预算项目绩效目标表。

(四) 国有资产占用情况

2021年末，我局共有车辆5辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车2辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急用车0辆、离退休干部服务用车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

我局负责管理的专项转移支付项目为0万元，我局将按照《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。

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、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。

五、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。

六、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

务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：

内乡县水利局2022年部门预算表

预算01表

一、2022年部门收支预算表

部门名称：内乡县水利局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4596.52	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4451.02	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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	4596.52
		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	
		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	4596.52	本年支出合计	4596.52
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4596.52	支出总计	4596.52

三、2022年部门支出预算表

部门名称：内乡县水利局

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	4596.52	1645.37	1427.60	132.47	85.30		2951.15	213.00	2738.15
			207	内乡县水利局	4596.52	1645.37	1427.60	132.47	85.30		2951.15	213.00	2738.15
213	03	01		行政运行	1832.37		1427.60	132.47	85.30		187.00	55.00	132.00
213	03	04		水利行业业务管理	190.20						190.20	95.00	95.20
213	03	05		水利工程建设	844.05						844.05		844.05
213	03	14		防汛	64.00						64.00	18.00	46.00
213	03	99		其他水利支出	287.40						287.40		287.40
213	03	06		水利工程运行与维护	133.50						133.50		133.50
213	03	11		水资源节约管理与保护	45.00						45.00	45.00	
213	03	36		南水北调工程建设	1200.00						1200.00		1200.00

四、2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡县水利局

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	4596.52	一、本年支出	4596.52	4596.52	4451.02		
（一）一般公共预算拨款	4596.52	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4451.02	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	4596.52	4596.52	4451.02		
		（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					
		(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:	4596.52	支出合计	4596.52	4596.52	4451.02		

五、2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：内乡县水利局

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	4,596.52	1,645.37	1,427.60	132.47	85.30		2,951.15	213.00	2,738.15
			207	内乡县水利局	4,596.52	1,645.37	1,427.60	132.47	85.30		2,951.15	213.00	2,738.15
213	03	01		行政运行	1,832.37	1,645.37	1,427.60	132.47	85.30		187.00	55.00	132.00
213	03	04		水利行业业务管理	190.20						190.20	95.00	95.20
213	03	05		水利工程建设	844.05						844.05		844.05
213	03	14		防汛	64.00						64.00	18.00	46.00
213	03	99		其他水利支出	287.40						287.40		287.40
213	03	06		水利工程运行与维护	133.50						133.50		133.50
213	03	11		水资源节约管理与保护	45.00						45.00	45.00	
213	03	36		南水北调工程建设	1,200.00						1,200.00		1,200.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

六、一般公共预算基本支出表

部门名称：内乡县水利局

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				1645.37	1560.07	85.30
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.82	20.82	
30302	退休费	50905	离退休费	108.84	108.84	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.83	49.83	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23.63	23.63	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.34	40.34	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.77	21.77	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.64	1.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.82	14.82	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	166.77	166.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.49	28.49	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00		6.00
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30229	福利费	50201	办公经费	4.17		4.17
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.40		9.40
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	0.60		0.60
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81.94	81.94	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	109.25	109.25	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	639.78	639.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57.26	57.26	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.19	8.19	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	125.86	125.86	
30103	奖金	50501	工资福利支出	60.83	60.83	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.76		4.76
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.45		2.45
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.05		3.05
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.09		4.09
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15.99		15.99
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.23		9.23
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.68		7.68
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.13		1.13
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.50		8.50

八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:内乡县水利局

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	
35.26		24.50		24.50	10.76

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。

十、项目支出预算表

部门名称：内乡县水利局

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		
	207	内乡县水利局	2951.15	2951.15							
其他运转类	内乡县抗旱服务队经费(仓库保管费)	内乡县水利局	10.00	10.00							
其他运转类	内乡县水利物资站经费(五险两金、健康修养费)	内乡县水利局	25.00	25.00							
特定目标类	农村安全饮水独立费	内乡县水利局	50.00	50.00							
特定目标类	湍河橡胶三坝水毁修复工程	内乡县水利局	70.00	70.00							
其他运转类	内乡县抗旱服务队经费(五险两金、健康修养费)	内乡县水利局	35.00	35.00							
其他运转类	内乡县水利物资站经费(仓库保管费)	内乡县水利局	10.00	10.00							
其他运转类	河长制办公经费	内乡县水利局	30.00	30.00							
特定目标类	内乡县城乡一体化工程(西南片区)前期费	内乡县水利局	88.70	88.70							
特定目标类	水资源监测员补助	内乡县水利局	6.50	6.50							
特定目标类	内乡县默河李井村至马山口村段河道治理工程	内乡县水利局	100.00	100.00							

特定目标类	螺狮河泰隆水泥厂至五里堡拌合站中桥河道治理工程	内乡县水利局	179.05	179.05							
特定目标类	打磨岗水库大坝防渗处理工程	内乡县水利局	225.00	225.00							
特定目标类	方山田园综合体项目供水工程	内乡县水利局	40.00	40.00							
特定目标类	牧原食品产业园引水工程	内乡县水利局	200.00	200.00							
特定目标类	内乡县庵山水库溢洪道工程	内乡县水利局	100.00	100.00							
其他运转类	2022年度水旱灾害防御补助经费	内乡县水利局	18.00	18.00							
特定目标类	四座水库防汛物资储备	内乡县水利局	46.00	46.00							
特定目标类	2019年河湖管理范围与水利工程管理保护范围划界和小水库降等项目	内乡县水利局	100.00	100.00							
特定目标类	2021年度小型水库大坝安全鉴定费	内乡县水利局	120.00	120.00							
特定目标类	水库淹没区补偿款	内乡县水利局	67.40	67.40							
其他运转类	橡胶坝运行管理经费	内乡县湍河橡胶坝管理处	10.00	10.00							
其他运转类	河道监管费	内乡县河道管理所	10.00	10.00							
其他运转类	云露湖水库运行维护费	内乡县打磨岗水库灌区管理局	10.00	10.00							
特定目标类	灌区运营维护费	内乡县打磨岗水库灌区管理局	125.00	125.00							
特定目标类	灌区运营维修养护费	内乡县斩龙岗水库管理所	12.00	12.00							
特定目标类	灌区运营维护费	内乡县太山庙水库管理所	8.50	8.50							
其他运转类	水资源税征管经费	内乡县人民政府计划节约用水办公室	45.00	45.00							

其他运转类	南水北调办项目费	内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）	10.00	10.00							
特定目标类	南水北调内乡供水工程急需资金	内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）	890.00	890.00							
特定目标类	南水北调内乡供水工程所需资金	内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）	310.00	310.00							

十一、部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		内乡县水利局
年度履职目标	<p>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。</p> <p>2、负责保障水资源的合理开发利用。</p> <p>3、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。</p> <p>4、负责水资源保护工作。</p> <p>5、负责节约用水工作。</p> <p>6、负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。</p> <p>7、负责内乡县南水北调工程建设与运行管理工作。</p> <p>8、负责水土保持工作。</p> <p>9、负责农村水利工作。</p> <p>10、负责水利工程移民管理工作。贯彻执行水利水电工程征地移民地方性法规、规章和政策,编制移民规划、计划。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。负责监督全县水利水电工程征地移民工作。</p> <p>11、负责重大涉水违法事件查处工作。</p> <p>12、开展全县水利科技和对外合作工作。</p> <p>13、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并按相关防护标准指导实施。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	工程建设顺利推进	默河水环境综合治理项目、2022年统筹整合资金项目、小型水库维修养护工程、水库、河道岁修工程等水利项目顺利实施。
	积极谋划项目,争取项目尽早落地实施	积极谋划供水安全工程、农村水利工程、水生态安全工程、水环境安全工程、防洪安全工程及水治理能力提升、红石峡、圣湖湾水库建设、湍河综合治理、刁河水环境综合治理、太山庙水库清淤扩容、南水北调内乡供水工程、丹江口水源区水土保持治理、青山水库、内乡县城供水一体化工程(西南片区)等项目
	防汛抢险保江河安澜	一、完善组织和责任体系,成立水旱灾害防御领导小组,明确小组成员及相关单位职责分工;全面落实水库、河道等防汛责任人和山洪灾害县、乡、村、组、户五级责任人。二、编制水旱灾害防御部门预案和县级防御预案;完成全县42座中小型水库防汛抢险应急预案;组织在建工程、主要河道等度汛方案修订工作;指导16个乡镇修订山洪灾害防御预案。三、对全县中小型水库汛前准备工作进行督查,检查每座水库的防汛物资储备、库区安全等。
	生态环保再上新台阶	认真组建“河长+”工作机制;深入开展“清四乱”专项整治行动;严厉打击河道非法采砂行为;利用智慧河长监控平台,全天24小时对重点河段进行监控,并联合河道管理所人员不定时巡查,发现有偷采行为,立即赶到现场进行处理;盯紧节假日和主要河段,对置法令而不顾,继续开采者立案查处,组织县公安局、县自然资源局等相关单位联合执法,严厉打击,坚决杜绝非法采砂行为发生。
	营商环境持续优化	按照水资源管理制度不断加强和完善计划用水管理,制定方案措施,建立计划用水管理台账,实时对计划用水进行统计;按照政务审批要求,对水行政许可的10个项目,全部纳入一网通办,实现全部政务服务事项“马上办、网上办、一次办”要求。
预算情况	部门预算总额(万元)	4596.52
	1、资金来源:(1)政府预算资金	4596.52

	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		1645.37	
	(2) 项目支出		2951.15	
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	≥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)×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	≤5%	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	≤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	≤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	水旱灾害防御工作情况	100	水旱灾害防御工作扎实有序开展
		工程建设情况	100	工程建设顺利实施
		项目前期谋划情况	100	项目谋划成效显著
	水生态工作开展情况	100	生态环保再上新台阶	
	履职目标实现	履职情况	较好	履职目标实现情况
效益指标	履职效益	保障水利工作发展	保障	是否保障水利工作发展情况
	满意度	受益群众满意度	≥95%	社会群众满意度情况

十二、2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：内乡县水利局

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
207		2951.15	2951.15										
207001	内乡县水利局	1520.65	1520.65										
411325220 000000029 610	内乡县水利物资站经费 (五险两金、健康修养 费)	25.00	25.00		职工五险 二金	20万元	受益人数	≥25人	保障全县 防汛抗旱 相关工作 任务落实	职工利益得到保 障, 更好的促进 全县防汛抗旱相 关工作任务落实	受益对象 满意度	≥98%	
					退休人员 健康修养 费	5万元	职工五险两 金、健康修养 费及时缴纳	职工五险两 金、健康修养 费及时缴纳, 职工利益得到 保障。					
							完成时间	2022年12月31 日前					
411325220 000000029 611	内乡县抗旱服务队经费 (仓库保管费)	10.00	10.00		人员工资	≥8万元	受益人数	≥27人	保障全县 防汛抗旱 相关工作 任务落实	保障全县防汛抗 旱相关工作任务 落实	受益对象 满意度	≥96%	
					日常办公 用品维修 维护	≥2万元	办公设备配 备率	≥95%					
							办公设备 完好率	≥98%					
							完成时间	2022年12月31 日前					

411325220 000000029 612	内乡县水利物资站经费 (仓库保管费)	10.00	10.00			人员工资	≥7万元	受益人数	≥25人	保障全县防汛抗旱相关工作任务落实	保障全县防汛抗旱相关工作任务落实	受益对象满意度	≥98%
						日常办公用品维修维护	≥3万元	办公设备完好率	≥98%				
								完成时间	2022年12月31日前				
411325220 000000030 001	内乡县抗旱服务队经费 (五险两金、健康修养费)	35.00	35.00			职工五险两金	≥28万元	受益人数	≥27人	保障全县防汛抗旱相关工作任务落实	职工利益得到保障, 更好的促进全县防汛抗旱相关工作任务落实	受益对象满意度	≥98%
						退休人员健康休养费	≥7万元	职工五险两金、健康修养费及时缴纳	职工五险两金、健康修养费及时缴纳				
								完成时间	2022年12月31日前				
411325220 000000030 401	河长制办公经费	30.00	30.00			人员工资	≥10万元	受益人数	≥50000人	建立县、乡级河长体系	建立县、乡级河长体系	受益对象满意度	≥96%
						日常办公用品、用水、用电	≥10万元	河道保护宣传、培训次数	≥4次	促进河、湖功能逐步恢复	促进河、湖功能逐步恢复		
						日常办公用品维修维护	≥10万元	办公设备配置率	100%				
								办公设备完好	≥95%				
								完成时间	2022年12月31日前				
411325220 000000030 402	2022年度水旱灾害防御补助经费	18.00	18.00			人员工资	≥6万元	受益人数	≥150000人	发挥水利工程防灾减灾效益	发挥水利工程防灾减灾效益, 确保人民群众生命财产安全。	受益对象满意度	≥98%
						办公耗材	≥4万元	办公设备完好率	≥95%				

						日常办公用品、用水、用电	≥5万元	办公设备配备率	100%				
						日常办公设备维护维修	≥3万元	项目完成时间	2022年12月31日前				
411325220 000000024 153	2019年河湖管理范围与水利工程管理保护范围划界和小水库降等项目	100.00	100.00			河湖管理范围划界经费	≥90万元	划界范围内的河道长度	≥537公里	化解风险,消除安全隐患	补缺水利工程补短板,提高水利行业监管能力。	受益对象满意度	≥98%
						中小型水库降等工作经费	≥10万元	降等的中小型水库处数	≥46座				
								工作完成合格率	100%				
								工作完成时间	2022年12月31日前				
411325220 000000024 158	牧原食品产业园引水工程	200.00	200.00			工程建设总成本	≥200万元	年均引水量	≥4100000立方米	增加园区产值	≥1230万元	受益对象满意度	≥96%
								铺设引水管道长度	≥2400米	带动就业,增加居民收入	带动当地劳动力就业300人,增加农民收入		
								新建闸阀井数量	≥11座	满足供水需求,促进社会稳定	满足正常运行用水需求,极大改善了广大农民生活条件和生活质量		
								新建检修闸阀房数量	≥1座				
								工程验收合格率	100%				
								工程完工时间	2022年12月31日前				
411325220 000000024 164	内乡县默河李井村至马山口村段河道治理工程	100.00	100.00			工程建设总成本	100万元	治理河道长度	≥5.116千米	保护耕地面积	≥200亩	受益群众满意度	≥97%
								工程验收合格率	100%	中小河流治理保护人口数量	≥1500人		

								项目完成时间	2022年12月31日前				
411325220 000000024 191	方山田园综合体项目供水工程	40.00	40.00			工程建设总成本	≥40万元	新打井数量	1眼	保障供水，助力乡村振兴	对助力乡村振兴，方便城乡居民休闲旅游具有积极的意义。	受益群众满意度	≥98%
								埋设管道长度	≥1200米				
								工程验收合格率	100%				
								工程完工时间	2022年12月31日前				
411325220 000000030 003	水库淹没区补偿款	67.40	67.40			淹没区补偿款	≥67.4万元	补偿耕地面积	≥545.64亩	维护社会稳定，发挥水库效益	维护社会稳定，发挥水库效益	受益对象满意度	≥98%
								受益村	≥5个				
								淹没区补偿款支付率	100%				
								项目完成时间	2022年12月31日前				
411325220 000000030 004	水资源监测员补助	6.50	6.50			水资源监测员补助费	6.5万元	饮用水水源地的水环境质量监测数量	≥45处	强化饮用水水源地保护，切实保障人民群众安全。	强化饮用水水源地保护，切实保障人民群众安全。	受益对象满意度	≥96%
								日常监测工作合格率	100%				
								工作完成时间	2022年12月31日前				
411325220 000000030 006	内乡城乡一体化工程(西南片区)前期费	88.70	88.70			前期费用总成本	88.7万元	前期工作完成率	100%	将加快项目前期手续的办理，推动项目尽快实施。	将加快项目前期手续的办理，推动项目尽快实施。	受益对象满意度	≥96%
								前期工作完成率	100%				

								项目完成时间	2022年12月31日前				
411325220 000000030 007	打磨岗水库大坝防渗处理工程	225.00	225.00			工程建设总成本	225万元	水利工程维修养护数量	1座	保护水库下游耕地	≥200000亩	受益对象满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%	保护水库下游人口	≥300000人		
								工程完成及时率	100%	优化水资源配置	保护下游生态安全,改善生态环境,改变农业生产条件。		
411325220 000000030 009	2021年度小型水库大坝安全鉴定费	120.00	120.00			水库大坝安全鉴定费	120万元	水库大坝安全鉴定数量	24座	及时化解水库安全风险	按时完成全县全县24座小型水库安全鉴定,及时化解安全风险。	受益对象满意度	≥98%
								水库大坝安全鉴定合格率	100%				
								项目完成时间	2022年12月31日				
411325220 000000030 011	螺狮河泰隆水泥厂至五里堡拌合站中桥河道治理工程	179.05	179.05			工程建设总成本	≥179.05万元	河道清淤疏浚长度	≥2.81千米	提高河道防洪标准	提高了河道防洪标准,保证了河道沿岸人民群众的生命财产安全	受益群众满意度	≥98%
								浆砌石护坡长度	≥400米	构建良好水生态环境	构建良好循环功能的水生态系统		
								草皮护坡长度	≥2510米				
								工程验收合格率	100%				
								项目完工时间	2022年12月31日前				
411325220 000000030 403	湍河橡胶三坝水毁修复工程	70.00	70.00			工程投资	70万元	险工险段修复长度	134米	保障了河道堤防安全	保障湍河第三橡胶坝和右岸堤防安全	受益群众满意度	≥98%
								工程验收合格率	100%	保证了河道沿岸不发生污染事故	将避免湍西污水处理厂停运,避免重大污染事故的发生。		

								工程完成及时率	100%				
411325220 000000038 559	农村安全饮水独立费	50.00	50.00			独立费总支出	50万元	监理费、建管费等费用支付率	100%	保障2021年农村饮水安全项目顺利实施	保障2021年农村饮水安全项目顺利实施	受益对象满意度	≥98%
								日常工作合格率	100%				
								完成时间	2022年12月31日前				
411325220 000000053 201	内乡县庵山水库溢洪道工程	100.00	100.00			工程总成本	100万元	新建溢洪道长度	≥44.74米	提高水库防洪标准	提高水库防洪标准,保障人民生命财产安全	受益群众满意度	≥97%
								项目验收合格率(100%)	100%				
								项目完成时间	2022年7月底前				
411325220 000000053 202	四座水库防汛物资储备	46.00	46.00			购买防汛物资	46万元	购买物资完成率	100%	增强水库防汛物资储备,提高水库防洪标准	增强水库防汛物资储备,提高水库防洪标准	受益对象满意度	≥97%
								购买物资合格率	100%				
								项目完成时间	2022年6月30日前				
207006	内乡县湍河橡胶坝管理处	10.00	10.00										
411325220 000000004 849	橡胶坝运行管理经费	10.00	10.00			总成本	≤10万元	日常运行维护完成率	100%	提高县域经济发展	提高	职工满意度	≥95%
								日常维护合格率	100%	确保橡胶坝正常运行	保障		
								完成时间	2022年12月31日前	改善水质质量提高城市环境	保障		
								交电费次数	12次				
								电费缴纳准确	100%				

								率					
207007	内乡县河道管理所	10.00	10.00										
411325220 000000025 211	河道监管费	10.00	10.00			总成本	≤10万	每周巡河3次	≥3次	提高县域 经济发展	提高	受益群众 满意度	>95%
								河道总长983 公里	100%	保证河道 行洪安全	100%		
								保障河道行洪 安全	2022年12月31 日前				
207008	内乡县打磨岗水库灌区 管理局	135.00	135.00										
411325220 000000003 810	云露湖水库运行维护费	10.00	10.00					预算资金使用 率	100%	提高经济 发展	100	受益人群 满意度	≥99%
								项目质量完工 率	100%				
411325220 000000053 671	灌区运营维护费	125.00	125.00			供水耗材 成本	≤95%	供水保证率	≥96%	增加群众 种地产量	≥25%	群众满意 度	≥98%
								水费征收率	≥95%	服务灌区 群众	提高		
										节水率	≥98%		
207010	内乡县斩龙岗水库管理 所	12.00	12.00										
411325220 000000053 232	灌区运营维修养护费	12.00	12.00			总成本	≤12万元	灌区维修完成 率	100%	确保灌区 正常运行	保障	受益群众 满意度	≥98%
								灌区维修合格 率	100%				
								项目完成时间	2022年12月31 日前				
207011	内乡县太山庙水库管理 所	8.50	8.50										
411325220 000000053 621	灌区运营维护费	8.50	8.50			总成本	≤8.5万 元	灌区维修完成 率	100%	确保灌区 正常供水	保障	受益群众 满意度	≥95%
								灌区维修合格 率	100%				

								项目完成时间	2022.12.31前				
207014	内乡县人民政府计划节约用水办公室	45.00	45.00										
411325220 000000054 187	水资源税征管经费	45.00	45.00			水资源税 征管工作 总成本	45万元	水资源税核 查人员	≥25人	全县水资 源税征管 发展	提高	水资源税 征管工作 满意度	≥98%
								取用水企业征 管覆盖率	100%	服务满意 度	提高		
207015	内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）	1210.00	1210.00										
411325220 000000054 420	南水北调办项目费	10.00	10.00										
411325220 000000030 405	南水北调内乡供水工程急需资金	890.00	890.00			总成本	≤890万 元	采购物资完 成率	100%	年供水总 量	≤2000万立方米	受益对象 满意度	≥95%
								采购物资合 格率	100%				
								采购物资及 时率	100%				
411325220 000000030 406	南水北调内乡供水工程所需资金	310.00	310.00			总成本	≤310万 元	工程采购完 成率	100%	年供水量	≤2000万立方米	受益群众 满意度	≥96%
								工程采购合 格率	100%				
								工程采购及 时率	100%				