

新乡市凤泉区水利局
2023 年度部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区水利局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市凤泉区水利局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市凤泉区水利局 2023 年部门预算表

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、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

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”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市凤泉区水利局概况

一、新乡市凤泉区水利局主要职责

(一)负责保障水资源合理开发利用及保护工作。拟订全区水利战略规划、水生态文明建设规划和政策，贯彻落实有关法律、地方性法规和规章并监督实施，组织编制水利总体规划、专业规划和专项规划。开展水生态系统保护与修复，指导和推进水生态文明建设，组织开展重要河道、湖泊、水库健康评估。

(二)负责全区水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河道、湖泊、水库及滩地的治理和开发。承担水利工程造价管理工作，对水利工程质量监督检查，指导水利工程建设与运行管理，完成验收工作。

(三)负责防治水旱灾害、防治水土流失、农村水利、移民保障工作。承担凤泉区防汛抗旱指挥部的具体工作，组织、协调、监督、指挥全区防汛抗旱工作；组织实施水土流失综合防治、监测预报并定期公告，指导重点水土保持建设项目实施；指导农村饮水安全、中(小)型灌区、农田水利、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建

体系建设；贯彻落实省水利水电移民地方性法规、规章和政策，编制移民规划、计划，组织指导移民搬迁、安置和后期生产扶持工作。

二、新乡市凤泉区水利局所属预算单位构成情况

新乡市凤泉区水利局部门预算包括局机关本级预算单位，无二级预算单位。本单位内设机构为综合办公室。

第二部分

新乡市凤泉区水利局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区水利局 2023 年收入总计 1252.69 万元，支出总计 1252.69 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 305.80 万元，下降 19.62%。主要原因：项目预算减少。支出减少 305.80 万元，下降 19.62%。主要原因：项目预算减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡市凤泉区水利局 2023 年收入合计 1252.69 万元，其中：一般公共预算 1252.69 万元；政府性基金收入 0 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

新乡市凤泉区水利局 2023 年支出合计 1252.69 万元，其中：基本支出 200.92 万元，占 16.04%；项目支出 1051.77 万元，占 83.96%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市凤泉区水利局 2023 年一般公共预算收支预算 1252.69 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 305.80 万元，下降 19.62%，主要原因：项目预算减少；政府性基金收支预算无变化。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市凤泉区水利局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1252.69 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 27.86 万元，占 2.22%；农林水（类）支出 1208.09 万元，占 96.44%；住房保障（类）支出 16.74 万元，占 1.34%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市凤泉区水利局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 200.92 万元。其中：人员经费支出 192.40 万元，占 95.76%；公用经费支出 8.52 万元，占 4.24%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2023 年“三公”经费预算为 1.30 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算数一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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 2022年预算数一致。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022年减少0.80万元。主要原因：2023年预算无公务接待。

（三）公务用车购置及运行费1.30万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费1.30万元，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

2022年预算数一致。公务用车运行维护费预算数比 2022年增加0.80万元，主要原因：车辆老化，待支付维修费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2023 年府性基金预算支出年初预算为 0.00 万元。我局 2023 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）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市凤泉区水利局2023年机构运转经费支出预算8.52万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，其中：办公经费2.09万元，商品和服务6.07万元，其他商品和服务0.36万元。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。主要原因：我局2023年无政府采购预算拨款安排的支出。

（三）绩效目标设置情况

我局2023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。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我局共有车辆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；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（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共有0项，我局2023年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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：

新乡市凤泉区水利局 2023 年部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：新乡市凤泉区水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1252.69	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1252.69	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	27.86
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	0.00
		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	1208.09
		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	16.74
		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	1252.69	本 年 支 出 合 计	1252.69
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1252.69	支 出 总 计	1252.69

2023 年部门支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区水利局

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		
						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			
			803001	合计	1252.69	200.92	175.23	17.17	8.52	0.00	1051.77	39.50	1012.27
			803001	新乡市凤泉区水利局	1252.69	200.92	175.23	17.17	8.52	0.00	1051.77	39.50	1012.27
208	05	01	803001	行政单位离退休	2.21	2.21	0.00	1.85	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	803001	事业单位离退休	5.03	5.03		4.22	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	803001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.77	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	22	01	803001	移民补助	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
208	99	99	803001	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	01	803001	行政运行	200.82	161.32	142.87	11.10	7.35	0.00	39.50	39.50	0.00
213	03	05	803001	水利工程建设	884.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884.47	0.00	884.47
213	03	06	803001	水利工程运行与维护	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00
213	03	14	803001	防汛	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00
213	03	99	803001	其他水利支出	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.80	0.00	95.80
221	02	01	803001	住房公积金	16.74	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市凤泉区水利局

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		一、本年支出					
（一）一般公共预算拨款	1252.69	（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	1252.69	（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	0.00	（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	27.86	27.86	27.86	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	1208.09	1208.09	1208.09	0.00	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	16.74	16.74	16.74	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：	1252.69	支出合计	1252.69	1252.69	1252.69	0.00	0.00

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区水利局

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		
						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			
			803001	合计	1252.69	200.92	175.23	17.17	8.52	0.00	1051.77	39.50	1012.27
			803001	新乡市凤泉区水利局	1252.69	200.92	175.23	17.17	8.52	0.00	1051.77	39.50	1012.27
208	05	01	803001	行政单位离退休	2.21	2.21	0.00	1.85	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	803001	事业单位离退休	5.03	5.03		4.22	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	803001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.77	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	22	01	803001	移民补助	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
208	99	99	803001	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	01	803001	行政运行	200.82	161.32	142.87	11.10	7.35	0.00	39.50	39.50	0.00
213	03	05	803001	水利工程建设	884.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884.47	0.00	884.47
213	03	06	803001	水利工程运行与维护	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00
213	03	14	803001	防汛	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00
213	03	99	803001	其他水利支出	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.80	0.00	95.80
221	02	01	803001	住房公积金	16.74	16.74	16.74	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：新乡市凤泉区水利局

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				200.92	192.40	8.52
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.35	16.35	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.39	45.39	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.85	15.85	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.52	56.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.76	8.76	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.54	10.54	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.20	6.20	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	0.74	0.00	0.74
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20
30228	工会经费	50201	办公经费	0.59	0.00	0.59
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.76	0.00	1.76
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.76	0.00	0.76
30302	退休费	50905	离退休费	17.17	17.17	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.36	0.00	0.36
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.81	0.00	0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.77	14.77	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.85	0.85	0.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30

[illegible]

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市凤泉区水利局

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	
1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	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。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区水利局

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		
						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			
			803001	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			803001	新乡市凤泉区水利局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：我局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空表。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		新乡市凤泉区水利局		
年度履职目标	负责全区水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河道、湖泊、水库及滩地的治理和开发。负责防治水旱灾害、防治水土流失、农村水利、移民保障等工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	水利工程建设		金灯寺水库除险加固工程、河道梳理、水土保持、供水工程等。	
	水利工程运行与维护		山洪灾害非工程措施应急预案、安全饮水水质检测。	
	防汛		防汛抗旱，保障安全度汛。	
	移民补助		发放移民补贴。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1252.69	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1252.69	
	（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		200.92	
	（2）项目支出		1051.77	
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	≥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	≤10%	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	≥90%	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计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	按要求公开	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	按规定规范管理	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	水利工程建设完成进度	≥90%	反映本部门水利工程建设按时间段完成相对应进度。
		水利工程运行与维护完成进度	≥90%	反映本部门水利工程运行与维护按实际需要完成相对应进度。
		防汛工作完成进度	≥90%	反映本部门防汛工作按实际需要完成相对应进度。
		移民补助完成进度	100%	反映本部门移民补助发放完成进度。
	履职目标实现	防汛、移民补助发放、安全饮水水质检测完成率	≥95%	反映本部门相对时间段内防汛、移民补助发放、安全饮水检测工作的完成率。
		水利设施、水域及其岸线的管理和保护工作完成率	≥95%	反映本部门相对时间段内水利设施、水域及其岸线的管理和保护工作的完成率。

		社会效益	保障居民饮水安全、汛期安全。保障水利工程设计范围内正常运行。	反映本部门履职对社会所带来的的直接或间接影响。
		生态效益	保障河湖水库生态环境的安全稳定。	反映本部门履职对生态所带来的的直接或间接影响。
	满意度	社会公众满意度	≥95%	反映社会公众对本部门工作的满意程度。

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市凤泉区水利局

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							
						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
803001	新乡市凤泉区水利局	1051.77	1051.77	0.00	0.00								
803001	新乡市凤泉区水利局	1051.77	1051.77	0.00	0.00								
803001	综合业务费	18.00	18.00	0.00	0.00	机关运行经费	≤26 万元	派遣人员总数	=3 人	维护机关正常运行	正常维护	办公人员满意度	≥95%
								经费使用合规性	合规				
								劳务派遣人员工资发放时间	根据考核情况于每月按时发放				
803001	自筹人员经费	21.50	21.50	0.00	0.00	人员经费	≤21.5 万元	人员总数	=5 人	保障职工薪酬	有效保障	自筹人员满意度	≥95%
								自筹人员工资发放率	=100%				
								工资发放时间	根据考核情况于每月按时发放				

803001	河长制办公经费	5.00	5.00	0.00	0.00	项目投入	≤ 5 万元	经费保障 河流数量	=7 条	保证河流两岸 清洁	保持清洁	受益群众 满意度	≥95%
								资金使用 合规性	合规				
								完成项目 资金支付	2023 年 12 月 31 日				
803001	《新乡市卫 河流域（凤泉 区）水污染防 治及生态环 境综合整治 工程可行性 研究报告》编 制费	8.00	8.00	0.00	0.00	投入资金	≤ 8 万 元	可研究报 告分数	=1 份	提升防治及生 态环境综合整 治管理程度	明显	可研究报 告委托单 位满意度	≥95%
								报告通过 专家评审	通过				
803001	山洪灾害防 治非工程应 急预案	2.00	2.00	0.00	0.00	检测预警 设施运行 维护成本	≤10 万 元	运行维护 设施数量	≥2 个	降低山洪灾害 造成群众受难	起到积极作用	受益群众 满意度	≥90%
								设施正常 运转率	=100%				
803001	金灯寺水库 除险加固工 程	100.00	100.00	0.00	0.00	2023 年金 灯寺水库 除险加固 工程资金	≤ 100 万元	水库加固	1 处	保障工程安全 运行和防汛安 全	有效保障	服务群 众 满意度	≥95%
								项目验收 合格率	=100%	保障居民社会 生活平稳，提 升水旱灾害和 谐发展	有效保障		
										促进地区生态 和谐发展	有效促进		

803001	2023 年安全 饮水水质检测	10.00	10.00	0.00	0.00	2023 年安全 饮水水质检测投入资金	≤10 万元	检测覆盖 数量	=75 个村	保障全区农村 生活饮用水安全	效果明显	群众满意度	≥95%
								饮水质量 监控率	≥98%				
								水质合格率	=100%				
803001	北堤河生态 小流域治理工程	220.00	220.00	0.00	0.00	生态保护 修复治理	≤ 1100 万元	治理河流 长度	≥9.28 公里	河道环境提升 程度	明显	受益群众 满意度	≥98%
								工程验收 合格率	=100%				
								完成项目 资金支付	2023 年 12 月 31 日				
803001	北堤河水毁 修复	85.00	85.00	0.00	0.00	北堤河水毁 修复资金	≤85 万 元	用于北堤 河水毁修 复长度	≥9.28 公 里	保障防洪工程 安全度汛	发生工程设计 标准内洪水不 受严重影响	堤岸附近 群众满意度	≥95%
								工程施工 验收合格 率	=100%	保障居民社会 生活平稳	发生工程设计 标准内洪水不 受严重影响		
								完成项目 资金支付	2023 年 12 月 31 日	促进地区生态 和谐发展	发生工程设计 标准内洪水不 受严重影响		
803001	农村饮水工 程维修养护、 山洪灾害防 治非工程措 施设施维修 养护	15.00	15.00	0.00	0.00	项目投入	≤15 万 元	检测数量	=1 个	保障群众饮水 安全	有效保障	群众满意度	≥98%
								饮水质量 监控率	=100%				
								水质合格 率	=100%				

803001	供水工程	380.00	380.00	0.00	0.00	供水工程	≤ 380 万元	修复涉及村	=6 个	保障灾区群众饮水安全	受灾群众安全饮水	受益群众满意度	≥98%
								工程施工验收合格率	=100%	保障灾区群众基本生活用水	受灾群众安全饮水		
								完成项目资金支付	2023 年 12 月 31 日				
803001	百泉河七闸水毁修复	20.00	20.00	0.00	0.00	百泉河七闸修复资金	≤20 万元	百泉河七闸修复长度	=12.77 立方米	保障社会居民生活平稳	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	服务群众满意度	≥95%
								工程施工监理	符合规范	保障防洪工程安全度汛	发生工程设计标准内洪水不受严重影响		
								资金使用合规性	合规	促进地区生态和谐发展	发生工程设计标准内洪水不受严重影响		
803001	防汛抗旱应急预案	15.00	15.00	0.00	0.00	项目投入	≤15 万元	购买编织袋	≥10000 条	防汛抗旱应急处置能力	明显提升	受益群众满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规				
								防汛期间 24 小时在岗	在岗				
803001	刘店干河大块段治理工程	1.01	1.01	0.00	0.00	监理费	≤1.01	监理	1 家	河道环境提升程度	明显提升	受益群众满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规				
								完成项目资金支付	及时				

803001	2018 年农村 饮水安全巩固提升工程	12.80	12.80	0.00	0.00	项目资金	≤ 12.81 万元	建设供水 站	1 座	保障群众安全 饮水	有效保障	群众满意 度	≥95%
								工程验收 合格率	=100%				
								完成项目 资金支付	2023 年 12 月 31 日				
803001	2022 年中央 水利发展资金	28.46	28.46	0.00	0.00	项目资金	≤33 万 元	解决安全 饮水维修 养护	=12 处	保障群众安全 饮水	有效保障	群众满意 度	≥95%
								工程验收 合格率	=100%				
								完成项目 资金支付	2023 年 12 月 31 日				
803001	2018 年农田 水利高效灌 溉项目	50.00	50.00	0.00	0.00	以往项目	≤ 197 万元	工程款支 付标段	=18 个	保障群众农田 水利灌溉	有效保障	群众满意 程度	≥95%
								工程验收 合格率	=100%				
								完成项目 资金支付	2023 年 12 月 31 日				
803001	凤泉区安全 饮水水毁项目修复	50.00	50.00	0.00	0.00	凤泉区安全 饮水水毁项目修 复资金	≤50 万 元	完成水厂 供水站灌 网修复	=4 处	保障群众正常 用水	有效保障	群众满意 度	≥98%
								工程验收 合格率	=100%				
803001	水土保持经费	5.00	5.00	0.00	0.00	水土保持 相关经费	≤ 5 万 元	宣传培训 次数	≥5 次	对培训人员综 合素质的提升 程度	有效提高	受训人员 满意度	≥95%
								培训人员 覆盖率	=100%				

803001	2022 年中央 和地方水库 移民扶持基 金	5.00	5.00	0.00	0.00	项 目 支 付 额 度	≤ 5 万 元	项目扶持 受益村	=1 个	改善基础设施 条件	有所改善	移民对后 期扶持政 策实施的 满意度	≥80%
								批复项目 所辖县数 量	=6 个				
								项目验收 合格率	=100%				