

2022 年
叶县水利局部门预算公开

目 录

第一部分 叶县水利局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 叶县水利局2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县水利局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
- 十三、国有资本经营预算情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

叶县水利局概况

一、叶县水利局主要职责

叶县水利局是县政府工作部门，是叶县水行政主管部门，主要职责是：

（一）负责保障水资源的合理开放利用。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，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。

（四）负责水资源保护工作。

（五）负责节约用水工作。

（六）负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

（七）负责叶县南水北调工程建设与运行管理工作。

（八）负责水土保持工作。

（九）负责农村水利工作。

（十）负责水利工程移民管理工作。

（十一）负责重大涉水违法事件查处工作。

(十二) 开展全县水利科技和对外合作工作。

(十三) 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。

(十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、叶县水利局部门所属预算单位构成情况

叶县水利局 2022 年部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、人事股、财务股、水政水资源和监督股（行政审批股）、规划计划和建设股（叶县水利工程质量监督站）、运行管理股、水土保持股、农村水利水电股、叶县水政监察大队 9 个处室的预算。

局属单位包括：

1. 节约用水办公室；
2. 叶县沙河管理段；
3. 叶县小水库管理所；
4. 白龟山水库灌区叶县管理所；
5. 叶县孤石滩灌区管理所；
6. 叶县防汛抗旱物资供应中心；
7. 昭平台水库南灌区叶县管理所；
8. 叶县河道管理所；
9. 叶县燕山抗旱应急工程管理所

第二部分

叶县水利局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县水利局 2022 年收入总计 11065.3 万元，支出总计 11065.3 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 8680.8 万元，增长 364.1%。主要原因：受 2021 年特大暴雨影响，水毁修复项目增多，项目投入增加；支出增加 8680.8 万元，增长 364.1%。主要原因：水毁修复项目增多，支出增加。

二、收入预算总体情况说明

叶县水利局 2022 年收入合计 11065.3 万元，其中：一般公共预算 11065.3 万元；政府性基金预算拨款收入 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县水利局 2022 年支出合计 11065.3 万元，其中：基本支出 1570.2 万元，占 14.2%；项目支出 9495.1 万元，占 85.8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

叶县水利局 2022 年一般公共预算收支预算 11065.3 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 8680.8 万元，增长 364.1%，主要原因：水毁修复项目增多，项目投入增加；政府性基金收支预算增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因：2022 年度无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

叶县水利局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 11065.3 万元。其中：基本支出 1570.2 万元，占 14.2%；项目支出 9495.1 万元，占 85.8%。主要用于以下方面：农林水（类）支出 10985.6 万元，占比 99.3%；社会保障和就业（类）支出 65.0 万元，占比 0.6%；卫生健康（类）支出 14.7 万元，占比 0.1%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县水利局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1570.2 万元。其中：人员经费支出 1564.2 万元，占 99.6%；公用经费支出 6.0 万元，占 0.4%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

叶县水利局 2022 年“三公”经费预算为 6.6 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 10.1 万元，下降 60.5%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等。预算数比 2021 年增加 0.0 万元，主要原因：2022 年度无此项开支。

（二）公务接待费 0.0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。预算数比 2021 年减少 8.3 万元，下降 100.0%。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接

待费支出等。

（三）公务用车购置及运行维护费6.6万元。其中，公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费6.6万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比2021年增加0.0万元，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理、严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比2021年减少1.9万元，下降22.2%，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

叶县水利局 2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

叶县水利局 2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

叶县水利局 2022年机构运转经费支出预算6.0万元，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。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

叶县水利局 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，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：无其他用车；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

叶县水利局负责管理的专项转移支付项目共有 9 项，主要是：叶县甘江河龙泉乡辛善庄村-澧河入河口段治理工程项目 1091.0 万元、叶县灰河灰河营-四机部段治理工程项目 1091.0 万元、中小河流治理项目 1329.0 万元、地下水超采综合治理项目 2877.0 万元、农村饮水工程维修养护项目 254.0 万元、水土保持项目 450.0 万元、水资源管理项目 45.0 万元、小型水库工程设施维修养护项目 84.0 万元、山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目 24.0 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：

叶县水利局 2022 年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称： 叶县水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11,065.3	一、一般公共服务	0.0
其中：财政拨款	2,598.8	二、外交	0.0
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	三、国防	0.0
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	四、公共安全	0.0
四、财政专户管理资金收入	0.0	五、教育	0.0
五、事业收入	0.0	六、科学技术	0.0
六、事业单位经营收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒	0.0
七、上级补助收入	0.0	八、社会保障和就业	65.0
八、附属单位上缴收入	0.0	九、社会保险基金支出	0.0
九、其他收入	0.0	十、卫生健康	14.7
		十一、节能环保	0.0

部门收支总体情况表

部门名称： 叶县水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.0
		十三、农林水事务	10,985.6
		十四、交通运输	0.0
		十五、资源勘探信息等	0.0
		十六、商业服务业等	0.0
		十七、金融支出	0.0
		十九、援助其他地区支出	0.0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.0
		二十一、住房保障支出	0.0
		二十二、粮油物资储备支出	0.0
		二十三、国有资本经营预算	0.0
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0
		二十七、预备费	0.0
		二十九、其他支出	0.0

部门收支总体情况表

部门名称： 叶县水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.0
		三十一、债务还本支出	0.0
		三十二、债务付息支出	0.0
		三十三、债务发行费用支出	0.0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0
本年收入合计	11,065.3	本年支出合计	11,065.3
上年结转结余	0.0	年终结转结余	0.0
收入总计	11,065.3	支出总计	11,065.3

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称： 叶县水利局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	11,065.3	11,065.3	11,065.3	2,598.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	河南省平顶山市叶县水利局	11,065.3	11,065.3	11,065.3	2,598.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303001	河南省平顶山市叶县水利局	47.9	47.9	47.9	47.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303001	叶县水利局	11,017.4	11,017.4	11,017.4	2,550.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称： 叶县水利局

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
							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			
类	款	项		合计									
			303	河南省平顶山市叶县水利局	11,065.3	1,570.2	1,555.0	9.2	6.0	0.0	9,495.1	940.4	8,554.7
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.8	27.4	27.4	0.0	0.0	0.0	2.5	2.5	0.0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	15.7	15.7	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	08	01		死亡抚恤	19.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.5	19.5	0.0
210	11	01		行政单位医疗	14.7	14.7	14.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	03	01		行政运行	1,689.1	1,512.5	1,497.3	9.2	6.0	0.0	176.7	176.7	0.0
213	03	03		机关服务	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0
213	03	04		水利行业业务管理	14.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5	9.5	5.0

部门支出总体情况表

部门名称： 叶县水利局

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
							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	05		水利工程建设	128.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	128.6	0.0	128.6
213	03	06		水利工程运行与维护	779.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	779.4	0.0	779.4
213	03	08		水利前期工作	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.0	0.0	70.0
213	03	10		水土保持	67.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	67.7	62.7	5.0
213	03	14		防汛	83.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.0	22.9	60.1
213	03	16		农村水利	189.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	189.0	0.0	189.0
213	03	19		江河湖库水系综合整治	340.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	340.0	0.0	340.0
213	03	21		大中型水库移民后期扶持专项支出	851.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	851.5	326.5	525.0
213	03	35		农村人畜饮水	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0

部门支出总体情况表

部门名称： 叶县水利局

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
							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	99		其他水利支出	5,428.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5,428.7	305.2	5,123.5
213	05	04		农村基础设施建设	1,329.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,329.0	0.0	1,329.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 叶县水利局

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	11,065.3	一、本年支出	11,065.3	11,065.3	2,598.8	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	11,065.3	（一）一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其中：财政拨款	2,598.8	（二）外交支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（三）国防支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（四）公共安全支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
二、上年结转	0.0	（五）教育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	0.0	（六）科学技术支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 叶县水利局

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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.0	(八) 社会保障和就业支出	65.0	65.0	65.0	0.0	0.0
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十) 卫生健康支出	14.7	14.7	14.7	0.0	0.0
		(十一) 节能环保支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十二) 城乡社区事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十三) 农林水事务支出	10,985.6	10,985.6	2,519.1	0.0	0.0
		(十四) 交通运输支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十六) 商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

部门名称：叶县水利局

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		
		(十七) 金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十八) 援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十) 住房保障支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十二) 国有资本经营预算	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十四) 预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十五) 其他支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 叶县水利局

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		
		(二十六) 转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十七) 债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十八) 债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十九) 债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二、年终结转结余	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
收入合计	11,065.3	支出合计	11,065.3	11,065.3	2,598.8	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：叶县水利局

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
							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			
类	款	项		合计									
			303	河南省平顶山市叶县水利局	11,065.3	1,570.2	1,555.0	9.2	6.0	0.0	9,495.1	940.4	8,554.7
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.8	27.4	27.4	0.0	0.0	0.0	2.5	2.5	0.0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	15.7	15.7	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	08	01		死亡抚恤	19.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.5	19.5	0.0
210	11	01		行政单位医疗	14.7	14.7	14.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	03	01		行政运行	1,689.1	1,512.5	1,497.3	9.2	6.0	0.0	176.7	176.7	0.0
213	03	03		机关服务	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0
213	03	04		水利行业业务管理	14.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5	9.5	5.0

一般公共预算支出情况表

部门名称：叶县水利局

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
							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	05		水利工程建设	128.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	128.6	0.0	128.6
213	03	06		水利工程运行与维护	779.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	779.4	0.0	779.4
213	03	08		水利前期工作	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.0	0.0	70.0
213	03	10		水土保持	67.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	67.7	62.7	5.0
213	03	14		防汛	83.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.0	22.9	60.1
213	03	16		农村水利	189.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	189.0	0.0	189.0
213	03	19		江河湖库水系综合整治	340.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	340.0	0.0	340.0
213	03	21		大中型水库移民后期扶持专项支出	851.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	851.5	326.5	525.0
213	03	35		农村人畜饮水	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0

一般公共预算支出情况表

部门名称： 叶县水利局

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
							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	99		其他水利支出	5,428.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5,428.7	305.2	5,123.5
213	05	04		农村基础设施建设	1,329.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,329.0	0.0	1,329.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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： 叶县水利局

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	1,570.2	1,564.2	6.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.4	27.4	0.0
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.7	15.7	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.7	14.7	0.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.5	20.5	0.0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.2	9.2	0.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,420.9	1,420.9	0.0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.8	55.8	0.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.0	0.0	6.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称： 叶县水利局

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
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称			小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款	合计	11,065.3	11,065.3	2,598.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303		河南省平顶山市叶县水利局				11,065.3	11,065.3	2,598.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.8	29.8	29.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	15.7	15.7	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	19.5	19.5	19.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.7	14.7	14.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.5	20.5	20.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出经济分类汇总表

部门名称： 叶县水利局

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	其中：财政拨款												
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.2	9.2	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,909.9	1,909.9	688.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	57.1	57.1	57.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.6	6.6	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.0	16.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	153.9	153.9	153.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.7	2.7	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	8.0	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出经济分类汇总表

部门名称：叶县水利局

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	
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称			小计	其中：财政拨款										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	8,248.4	8,248.4	1,003.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	323.7	323.7	323.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	140.1	140.1	140.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	70.0	70.0	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	18.7	18.7	18.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：叶县水利局

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	
6.6	0.0	6.6	0.0	6.6	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：叶县水利局

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
							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			
类	款	项		合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称： 叶县水利局

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		
		合计	9,495.1	9,495.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	303	河南省平顶山市叶县水利局	9,495.1	9,495.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金养老保险	叶县水利局	2.5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金死亡抚恤	叶县水利局	19.5	19.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金河长制经费	叶县水利局	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金 2021 年清四乱工作经费	叶县水利局	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金生活补助	叶县水利局	2.7	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县水利局

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		
其他运转类	结转资金退伍士兵专项费用	叶县水利局	8.8	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金工资福利支出	叶县水利局	157.3	157.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金公车运行维护费	叶县水利局	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金商品和服务支出类	叶县水利局	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金 2021 年农民用水户协会经费	叶县水利局	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金 2021 年度叶县河长制工作经费	叶县水利局	9.5	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县水利局

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		
特定目标类	结转资金关于下达河长制工作激励资金的通知	叶县水利局	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金叶县灰河水生态治理工程款	叶县水利局	73.7	73.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金叶县灰河湾张-任刘段治理工程完工款及质保金	叶县水利局	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金叶县2015年农村饮水安全工程(3标)工程尾款及质保金	叶县水利局	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县水利局

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		
特定目标类	结转资金灰河水生态治理工程涉及线路改造工程费用	叶县水利局	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金叶县澧河引调水水毁工程维修款	叶县水利局	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金平财预 [2020] 837 号山洪灾害防治非工程措施设施维修养护	叶县水利局	11.4	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金平财预 [2020] 837 号农村饮水工程维修养护(中央)	叶县水利局	197.0	197.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县水利局

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		
特定目标类	结转资金平财预 [2020] 837 号小型水库工程设施维修养护	叶县水利局	76.0	76.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	山洪灾害非工程措施设施维修养护	叶县水利局	24.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金官庄水库、五龙口水库除险加固工程县配套资金	叶县水利局	106.0	106.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	小水库维修养护	叶县水利局	84.0	84.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县水利局

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		
特定目标类	结转资金平财预 [2020] 837 号小型水库维修养护	叶县水利局	27.0	27.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	农村饮水工程维修养护	叶县水利局	254.0	254.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金叶县全域生态水系统规划项目编制费	叶县水利局	70.0	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金叶县水利局水土保持补偿费	叶县水利局	56.2	56.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	公益岗人员费用	叶县水利局	6.5	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县水利局

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		
特定目标类	结转资金马顶山水库抗旱水源工程水土保持补偿费	叶县水利局	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金 2021 年度防汛抗旱经费	叶县水利局	6.9	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金 2020 年防汛抗旱经费	叶县水利局	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金办公费-(资方处置,出租收入)非税	叶县水利局	16.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县水利局

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		
特定目标类	结转资金平财预 [2021] 179 号叶县北汝河姜渡口水毁修复 680 米(1 处)	叶县水利局	18.7	18.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金平财预 [2021] 412 号叶县澧河龙泉乡权印南险工水毁修复 60 米	叶县水利局	14.7	14.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金平财预 [2021] 147 号自然灾害救灾资金	叶县水利局	1.7	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县水利局

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		
特定目标类	结转资金平财 预 [2020] 837 号山洪灾害防 治	叶县水利局	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金燕山 水库引水工程 勘测设计费	叶县水利局	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金下达 2021 年市级水 利工程建设资 金的通知	叶县水利局	86.0	86.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金平财 预 [2020] 837 号农业水价综 合改革	叶县水利局	53.0	53.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县水利局

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		
特定目标类	结转资金平财预 [2021] 318 号小型病险水库建设及除险加固	叶县水利局	90.0	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金平财预 [2020] 837 号小型水库除险加固	叶县水利局	250.0	250.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	二级单位职工欠发人员工资	叶县水利局	326.5	326.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	水土保持	叶县水利局	450.0	450.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	水资源管理	叶县水利局	45.0	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县水利局

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		
特定目标类	结转资金下达 2021 年市级创建水土保持生态文明工程奖励资金的通知(结转)	叶县水利局	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金 2021 年安全饮水维修经费	叶县水利局	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	质量监督站工作经费	叶县水利局	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	清四乱工作经费	叶县水利局	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	防溺水工作经费	叶县水利局	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	安全饮水经费	叶县水利局	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县水利局

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		
其他运转类	水利工程运行维护经费	叶县水利局	60.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	防汛抗旱经费	叶县水利局	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	燕山泵站运行费	叶县水利局	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	非法采砂经费	叶县水利局	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	农民用水户协会经费	叶县水利局	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	河长制工作经费	叶县水利局	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	白观闸维修养护经费	叶县水利局	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县水利局

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		
其他运转类	结转资金 2021 年水利局院内电路老化改造, 办公楼治漏费用	叶县水利局	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	水政大队运行费	叶县水利局	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	叶县灰河灰河营-四机部段治理工程	叶县水利局	1,091.0	1,091.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	叶县水土保持工程	叶县水利局	60.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	叶县甘江河龙泉乡辛善庄村-澧河入河口段治理工程	叶县水利局	1,091.0	1,091.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县水利局

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		
特定目标类	结转资金叶县灰河生态治理工程项目及环城路征用河南蓝光环保发电有限公司灰河征用补偿评估费	叶县水利局	4.5	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	地下水超采	叶县水利局	2,877.0	2,877.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	中小河流治理	叶县水利局	1,329.0	1,329.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2022 年度）

部门（单位）名称	叶县水利局	
年度履职目标	一、做好全县河道水库防汛工作，确保安全度汛。二、按照县委县政府工作部署深入推进“河长+”机制。三、做好“四水同治”工作。四、完成本年度水毁工程修复任务。五、持续贯彻最严格水资源管理制度，做好水资源管理工作。六、严格按照水土保持工作要求，大力开展水土保持费征收工作。七、做好水政检查及水行政执法工作，严厉打击河道盗采砂石资源现象。八、做好病险水库除险加固及小水库维修养护工作。九、持续推进“四水同治”项目建设。十、做好农村安全饮水维修养护。十一、做好全县水利基础设施项目谋划。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	一、做好全县河道水库防汛工作，确保安全度汛。二、按照县委县政府工作部署深入推进“河长+”机制。三、做好“四水同治”工作。四、完成本年度水毁工程修复任务。五、持续贯彻最严格水资源管理制度，做好水资源管理工作。六、严格按照水土保持工作要求，大力开展水土保持费征收工作。七、做好水政检查及水行政执法工作，严厉打击河道盗采砂石资源现象。八、做好病险水库除险加固及小水库维修养护工作。九、持续推进“四水同治”项目建设。十、做好农村安全饮水维修养护。十一、做好全县水利基础设施项目谋划。	一、做好全县河道水库防汛工作，确保安全度汛。二、按照县委县政府工作部署深入推进“河长+”机制。三、做好“四水同治”工作。四、完成本年度河道水毁工程、灌排水毁工程、山洪沟水毁修复工程、水库水毁工程五、持续贯彻最严格水资源管理制度，做好水资源管理工作。六、严格按照水土保持工作要求，大力开展水土保持费征收工作。七、做好水政检查及水行政执法工作，严厉打击河道盗采砂石资源现象。八、做好病险水库除险加固及小水库维修养护工作。九、持续推进“四水同治”项目建设。十、做好农村安全饮水维修养护。十一、做好全县水利基础设施项目谋划。
预算情况	部门预算总额（万元）	11065.26
	1、资金来源：（1）政府预算资金	11065.26
	（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		1570.17	
	(2) 项目支出		9495.08	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的

				(调整) 预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。 预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	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	重点工作任务完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。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。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	社会经济效益	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众及服务对象满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：叶县水利局

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
		9495.08	9495.08										
303001	叶县水利局	9495.08	9495.08										
41042222000000020809	白观闸维修养护经费	15.00	15.00			白观闸维修养护经费	≤15 万元	维修养护水闸数	≥1 座	有效保障对灰河河道水位进行调节	有效保障	群众满意度	≥90%
								按工作计划完成工作	及时				
								保障白观闸良性运转	良性运转				
410422220000000020810	河长制工作经费	10.00	10.00			河长制工作经费	≤10 万元	值班、下乡补助	≥12 次	有效保障我县纳入河长制管	有效保障	群众满意度	≥90%

										理的河道良性运转			
						保证我县纳入河长制管理的河道良性运转	完成	按质量要求完成制作	合格				
								按工作计划完成	及时				
								河长制公示牌制作维修	100 块				
								办公物品、用品购置	≥5 次				
								河长制工作宣传次数	≥2 次				
41042222000000020812	农民用水户协会经费	5.00	5.00			农民用水户协会经费	≤ 5 万元	年拨付农民用水户协会经费	1 次	保护灌溉面积	增加农业收入	群众满意度	≥90%
								用水户协会正常运行	正常				
								按计划工作	及时				
410422220000000020813	非法采砂经费	10.00	10.00			非法采砂经费	≤10 万元	办公设备购置套数	≥3 套	有效减少私采乱盗事件	有效减少	群众满意度	≥90%
								宣传次数	≥3 次	有效减少砂资源流失	有效减少		
								按工作要求完成工作	合格				
								按计划工作完	及时				

								成工作					
41042222000000020814	燕山泵站运行费	15.00	15.00			年燕山泵站运行费	≤15 万元	燕山泵站	1 个	保障沿线农业和生态用水	正常运行	服务群众满意度	≥90%
								燕山泵站 正常运	正常				
								按计划工作	及时				
410422220000000020830	防汛抗旱经费	100.00	100.00			防汛抗旱经费	≤ 100 万元	防汛抗旱经费涵盖县数	≤ 1 县数	有效保障提高作物产量	有效保障	群众满意度	≥90%
								按工作要求完成	合格				
								按工作计划进度要求完成	及时				
								防汛抗旱物资采购次数	≥2 次				
410422220000000020831	水利工程运行维护经费	60.00	60.00			水利工程运行管护费	≤60 万元	灌区数量	3 座	保障水利工程正常运行	有效保障	群众满意度	≥90%
								大中型河道数量	7 条				
								水利工程正常运转	正常运转				
								按照工作计划进度完成	及时完成				
								县管水库工程运行维护	15 座				
4104222200000000	安全饮水经费	10.00	10.00			印刷宣传资料	≤ 3 万	设备购置台数	≥ 4 台	保障饮用水质	有效保障	群众满意度	≥90%

020832						费	元		(套)	量达标,保证人民群众饮用水安全			
						下乡补贴费	≤ 2 万元	印刷宣传资料数量	≥ 1000册				
						办公经费	≤ 5 万元	下乡补贴人次	≥ 200人次				
410422220000000 020833	防溺水工作经费	10.00	10.00			防溺水工作经费	≤ 10 万元	按质量要求制作防溺水宣传单、牌、条幅	合格	减少防溺水事故发生,确保人民群众生命安全	有效保障	群众满意度	≥90%
								按照工作计划进度完成	及时				
								防溺水宣传单、牌、条幅制作	≥ 600个				
								防溺水工作宣传	≥10次				
								下乡巡查	100次				
410422220000000 020836	清四乱工作经费	10.00	10.00			清四乱工作经费	≤ 10 万元	河湖巡查次数	100次	有效提高人居环境舒适度	有效提高	群众满意度	≥90%
								清四乱宣传次数	≥6次	遏制公共资源流失	保护生态稳定		
								按工作要求巡查河湖	合格				
								按工作计划进	及时				

								度完成					
410422220000000 020837	质量监督站工作经费	10.00	10.00			年度质检工作费用	≤ 100000 元	办公用品采购数量	≥15次	有效保障水利工程质量达标	有效保障	群众满意度	≥90%
								根据每个工程项目质检次数	≥6次				
								按质检标准完成工程项目质检工作	合格				
								按质量标准购买办公用品	合格				
								按工作计划完成工作	及时				
410422220000000 020840	公益岗人员费用	6.48	6.48			每人每月工资发放标准	900.00 元	工资发放人数	6人	提高工作效率	提高工作效率	公益岗人员满意度	≥90%
								按工资标准发放	合格				
								按工作计划要求发放	及时				
410422220000000 022968	二级单位职工欠发人员工资	326.50	326.50			二级单位职工欠发人员工资	≤ 326.5 万元	补发欠发人员工资	≥ 333 个	提高二级单位职工人员工资	提高	人员满意度	≥90%
								按工资标准发放	合格				
								按工作计划及时补发	及时				

41042222000000022969	水政大队运行费	50.00	50.00			水政大队运行费	≤50 万元	车辆维护	≥6 辆	是否保障全县水生态	是	受益群众满意度	≥90%
								租用办公用房	≥20 间				
								租用车辆	≥6 辆				
								水政执法工作按工作要求完成	合格				
								按工作计划进度完成	及时				
41042222000000029383	结转资金 2021 年度叶县河长制工作经费	9.53	9.53			2021 年度叶县河长制工作经费	≤95317 元	下乡巡查	≥12 次	有效保障全县河道岸线的管理、保护与综合利用	保障	全县河道沿线群众满意度	≥90%
								开展宣传工作	≥1 次				
								按工作要求完成	合格				
								开展工作及时性	≤1 年				
41042222000000029387	结转资金 2021 年度防汛抗旱经费	6.89	6.89			2021 年度防汛抗旱经费	≤68879.16 元	防汛抗旱工作涉及乡镇数量	18 个	保障全县范围内防汛抗旱安全	保障	全县群众	≥90%
								确保防汛抗旱经费保质保量落实	落实				
								项目完工及时	1 年				

								性					
41042222000000029390	结转资金河长制经费	0.00	0.00			结转资金河长制经费	≤8元	河长制经费覆盖县数	1个	保障河长制工作顺利实施	完成	服务对象满意度	≥90%
								按工作要求完成	合格				
								按工作计划进度完成	及时				
410422220000000029475	结转资金 2021 年农民用水户协会经费	5.00	5.00			2021 年农民用水户协会经费	≤50000元	县协会	1个	有效保障农民用水户协会工作	保障	协会工作人员满意度	≥90%
								按工作要求完成	合格				
								保障协会工作时效	≥1年				
410422220000000029476	结转资金 2021 年水利局院内电路老化改造, 办公楼治漏费用	0.21	0.21			结转资金 2021 年水利局院内电路老化改造, 办公楼治漏费用	≤2051元	完成机关老化电路改造, 办公楼房顶治漏	≤2处	保证单位正常办公	保证	单位工作人员	≥90%
								按工程质量要求完成	合格				
								项目完工及时性	1个月				
410422220000000029477	结转资金 2021 年清四乱工作经费	6.00	6.00			2021 年清四乱工作经费	≤60000元	开展宣传工作	≥6次	有效改善人居环境	改善	清四乱工作覆盖人员满意度	≥90%

								下乡检查	≥6次	有效提高对水生态环境保护	提高		
								按工作要求完成	合格				
								工作开展及时率	100%				
41042222000000029478	结转资金 2020 年防汛抗旱经费	0.01	0.01			结转资金 2020 年防汛抗旱经费	≤ 53.88 元	防汛抗旱经费覆盖县数	1 个	保障人民群众的生命财产安全	完成	服务群众满意度	≥90%
								按工作要求完成	合格				
								按工作计划进度完成	及时				
410422220000000029479	结转资金 2021 年安全饮水维修经费	10.00	10.00			2021 年安全饮水维修经费	≤ 100000 元	安全饮水维修工作覆盖乡镇数量	18 个	有效保障全县安全饮水	保障	安全饮水覆盖人员满意度	≥90%
								按工作要求完成	合格	有效保障全县水资源合理开发利用	保障		
								项目完工及时性	2022 年 12 月底				
410422220000000029526	结转资金叶县水利局水土保持补偿费	56.20	56.20			水土保持补偿费	≤ 561961.44 元	按工作要求完成	合格	有效保障全县水土流失的综合防治	保障	水土保持工作覆盖人员满意度	≥90%
								工作时效	1 年				

								购置办公用品	≥10次				
								监督检查工作	≥ 150次				
								宣传工作	≥20次				
41042222000000030424	结转资金养老保险	2.48	2.48			养老保险金	≤ 24843.6元	单位职工社保覆盖人数	≥32人	保障职工退休后的基本生活需要	保障	参保人员满意度	≥90%
								按工作要求完成缴纳养老保险金	合格				
								缴纳养老金及时性	100%				
41042222000000030440	结转资金死亡抚恤	19.47	19.47			抚恤金	≤ 194651.2元	抚恤人员	1人	使抚恤对象享受到国家抚恤政策	完成	抚恤对象满意度	≥90%
								按工作要求完成发放抚恤金	合格				
								按工作计划进度完成发放抚恤金	及时				
41042222000000030446	结转资金生活补助	2.66	2.66			结转资金生活补助	≤ 26557.96元	保障人数	≥32人	有效保障本单位职工应享生活补助	保障	本单位职工满意度	≥90%
								按工作要求完成	合格				

								发放及时率	100%				
410422220000000 030457	结转资金退伍士兵 专项费用	8.80	8.80			退伍士兵专项 费用	≤ 88000.0 0元	退伍士兵人数	4人	落实退伍士兵 待遇,保稳定	稳定	退伍士兵满意 度	100%
								费用保质保量 落实	落实				
								发放及时率	100%				
410422220000000 030473	结转资金工资福利 支出	157.34	157.34			结转资金工资 福利支出	≤ 1573445 .03元	保障二级单位 职工人数	≥ 300 个人	保障单位职工 工资待遇	保障	单位职工满意 度	≥90%
								按工作要求完 成	合格				
								发放及时率	100%				
410422220000000 030484	结转资金公车运行 维护费	0.61	0.61			公车运行维护 费	≤ 6100 元	正常运行公车 数量	2辆	保障单位工作 人员出行	保障	单位工作人员	≥90%
								车辆正常施工	正常				
								保障公车运行 时效	1年				
410422220000000 030497	结转资金商品和服 务支出类	1.26	1.26			结转资金商品 和服务支出类	≤ 12555.8 2元	购买办公用品	≥5次	保障工作正常 开展	保障	水利局职工满 意度	≥90%
								按工作要求完 成	合格				
								采购及时率	100%				

410422220000000 030507	结转资金办公费- (资方处置,出租收 入)非税	15.99	15.99			办公费金额	≤ 159888 元	保障人员经费	≥80人	保障沙河管理 段堤防管理工 作及日常工作 正常开展。	保障	本单位工作人 员及群众满意 度	≥90%
								堤防维修	≥2次				
								河道堤防巡查	100次				
								防溺亡宣传	≥10次				
								汛期值班	≥5月				
								按工作要求完 成	合格				
								工作开展及时 率	100%				
410422220000000 024020	叶县水土保持工程	60.00	60.00			叶县水土保持 工程	≤60万 元	水土保持工程 数量	3个	减少水土流失, 有效促进粮食 增产	有效促进	群众满意度	≥90%
								按照工程质量 标准要求完成	合格	有效减少水土 流失	有效减少		
								按工程计划进 度完成	及时				
410422220000000 029522	结转资金官庄水库、 五龙口水库除险加 固工程县配套资金	106.00	106.00			工程金额	≤106 万元	完成除险加固 工程个数	≥2座	有效保障官庄 水库、五龙口水 库安全运行	保障	水库周边群众	≥90%
								按工程质量要 求完成	合格	有效保障水资 源的合理利用	保障		

								项目完成及时性	2022年12月底				
41042222000000030515	结转资金平财预[2020]837号小型水库维修养护	27.00	27.00			小型水库维修养护费用	≤27万元	水库维修养护数量	≥27座	确保27座水库安全运行	保证	水库周边群众	≥90%
								按工程质量要求完成	合格				
								工程完工及时率	及时				
41042222000000030523	结转资金叶县灰河生态治理项目及环城路征用河南蓝光环保发电有限公司灰河征用补偿评估费	4.50	4.50			叶县灰河生态治理项目及环城路征用河南蓝光环保发电有限公司灰河征用补偿评估费	≤45000元	评估项目	≤1项	保证该处土地征地标准合理	征地补偿合理	被评估单位满意度	100%
								项目合理合规	合理合规				
								评估及时率	100%				
41042222000000030527	结转资金平财预[2020]837号小型水库工程设施维修养护	76.00	76.00			小型水库工程设施维修养护费用	≤76万元	完成我县小水库维修养护	29座	保护水库周边群众	保护	水库周边群众	≥90%
								按工程质量要求完成	合格				

								工程完工及时性	12个月				
410422220000000 030528	结转资金平财预 [2020]837号农村 饮水工程维修养护 (中央)	197.00	197.00			2021年农村饮 水工程维修养 护费用	≤ 1970000 .00元	饮水工程覆盖 人口	≥21万 人	建立工程供水 社会化服务体 系	建立	覆盖农村饮水 居民满意度	≥90%
								维修养护管道、 阀门、水泵等	145处	有效保障农村 居民长期饮水 安全	保障		
								按工程质量要 求完成	合格				
								工程完工及时 性	≤3月				
410422220000000 030530	结转资金平财预 [2020]837号山洪 灾害防治非工程措 施设施维修养护	11.35	11.35			山洪灾害防治 非工程措施设 施维修养护费 用	≤ 113500. 00元	采购防御物资, 预警设施维修 数量	2项	保护5个乡镇山 洪灾害区域内 群众安全	保护	山洪灾害区域 内群众	≥90%
								按质量要求完 成	合格				
								项目及时性	≤1月				
410422220000000 030534	结转资金叶县澧河 引调水水毁工程维 修款	0.05	0.05			澧河引调水水 毁工程维修款	≤ 500 元	维修灰河退水 闸跌水	1处	保障澧河引调 水工程正常运 行	保障	工程周边群众	≥90%
								按工程质量要 求完成	合格				

								项目完工及时性	≤1月				
41042222000000030539	结转资金叶县灰河水生态治理工程款	73.67	73.67			灰河水生态治理工程款	≤736749.17元	完成近悦远来湿地数量	2座	使我县灰河出境水质达到标准	达到三类水质	湿地周边群众满意度	≥90%
								按工程质量要求完成	合格				
								工程完工及时性	6个月				
41042222000000030543	结转资金灰河水生态治理工程涉及线路改造工程费用	4.97	4.97			灰河水生态治理工程涉及线路改造工程费用	≤49687.96元	改造及时率	100%	确保灰河水生态治理工程顺利施工	顺利施工	改造涉及周边群众满意度	≥95%
								完成改造数量	≤1处				
								改造质量合格	改造质量合格				
41042222000000030544	结转资金燕山水库引水工程勘测设计费	50.00	50.00			燕山水库引水工程勘测设计费	≤500000元	治理工程长度	≥37.07公里	水费收益	≥1288万元	用水企业满意度	≥90%
								按工作要求完成	合格	有效保障工程沿线农业、生态用水,产业聚集区生产经营和生态环境用水	保障		
								项目建设时限	2025年	有效保障水资	保障		

									11月前完成	源的合理开发利用			
41042222000000030581	结转资金马顶山水库抗旱水源工程水土保持补偿费	5.00	5.00			马顶山水库抗旱水源工程水土保持补偿费	≤5万元	新建水库	1座	保护水库周边环境	保护	工程周边群众	≥90%
								按工程质量要求完成	合格				
								项目及时性	≤7天				
41042222000000030584	结转资金叶县全域生态水系统规划项目编制费	70.00	70.00			全域生态水系统规划项目编制费	≤70万元	规划编制数	1个	对我县县域内水系进行规划	有效利用	全县群众满意度	≥90%
								按规范要求编制完成	合格				
								编制完成及时性	≤3月				
41042222000000030604	结转资金平财预[2020]837号山洪灾害防治	25.00	25.00			山洪灾害防治费用	≤25万元	采购山洪灾害防御物资,维修预警设备	2项	保护5个乡镇山洪灾害区域内群众安全	保护	山洪灾害区域内群众	≥90%
								按质量要求完成	合格				
								项目完工及时性	≤1月				
41042222000000030611	结转资金平财预[2021]147号自然灾害救灾资金	1.74	1.74			自然灾害救灾资金	≤17360.00元	完成水毁修复水库	2座	保护两座水库运行安全	保护	保护水库周边群众	≥90%

								按工程质量要求完成	合格				
								按工程计划进度完成	3个月				
41042222000000030614	结转资金平财预[2021]179号叶县北汝河姜渡口水毁修复680米(1处)	18.71	18.71			叶县北汝河姜渡口水毁修复	≤18.714万元	完成叶县北汝河姜渡口水毁修复	≥680米	保护河道周边耕地	≥29.42平方公里	河道周边群众	≥95%
								工程质量合格	工程质量合格				
								工程完工及时率	100%				
41042222000000030616	结转资金平财预[2021]412号叶县澧河龙泉乡权印南险工水毁修复60米	14.68	14.68			叶县澧河龙泉乡权印南险工水毁修复	≤16.48万元	工程完成及时率	100%	有效的保护了周边耕地	≥9.24平方公里	河道周边耕地	≥95%
								完成河道修复	≥60米				
								工程质量合格	工程质量合格				
41042222000000030618	结转资金下达2021年市级水利工程建设资金的通知	86.00	86.00			水利工程建设资金的通知	≤86万元	调河坝修复	1处	助力村容村貌改善,消除工程安全隐患	是	工程周边群众满意度	≥95%
								河道治理	300米				
								应急调水工程维修养护	1处				

								按工程质量要求完成	合格				
								工程完工及时性	3个月				
410422220000000 030620	结转资金平财预 [2021]318号小型 病险水库建设及除 险加固	90.00	90.00			小型病险水库 建设及除险加 固	≤90万 元	除险加固数量	2座	确保水库安全 运行	保证	水库周边群众	≥90%
								按工程质量要求完成	合格				
								项目完工及时性	≤6月				
410422220000000 030621	结转资金平财预 [2020]837号农业 水价综合改革	53.00	53.00			农业水价综合 改革费用	≤ 530000 元	建设乡镇用水 户协会数量	7个	有效保障7个乡 镇用水协会建 设	保障	协会工作人员 及乡镇群众满 意度	≥90%
								按工作要求完成	合格				
								建设协会及时 率	100%				
410422220000000 030624	结转资金关于下达 河长制工作激励资 金的通知	5.00	5.00			河长制工作激 励资金	≤5万 元	宣传工作	≥1次	确保河道“三清 一平”，提高沿 线人居环境	保障	沿河周边群众 满意度	≥90%
								河长制工作保 质保量进行	正常	有效提高水环 境、河湖功能	提高		
								项目时效	1年				

								下乡巡查	≥90 次				
410422220000000 030626	结转资金下达 2021 年市级创建水土保持生态文明工程奖励资金的通知(结转)	30.00	30.00			项目金额	≤ 300000 元	项目完工及时性	2022 年 8 月	各项治理措施实施并稳定发挥效益后, 经济林每年产生的经济效益	≥300 万元	常村镇西刘庄村村民	≥90%
								总治理面积	30 公顷	使治理面积森林植被率得到较大幅度提高	提高		
								按工程要求完成	合格	有效改善农业的基础条件	改善		
										每年保土能力	≥1.3 吨		
										每年拦蓄利用水量	≥1.9 万立方米		
410422220000000 030629	结转资金平财预 [2020] 837 号小型水库除险加固	250.00	250.00			小型水库除险加固费用	≤ 250 万元	除险加固水库数	2 座	保护水库下游群众	保护	水库周边群众	≥90%
								按工程质量要求完成	合格				
								工程完工及时性	≤6 月				
410422220000000 030734	结转资金叶县 2015 年农村饮水安全工程 (3 标) 工程尾款及质保金	30.00	30.00			叶县 2015 年农村饮水安全工程 (3 标) 工程尾款及质保金	≤ 300000 元	工程标段	≥1 个	有效保障农村饮水安全	保障	农村饮水安全工程覆盖人员满意度	≥90%

								按工作要求完成	合格	有效保障水资源合理开发利用	保障		
								1年	及时				
41042222000000030735	结转资金叶县灰河湾张-任刘段治理工程完工款及质保金	20.00	20.00			叶县灰河湾张-伍刘段治理工程完工款及质保金	≤20万元	治理河道长度	≥7.62公里	有效保护耕地16.96万亩	保护	沿河周边群众	≥90%
								按工程质量要求完成	合格	有效保护水资源	保护		
								工期6个月	及时				
41042222000000033221	山洪灾害非工程措施设施维修养护	24.00	24.00			山洪灾害非工程措施设施维修养护费用	≤24万元	采购山洪灾害预警设施,对现有预警平台进行维护	2项	保护5个乡镇山洪灾害区域内,群众安全	保护	山洪灾害区域内群众满意度	≥90%
								按质量要求完成	合格				
								项目完工及时性	≤1月				
41042222000000033237	中小河流治理	1329.00	1329.00			中小河流治理费用	≤1329万元	完成东湛河叶县段治理	13.7公里	保护河道周边3.6万亩耕地	保护	沿河周边群众	≥90%
								按工程质量要求完成	合格				
								项目完工及时性	6个月				

410422220000000 033239	地下水超采	2877.0 0	2877.0 0			地下水超采费用	≤ 2877000 0.00 元	叶县超采区面积	≥ 178 平方米	增强防御重大干旱缺水灾害的能力,保障社会稳定	保障	工程覆盖人口满意度	≥90%
								超采量	≥ 209 立方米	改善农业生产条件,促进农村经济提升	保障		
								按质量要求完成	合格	优化水生态环境,提供物种栖息地,促进生物多样性	促进		
								工程完工及时性	≤6 月	地下水位持续下降速率明显减小	减小		
										地下水水质污染趋势得到遏制	遏制		
410422220000000 033240	农村饮水工程维修养护	254.00	254.00			农村饮水工程维修养护	≤ 2540000 元	本次维修养护数量	181 处	有效保障 14 万人饮水安全	保障	农村饮水工程覆盖人员满意度	≥90%
								本次维修养护涉及人数	≥14 万人	有效保障提高水质水量	保障		
								按工程要求完成	合格				
								项目及时性	2022 年 9 月底				

								完成					
410422220000000 033241	水土保持	450.00	450.00			叶县 2022 年桐 树庄小流域综 合治理项目费 用	≤ 4500000 .00 元	护坊堤	≥ 385 米	经济林正常年 经济效益可达	≥763.93 万元	质量流域覆盖 居民满意度	≥90%
								谷坊	≥3 道	促进农业发展 方式转变, 推动 农村经济发展	推动		
								营造水保林	≥ 108.69 公顷	流域内水土流 失治理度达到	≥77.77%		
								治理水土流失 面积	≥12 平 方千米	年拦蓄利用水 量	≥ 28.58 万立方 米		
								发展经济林	≥ 13.4 公顷	流域内林草覆 盖率增加	≥4.47%		
								封禁治理	≥ 1078.91 公顷				
								按工程质量要 求完成	合格				
								工程完工及时 性	≤8 月				
410422220000000 033242	水资源管理	45.00	45.00			安装成本	≤45 万 元	维修改造质量 合格率	99%	对保障业务正 常开展的改善 程度	明显	使用者满意度	≥90%

								设备设施数量	≥90台				
								维修改造时间	90个工作日内				
41042222000000033243	小水库维修养护	84.00	84.00			小水库维修养护	≤84万元	完成29座水库维修养护	≥29座	保护29座水库运行安全	保护29座水库运行安全	水库周边群众	≥95%
								工程质量合格	工程质量合格				
								维修及时率	100%				
41042222000000033370	叶县甘江河龙泉乡辛善庄村-澧河入河口段治理工程	1091.00	1091.00			叶县甘江河龙泉乡辛善庄村-澧河入河口段治理工程	≤1091万元	完成河道治理长度	≥8.07公里	保护河道周边耕地	≥2.8万亩	河道周边群众	≥95%
								工程质量合格	工程质量合格				
								工程完工及时率	100%				
41042222000000033371	叶县灰河灰河营-四机部段治理工程	1091.00	1091.00			叶县灰河灰河营-四机部段治理工程	≤1091万元	完成河道治理长度	≥9.5公里	保护河道周边耕地	≥1.3万亩	河道周边群众满意度	≥95%
								工程质量合格	工程质量合格				
								工程完工及时率	100%				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算情况表

部门名称：叶县水利局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

政府采购汇总表

部门名称：叶县水利局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							