

2021 年度

新乡市凤泉区水利局部门预算公开

目 录

第一部分 新乡市凤泉区水利局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年新乡市凤泉区水利局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021 年新乡市凤泉区水利局部门预算公开表

- 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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 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、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

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）农村水利：组织开展中小型灌排工程建设、改造与管理，负责农村饮水安全工程建设与管理。

（二）水土保持：组织编制水土保持规划并监督实施，承担水土流失综合防治，负责生产建设项目水土保持方案审核并监督实施，负责区级水土保持补偿费征收管理工作。

（三）河长制：负责全区全面推行河长制工作，拟定有关工作计划、政策、制度等；负责落实河长制工作任务的组织协调、督导、检查、考核等；协调解决河湖管理保护重大问题和重点事项；负责河道采砂规划审批和计划的编制，监督管理全区河道采砂工作，牵头负责监督指导非季节性河流的采砂管理及防洪安全、河势稳定、堤防安全等相关工作。

二、新乡市凤泉区水利局预算单位构成

新乡市凤泉区水利局部门预算包括局机关本级预算。

1. 新乡市凤泉区水利局本级

第二部分

2021 年新乡市凤泉区部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区水利局 2021 年收入总计 4920.53 万元，支出总计 4920.53 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 4566.42 万元，增长 1289.55%。主要原因：项目支出增加；支出增加 4566.42 万元，增长 1289.55%。主要原因：项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市凤泉区水利局 2021 年收入合计 4920.53 万元，其中：一般公共预算 4917.43 万元；政府性基金收入 3.06 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 2021 年支出合计 4920.53 万元，其中：基本支出 263.43 万元，占 5.35%；项目支出 4657.1 万元，占 94.65%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区水利局 2021 年一般公共预算收支预算 4917.47 万元，政府性基金收支预算 3.06 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 4566.42 万元，增长 1289.55%，主要原因：项目支出增加；政府性基金收支预算

与上年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市凤泉区水利局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 4917.47 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 35.52 占 0.72%；卫生健康（类）支出 8.65 万元；占 0.18%；农林水（类）支出 2687.24 万元，占 54.65%；自然资源海洋气象（类）支出 2169.55 万元，占 44.12%；住房保障（类）支出 16.51 万元，占 0.33%；共计支出 4917.47 万元，占 100%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我局 2021 年政府性基金预算支出年初预算为 3.06 万元。指出具体情况如下：主要用于移民补助支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2021 年“三公”经费预算为 1.2 万元。2021 年“三

公”经费支出预算数比 2020 年增加 0.05 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年我单位无出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费0.65万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.65万元，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。公务用车购置费无预算，主要原因：现有车辆还能使用不需要购买。公务用车运行维护费预算数与2020年相同，主要原因：厉行节约，加强公务用车管理。

（三）公务接待费0.55万元，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 2020年增加0.05万元。主要原因：本年度接待任务增加。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新乡市凤泉区水利局 2021 年机关运行经费支出预算 28.92 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，其中：办公费 25.61 万元，印刷费 0 万元，邮电费 0 万元，公务接待费 0.55 万元，差旅费 0 万元，培训费 0 万元，工会经费 2.76 万元。

（二）政府采购支出情况

我局 2021 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2021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。

2021年我部门重点项目预算资金4453.28万元，其中：刘店干河治理工程357万元；刘店干河治理工程、农田水利项目1899.73万元；中央和省级水利发展资金27万元；北堤河生态小流域治理工程2169.55万元。绩效情况如下：

通过对项目绩效评价提高对绩效考评的认识、进一步提升工程建设和管理水平，充分发挥工程效益。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我局共有车辆2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1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 2021 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。

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或事业发展目标所发生的支出。

七、“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。

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：2021 年新乡市凤泉区水利局部门预算公开表

表 1

2021 年部门收支预算总表

单位名称：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	4917.47	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4917.47	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3.06	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	35.52
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	8.65
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	4859.85
		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	16.51
		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	4920.53	本 年 支 出 合 计	4920.53
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4920.53	支 出 总 计	4920.53

表2

2021 年部门收入预算表

单位名称：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）	总计	一般公共预算		中央专 项转移 支付	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	专户管理 的教育收 费	部门财政 性资金结 转	用事业单位 基金弥补收 支差额	其他 收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	803001	新乡市凤泉区水利局	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
功能科 目类	功能科 目款 2 位编码	功能科 目项	部门显示编 码	功能科目名称	4920.53	4917.47	4917.47		3.06					
208	05	01	803001	行政单位离退	15.3	15.3	15.3							
208	05	05	803001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.42	19.42	19.42							
208	22	01	803001	移民补助	3.06				3.06					
208	99	01	803001	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8							
210	11	01	803001	行政单位医疗	8.65	8.65	8.65							
213	03	01	803001	行政运行	202.75	202.75	202.75							
213	03	05	803001	水利工程建设	357	357	357							
213	03	06	803001	水利工程运行与维护	37.5	37.5	37.5							
213	03	10	803001	水土保持	36.95	36.95	36.95							
213	03	12	803001	水质检测	8	8	8							
213	03	14	803001	防汛	33.09	33.09	33.09							
213	03	16	803001	农村水利	11.16	11.16	11.16							
213	03	19	803001	江河湖库水系综合整治	1898.63	1898.63	1898.63							

213	03	99	803001	其他水利支出	102.16	102.16	102.16							
220	01	99	803001	其他自然资源事务支出	2169.55	2169.55	2169.55							
221	02	01	803001	住房公积金	16.51	16.51	16.51							

表 3

2021 年部门支出预算表

单位名称：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）	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	一般性项目	专项资金
**	**	**	803001	新乡市凤泉区水利局	1	2	3	4	5	6	7	8	9
功能科目类	功能科目款 2 位编码	功能科目项	部门显示编码	功能科目名称	4920.53	243.55	199.33	28.92	15.3		4676.98		4676.98
208	05	01	803001	行政单位离退	15.3	15.3			15.3				
208	05	05	803001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.42	19.42	19.42						
208	22	01	803001	移民补助	3.06						3.06		3.06
208	99	01	803001	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8						
210	11	01	803001	行政单位医疗	8.65	8.65	8.65						
213	03	01	803001	行政运行	202.75	182.87	153.95	28.92			19.88		19.88
213	03	05	803001	水利工程建设	357						357		357
213	03	06	803001	水利工程运行与维护	37.5						37.5		37.5
213	03	10	803001	水土保持	36.95						36.95		36.95

213	03	12	803001	水质检测	8						8		8
213	03	14	803001	防汛	33.09						33.09		33.09
213	03	16	803001	农村水利	11.16						11.16		11.16
213	03	19	803001	江河湖库水系综合整治	1898.63						1898.63		1898.63
213	03	99	803001	其他水利支出	102.16						102.16		102.16
220	01	99	803001	其他自然资源事务支出	2169.55						2169.55		2169.55
221	02	01	803001	住房公积金	16.51	16.51	16.51						

表 4

2021 年财政拨款收支预算表

单位名称：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	本年支出小计			
					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		
一般公共预算	小计	4917.47	一、一般公共服务					
	财政拨款	4917.47	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育					
	一般债券资金		六、科学技术					
政府性基金		3.06	七、文化体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	35.52	35.52	35.52		
			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生	8.65	8.65	8.65		
			十一、节能环保					
			十二、城乡社区事务					
			十三、农林水事务	4859.85	4856.79	4856.79	3.06	
			十四、交通运输					
			十五、资源勘探电力信息等事务					
			十六、商业服务业等事务					
			十七、金融支出					
			十九、援助其他地区支出					
			二十、国土海洋气象等支出					

		二十一、住房保障支出	16.51	16.51	16.51		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算					
		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					
收 入 合 计	4920.53	支出合计	4920.53	4917.47	4917.47	3.06	

表 5

2021 年一般公共预算支出预算表

单位名称：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						
				合计	4917.47	243.55	199.33	15.3	28.92		4673.92		4673.92
			803001	新乡市凤泉区水利局	4917.47	243.55	199.33	15.3	28.92		4673.92		4673.92
208	05	01	803001	行政单位离退	15.3	15.3		15.3					
208	05	05	803001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.42	19.42	19.42						
208	99	01	803001	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8						
210	11	01	803001	行政单位医疗	8.65	8.65	8.65						
213	03	01	803001	行政运行	202.75	182.87	153.95		28.92		19.88		19.88
213	03	05	803001	水利工程建设	357						357		357
213	03	06	803001	水利工程运行与维护	37.5						37.5		37.5
213	03	10	803001	水土保持	36.95						36.95		36.95
213	03	12	803001	水质检测	8						8		8
213	03	14	803001	防汛	33.09						33.09		33.09
213	03	16	803001	农村水利	11.16						11.16		11.16
213	03	19	803001	江河湖库水系综合整治	1898.63						1898.63		1898.63
213	03	99	803001	其他水利支出	102.16						102.16		102.16
220	01	99	803001	其他自然资源事务支出	2169.55						2169.55		2169.55
221	02	01	803001	住房公积金	16.51	16.51	16.51						

表 6

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：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				243.55	214.63	28.92
30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.93	61.93	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.87	21.87	
30103	奖金	50501	工资福利支出	48.53	48.53	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.62	21.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.42	19.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.65	8.65	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.8	0.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.51	16.51	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出			
30201	办公费	50201	办公费	9.26		9.26
30206	电费	50201	办公费	2.3		2.3
30211	差旅费	50201	办公费	0.5		0.5
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.55		0.55
30226	劳务费	50202	委托业务费	8		8
30228	工会经费	50201	办公经费	2.76		2.76
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			
30229	福利费	50201	办公经费			
30229	福利费	50502	商品和服务支出			
30231	公务用车运行维护	50208	公务用车运行维护	0.65		0.65

30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.9		3.9
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			
30302	退休费	50905	离退休费	15.3	15.3	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助			
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1		1

表 7

2021 年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市凤泉区水利局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	本年收入										
类	款	科目名称	类	款	科目名称		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 资金	上级 补助 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	事业 单位 经营 收入 资金	其他 收入 资金
								小计	其中：财政 拨款								
		合计				4920.53	4920.53	4917.47	4917.47	3.06							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	61.93	61.93	61.93	61.93								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.87	21.87	21.87	21.87								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	48.53	48.53	48.53	48.53								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	21.62	21.62	21.62	21.62								
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.42	19.42	19.42	19.42								
301	10	职工基本医疗保险 缴费	505	01	工资福利支出	8.65	8.65	8.65	8.65								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.80	0.80	0.80	0.80								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.51	16.51	16.51	16.51								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出												
302		商品和服务支出	502	99	其他商品和服 务支出												
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.26	9.26	9.26	9.26								
302	06	电费	502	01	办公经费	2.30	2.30	2.30	2.30								

302	07	邮电费	502	01	办公经费												
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50	0.50								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费												
302	16	培训费	502	03	培训费												
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.55	0.55	0.55	0.55								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	8.00	8.00	8.00	8.00								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.76	2.76	2.76	2.76								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出												
302	29	福利费	502	01	办公经费												
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出												
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.65	0.65	0.65	0.65								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.90	3.90	3.90	3.90								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.06	3.06			3.06							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出												
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.30	15.30	15.30	15.30								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助												
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	4673.92	4673.92	4673.92	4673.92								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1	1	1	1								

表 8

2021 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市凤泉区水利局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车运 行维护费	公务用车购 置		
	合计			1.2	1.2	0	0.55	0.65	0	0	0
803	新乡市凤泉区水利局			1.2	1.2	0	0.55	0.65	0	0	0
803001	新乡市凤泉区水利局			1.2	1.2	0	0.55	0.65	0	0	0
803001	新乡市凤泉区水利局	综合业务费	其他运转类	1.2	1.2	0	0.55	0.65	0	0	0

表 9

2021 年政府性基金支出预算表

单位名称：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
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	3.06					3.06		3.06
			803001	新乡市凤泉区水利局	3.06					3.06		3.06
			803001	新乡市凤泉区水利局	3.06					3.06		3.06
208	22	01	803001	移民补助	3.06					3.06		3.06

表 10

项目支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区水利局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（项目名称）	项目支出类 型	总计	本年收入					上年结转结余				
类	款	项					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	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		4676.98	4673.92	4673.92	3.06							
			803	新乡市凤泉区水利局		4676.98	4673.92	4673.92	3.06							
			803001	新乡市凤泉区水利局		4676.98	4673.92	4673.92	3.06							
208	22	01	803001	大中型水库移民扶持基金	特定目标类	3.06			3.06							
213	03	01	803001	自筹人员经费	其他运转类	19.88	19.88	19.88								
213	03	05	803001	刘店干河治理工程	特定目标类	357	357	357								
213	03	06	803001	安全饮水维修养护	特定目标类	10.5	10.5	10.5								
213	03	06	803001	中央和省级水利发展资金	特定目标类	27	27	27								
213	03	10	803001	水土保持补偿费返还治理工程	特定目标类	36.95	36.95	36.95								

213	03	12	803001	安全饮水水质检测	特定目标类	8	8	8								
213	03	14	803001	防汛抗旱应急预案	特定目标类	10	10	10								
213	03	14	803001	水毁修复和应急抢险项目	特定目标类	23.09	23.09	23.09								
213	03	16	803001	闫庄高效灌溉井项目	特定目标类	8.58	8.58	8.58								
213	03	16	803001	农田水利设施维修养护项目	特定目标类	2.58	2.58	2.58								
213	03	19	803001	刘店干河治理工程、农田水利项目	特定目标类	1898.63	1898.63	1898.63								
213	03	99	803001	河长制工作经费	特定目标类	5	5	5								
213	03	99	803001	扩大农业农村有效投资项目规划资金	特定目标类	10	10	10								
213	03	99	803001	十四五农村供水保障规划资金	特定目标类	3.5	3.5	3.5								
213	03	99	803001	卫河流域水污染防治及生态环境综合整治工程编制费	特定目标类	4	4	4								
213	03	99	803001	河湖管理范围及水利工程管理和保护范围调查、划界、确权经费	特定目标类	65	65	65								

213	03	99	803001	卫河清淤复堤工程指挥部经费	特定目标类	10	10	10								
213	03	99	803001	卫河清淤复堤工程质保金	特定目标类	4.66	4.66	4.66								
220	01	99	803001	北堤河生态小流域治理工程	特定目标类	2169.55	2169.55	2169.55								

表 11

区级部门(单位)整体绩效目标表
 (2021 年度)

部门（单位）名称		新乡市凤泉区水利局		
年度履职目标	目标 1：实际利用安全饮水工程达到解决凤泉区境内所有农村人口饮水不安全问题。 目标 2：实际利用防汛抗旱资金预防汛期的物资储备。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1：水利工程 任务 2：移民补助 任务 3：落实上级政策		任务 1.防汛抗旱、安全饮水、河流治理等 任务 2.发放移民补贴 任务 3.及时贯彻落实上级政策，做好区委、区政府交办的洪涝隐患评估等其他重点工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		4920.53	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	4920.53	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	243.55	
		（2）项目支出	4676.98	
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	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	≥95%	
		移民补助	=100%	
		落实上级政策	=100%	
	履职目标实现	解决农村人口饮水不安全问题	≥95%	
		利用抗旱资金预防汛期物资储备	=100%	
效益指标	履职效益	饮水质量监控率提升程度	明显	
		提升农村居民灌溉程度	明显	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	
		群众满意度	≥95%	

表 12

2021 年度区级部门预算项目绩效目标表

单位名称：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
803	新乡市凤泉区水利局	4676.98	4676.98										
803001	新乡市凤泉区水利局												
803001	北堤河生态清洁小流域治理工程	2169.55	2169.55			项目投入资金	2169.55 万元	治理河道长度	9.3km	保护人口数量	4 万人	群众对工程满意度	≥95%
								验收合格率	100%	提高河道排涝能力	提高		
								2021 年底建设任务完成率	100%	意见贯彻是否良性运转	是		
803001	安全饮水水质检测	8.00	8.00			项目投入资金	8 万元	水质合格率	100%	确保群众安全饮水	安全	受益群众满意度	≥95%
								对农村安全饮水检测	28 处				
								单价是否控制在批复概算单价内	是				
803001	中央和省级水利发展资金、安全饮水维修养护	37.5	37.5			项目投入资金	37.5 万元	水利设施维修养护	6 处	确保群众安全用水人口数	3.8 万人	受益群众满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%				
								单价是否控制在批复概算单价内	是				

803001	防汛抗旱应急预案、水毁工程修复和应急抢险项目	33.09	33.09			项目投入资金	33.09 万元	水毁工程修复	5 处	已建工程是否良性运转	是	群众对工程满意度	≥95%
								个从验收合格率	100%				
								单价是否控制在批复概算单价内	是				
803001	农田水利维修养护项目、闫庄高效种植灌溉井项目	11.16	11.16			项目投入资金	11.16 万元	水利设施维修养护	3 处	改善灌溉面积	3500 余亩	受益群众满意度	≥98%
								工程验收合格率	100%	已建工程是否良性运转	是		
								单价是否控制在批复概算单价内	是				
803001	自筹人员经费	19.88	19.88			人员经费	19.88 万元	人员总人数	5 人	保障职工薪酬	保障	自筹人员满意度	≥95%
								工资发放时间	根据考核情况于每月按时发放				
803001	水土保持补偿费返还工程	36.95	36.95			项目投入资金	36.95 万元	治理水土流失面积	1.5k m ²	改善生态环境	有所改善	群众满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%	已建工程是否良性运转	是		
								单价是否控制在批复概算单价内	是				
803001	其他水利支出	102.16	102.16			项目投入资金	102.16 万元	实施水利项目	7	已建工程是否良性运转	是	群众对工程满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%				
								单价是否控制在批复概算单价内	是				
803001	刘店干河治理工程、农田水利项目	2255.63	2255.63			项目投入资金	2255.63 万元	治理河道长度	8.466km	提高河道排涝能力	提高	群众满意度	≥95%

								高效灌溉面积	2 万亩	已建工程是否良性运转	是		
								验收合格率	100%				
803001	移民补助	3. 06	3. 06			项目投入资金	3. 06 万元	移民总人数	51 人	保障移民后期生活稳定	保障	移民满意度	≥95%
								补助款发放时间	按文件规定时间发放				