

2022年部门收支预算表

部门名称：南乐县水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,699.73	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,699.73	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2,100.00	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	144.07
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	46.22
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2,100.00
		十三、农林水事务	1,939.91
		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	84.42
		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	3,799.73	本年支出合计	4,314.62
上年结转结余	514.89	年终结转结余	
收入总计	4,314.62	支出总计	4,314.62

2022年部门收入预算表

部门名称：南乐县水利局

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	4,314.62	3,799.73	1,699.73	1,699.73	2,100.00							514.89	513.71	1.18				
706	南乐县水利局	4,314.62	3,799.73	1,699.73	1,699.73	2,100.00							514.89	513.71	1.18				
706001	南乐县水利局	4,314.62	3,799.73	1,699.73	1,699.73	2,100.00							514.89	513.71	1.18				

2022年部门支出预算表

部门名称：南乐县水利局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	4,314.62	1,607.71	1,431.58	94.77	81.36		2,706.91	2,213.76	493.15
			706	南乐县水利局	4,314.62	1,607.71	1,431.58	94.77	81.36		2,706.91	2,213.76	493.15
208	05	01		行政单位离退休	14.25	14.25		14.25					
208	05	02		事业单位离退休	14.25	14.25		14.25					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	115.57	115.57	115.57						
210	11	01		行政单位医疗	4.77	4.73	4.73			0.05	0.05		
210	11	02		事业单位医疗	41.45	41.45	41.45						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	2,100.00					2,100.00	2,100.00		
213	03	01		行政运行	251.16	249.79	102.15	66.28	81.36		1.37	0.19	1.18
213	03	04		水利行业业务管理	1,596.53	1,083.44	1,083.44				513.09	21.12	491.97
213	03	11		水资源节约管理与保护	10.87						10.87	10.87	
213	03	14		防汛	41.08						41.08	41.08	
213	03	16		农村水利	20.40						20.40	20.40	
213	03	36		南水北调工程建设	19.88						19.88	19.88	
221	02	01		住房公积金	84.42	84.24	84.24				0.17	0.17	

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南乐县水利局

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	3,799.73	一、本年支出	4,314.62	2,213.44	2,213.44	2,101.18	
（一）一般公共预算拨款	1,699.73	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,699.73	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	2,100.00	（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	514.89	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	513.71	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	1.18	（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	144.07	144.07	144.07		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	46.22	46.22	46.22		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2,100.00			2,100.00	
		（十三）农林水事务支出	1,939.91	1,938.73	1,938.73	1.18	
		（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	84.42	84.42	84.42		
		（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：	4,314.62	支出合计	4,314.62	2,213.44	2,213.44	2,101.18	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：南乐县水利局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	1,699.73	1,607.71	1,431.58	94.77	81.36	92.02	92.02		
			706	南乐县水利局	1,699.73	1,607.71	1,431.58	94.77	81.36	92.02	92.02		
208	05	01		行政单位离退休	14.25	14.25		14.25					
208	05	02		事业单位离退休	14.25	14.25		14.25					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	115.57	115.57	115.57						
210	11	01		行政单位医疗	4.73	4.73	4.73						
210	11	02		事业单位医疗	41.45	41.45	41.45						
213	03	01		行政运行	249.79	249.79	102.15	66.28	81.36				
213	03	04		水利行业业务管理	1,083.44	1,083.44	1,083.44						
213	03	11		水资源节约管理与保护	10.65					10.65	10.65		
213	03	14		防汛	41.08					41.08	41.08		
213	03	16		农村水利	20.40					20.40	20.40		
213	03	36		南水北调工程建设	19.88					19.88	19.88		
221	02	01		住房公积金	84.24	84.24	84.24						

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：南乐县水利局

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				1,607.71	1,535.71	72.00
30301	离休费	50905	离退休费	9.49	9.49	
30302	退休费	50905	离退休费	37.81	37.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	103.66	103.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.91	11.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.73	4.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41.45	41.45	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48.43	48.43	
30303	退职(役)费	50905	离退休费	34.50	34.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.72	53.72	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.36	9.36	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.04	11.04	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.93	1.93	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.50		5.50
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30202	印刷费	50201	办公经费	12.70		12.70
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30228	工会经费	50201	办公经费	14.50		14.50
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.30		3.30
30205	水费	50201	办公经费	1.10		1.10
30201	办公费	50201	办公经费	9.90		9.90
30103	奖金	50501	工资福利支出	427.05	427.05	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	131.70	131.70	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.06	6.06	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53.65	53.65	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	464.97	464.97	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75.52	75.52	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.72	8.72	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：南乐县水利局

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
类	款	类	款		小计	其中：财政拨款										
				4,314.62	1,699.73	1,699.73	2,100.00		514.89							
			合计	4,314.62	1,699.73	1,699.73	2,100.00		514.89							
			南乐县水利局													
303	01	509	05	离休费	9.49	9.49	9.49									
303	02	509	05	退休费	37.81	37.81	37.81									
301	08	505	01	机关事业单位基本养老保险缴费	103.78	103.66	103.66			0.12						
301	08	501	02	社会保险缴费	11.91	11.91	11.91									
301	10	501	02	社会保险缴费	4.93	4.73	4.73			0.20						
301	10	505	01	职工基本医疗保险缴费	41.45	41.45	41.45									
310	99	503	99	其他资本性支出	2,101.18			2,100.00		1.18						
301	03	501	01	奖金	48.43	48.43	48.43									
303	03	509	05	退职(役)费	34.50	34.50	34.50									
301	01	501	01	基本工资	53.72	53.72	53.72									
302	39	502	01	其他交通费用	9.36	9.36	9.36									
303	05	509	01	生活补助	11.04	11.04	11.04									
303	09	509	01	奖励金	1.93	1.93	1.93									
302	13	502	09	维修(护)费	5.50	5.50	5.50									
302	11	502	01	差旅费	10.00	10.00	10.00									
302	06	502	01	电费	10.00	10.00	10.00									
302	02	502	01	印刷费	12.70	12.70	12.70									
302	07	502	01	邮电费	5.00	5.00	5.00									
302	28	502	01	工会经费	14.50	14.50	14.50									
302	09	502	01	物业管理费	3.30	3.30	3.30									
302	05	502	01	水费	1.10	1.10	1.10									
302	01	502	01	办公费	10.23	9.90	9.90			0.33						
302	99	505	02	其他商品和服务支出	19.22					19.22						
301	03	505	01	奖金	427.05	427.05	427.05									
301	07	505	01	绩效工资	131.70	131.70	131.70									
301	12	505	01	其他社会保障缴费	6.07	6.06	6.06			0.01						
301	02	505	01	津贴补贴	53.65	53.65	53.65									
301	01	505	01	基本工资	466.65	464.97	464.97			1.68						
301	12	501	02	其他社会保障缴费	0.00					0.00						
399	99	599	99	其他支出	491.97					491.97						
302	99	502	99	其他商品和服务支出	90.14	90.14	90.14									
303	99	509	99	其他对个人和家庭补助	0.43	0.43	0.43									
301	99	501	99	其他工资福利支出	1.45	1.45	1.45									
301	13	505	01	住房公积金	75.61	75.52	75.52			0.09						
301	13	501	03	住房公积金	8.81	8.72	8.72			0.08						

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：

南乐县水利局

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	

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。

说明：我单位无三公经费支出

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：南乐县水利局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
			706	南乐县水利局	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00

项目支出预算表

部门名称：南乐县水利局		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		
	706	南乐县水利局	2,706.91	92.02	2,100.00		513.71	1.18			
其他运转类	2021年第四季度医疗保险(2021年结转)	南乐县水利局	0.05				0.05				
其他运转类	南乐县南水北调集中供水输水服务费	南乐县水利局	2,100.00		2,100.00						
其他运转类	2021年公用经费(2021年结转)	南乐县水利局	0.04				0.04				
其他运转类	2021年第四季度医疗保险(2021年结转)	南乐县水利局	0.15				0.15				
特定目标类	2021年中央水库移民扶持基金(2021年)	南乐县水利局	0.12					0.12			
特定目标类	2021年中央水库移民扶持基金(2021年)	南乐县水利局	0.06					0.06			
特定目标类	大中型水库移民后期扶持基金(2021年)	南乐县水利局	1.00					1.00			
其他运转类	2021年第四季度养老金(2021年结转)	南乐县水利局	0.12				0.12				
其他运转类	2021年第四季度工伤失业生育保险	南乐县水利局	0.00				0.00				
其他运转类	2021年公用经费(2021年结转)	南乐县水利局	0.33				0.33				
其他运转类	2021年10月份工资(2021年结转)	南乐县水利局	0.21				0.21				
其他运转类	2021年6月份工资(2021年结转)	南乐县水利局	0.21				0.21				
其他运转类	2021年11月份工资(2021年结转)	南乐县水利局	0.21				0.21				
其他运转类	2021年12月份工资(2021年结转)	南乐县水利局	0.21				0.21				
其他运转类	2021年7月份基本工资(2021年结转)	南乐县水利局	0.19				0.19				
其他运转类	2021年8月份基本工资(2021年结转)	南乐县水利局	0.20				0.20				
其他运转类	2021年9月份工资(2021年结转)	南乐县水利局	0.24				0.24				
其他运转类	2021年第四季度工伤生育保险(2021年结转)	南乐县水利局	0.01				0.01				
其他运转类	2021年公用经费(2021年结转)	南乐县水利局	19.18				19.18				
特定目标类	2020年国务院大督查督查激励和表彰奖励资金(2021年结转)	南乐县水利局	42.78				42.78				
特定目标类	基层水利服务体系建设项目(2021年结转)	南乐县水利局	0.02				0.02				
特定目标类	关于提前下达2021年中央和省本级水利发展资金预算指标的通知(2021年结转)	南乐县水利局	34.00				34.00				
特定目标类	关于下达2020年中央农业生产和水利救灾资金(抗旱)的通知(2021年结转)	南乐县水利局	30.00				30.00				
特定目标类	2021年中央水利救灾资金(2021年结转)	南乐县水利局	80.00				80.00				
特定目标类	引黄灌区水利设施建设资金(2021年结转)	南乐县水利局	75.00				75.00				
特定目标类	关于提前下达2021年中央和省本级水利发展资金预算指标的通知(2021年结转)	南乐县水利局	59.00				59.00				
特定目标类	关于提前下达2021年中央和省本级水利发展资金预算指标的通知(2021年结转)	南乐县水利局	56.90				56.90				
特定目标类	水土保持补偿费返还(2021年结转)	南乐县水利局	100.00				100.00				
特定目标类	水土保持补偿费返还(2021年结转)	南乐县水利局	14.27				14.27				
其他运转类	解决水资源征收经费2021	南乐县水利局	10.00	10.00							
其他运转类	解决2021年水资源管理经费	南乐县水利局	0.65	0.65							
其他运转类	2021年5月份工资(2021年结转)	南乐县水利局	0.21				0.21				
其他运转类	解决防汛经费2021	南乐县水利局	24.48	24.48							
其他运转类	解决防汛经费(重大项目工作经费)	南乐县水利局	16.60	16.60							
其他运转类	解决2021年防汛抗旱物资配备及经费	南乐县水利局	0.31	0.31							
其他运转类	解决2021年防汛通讯维修维护所需资金	南乐县水利局	0.48	0.48							
其他运转类	解决太行河长制所需资金2021	南乐县水利局	1.45	1.45							
其他运转类	解决马颊河河道水毁工程修复所需资金2021	南乐县水利局	1.04	1.04							
其他运转类	解决马颊河险工段维修维护所需资金2021	南乐县水利局	10.12	10.12							
其他运转类	解决2021年防汛抗旱物资配备及经费2021	南乐县水利局	0.11	0.11							
其他运转类	解决消除马颊河河道阻水障碍资金2021	南乐县水利局	6.88	6.88							
其他运转类	解决河南省城乡一体化供水县城水厂办资金2021	南乐县水利局	19.88	19.88							
其他运转类	2021年第四季度住房公积金(2021年结转)	南乐县水利局	0.09				0.09				
其他运转类	2021年第四季度住房公积金	南乐县水利局	0.08				0.08				

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南乐县水利局			
年度履职目标	目标1:加快实施四水共治,深入落实河长制;持续深化农业水价综合改革,提高农业灌溉水利用效率;稳步推进农村饮水安全维修养护、中小河流治理和城乡供水一体化工程建设;做好水资源管理工作;做好工程运行管理和水旱灾害防御工作;强化水利工作宣传、培训等工作。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	防汛、水利水价改革、移民补助、项目基金、水资源征收经费、农田水利建设资金、解决南水北调集中供水项目输水服务费	负责水域及其岸线、水利设施的管理、保护和综合利用;负责全面推行河长制湖长制工作,落实河长制工作任务;落实防洪安全、河势稳定、堤防安全等相关工作;承担水情、旱情预警、水利物资储备与管理、水旱灾害防御工作。			
预算情况	部门预算总额(万元)	4314.60			
	1、一般公共预算支出				
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构:(1) 基本支出	1607.71			
	(2) 项目支出	2706.91			
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、政府战略部署和发展规划,与国家、政府宏观政策、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;	
		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;	
		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;	
	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=(已细化到具体县市区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/预算数)×100%。预算调整数指部门实际执行过程调整预算情况;预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数;	
		结转结余率	≤5%	结转结余率=(年末部门结转情况/决算数)×100%;	
		“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;	
		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计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府;	
		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	在预算批复20日内进行公开,预算公开说明和预算公开表格两部分。文字说明主要就本部门的职责、机构设置、预算收支增减变化(含“三公”经费预算增减情况)、机构运行费安排、政府采购及国有资产占用等情况进行公开;	
		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	≥95%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已编制绩效目标数量/部门项目总数×100%;
			绩效监控完成率	≥95%	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	≥95%	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	≥95%	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	≥95%	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	重点工作计划完成率	≥95%	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%	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,机关情况应予以细化量化表述;	
效益指标	履职效益	生态效益	提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接作用可根据部门实际情况有选择的进行设置,将三级指标细化为相应的个性化指标。通过治理生态环境明显;	
	满意度	社会公众满意度	满意	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决群众关心的热点问题等方面的满意程度。	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南乐县水利局

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							
706	南乐县水利局																			
41092322000000037242	解决2021年水资源管理费	0.7	0.7			预算成本	≤629.82元	全部完成	100%	保护水资源	提高	受益群众满意度	≥95%							
41092322000000037249	解决水资源征收经费2021	10.0	10.0			预算成本	≤10000元	全部完成	100%	保护水资源	提高	受益群众满意度	≥95%							
41092322000000037254	解决防汛经费（重大项目工作经费）	16.6	16.6			预算成本	≤166000元	全部完成	100%	安全度汛	安全	受益群众满意度	≥95%							
41092322000000037260	解决防汛经费2021	24.5	24.5			预算成本	≤244760元	全部完成	100%	安全度汛	安全	受益群众满意度	≥95%							
41092322000000037263	解决马颊河河道水毁护坡修复所需资金2021	1.0	1.0			预算成本	≤10432.87元	全部完成	100%	正常运行	正常	受益群众满意度	≥95%							
41092322000000037267	解决2021年防汛抗旱物资配备及经费2021	0.1	0.1			预算成本	≤1196.19元	全部完成	100%	安全度汛	安全	受益群众满意度	≥95%							
41092322000000037271	解决马颊河除险加固维修养护所需资金2021	10.1	10.1			执行预算成本	≤101236.95元	完成维修养护	100%	正常运行	正常	受益群众满意度	≥95%							
41092322000000037274	解决2021年防汛抗旱物资配备及经费	0.3	0.3			预算成本	≤3112元	全部完成	100%	安全度汛	安全	受益群众满意度	≥95%							
41092322000000037279	解决清除马颊河河道阻水障碍资金2021	6.9	6.9			预算成本	≤68834元	全部完成	100%	清除河道阻水	清除	受益群众满意度	≥95%							
41092322000000037285	解决2021年度汛汛河滩维修养护所需资金	0.5	0.5			预算成本	≤4762.86元	全部完成	100%	汛涵闸正常运行	正常	受益群众满意度	≥95%							
41092322000000037291	解决推行河长制所需资金2021	1.4	1.4			预算经济成本	≤14499元	完成预算	100%	生态环境	优化	受益群众满意度	≥95%							
41092322000000037299	解决河南省城乡一体化供水县城开办资金2021	19.9	19.9			预算成本	≤198839.33元	全部完成	100%	正常运行	正常	受益群众满意度	≥95%							
41092322000000037495	引黄灌溉水利设施建设资金（2021年结转）	75.0	75.0			预算成本	≤750000元	全部完成	100%	正常运行	正常	受益群众满意度	≥95%							
41092322000000037502	关于提前下达2021年中央和省水利发展资金预算指标的通知（2021年结转）	56.9	56.9			预算成本	≤569000元	全部完成	100%	生态环境	优化	受益群众满意度	≥95%							
41092322000000037507	水土保持补偿费返还（2021年结转）	100.0	100.0			预算成本	≤1000000元	全部完成	100%	正常运行	正常	受益群众满意度	≥95%							
41092322000000037512	水土保持补偿费返还（2021结转）	14.3	14.3			预算成本	≤142726.4元	全部完成	100%	正常运行	正常	受益群众满意度	≥95%							
41092322000000037523	2021年中央水利救灾资金（2021年结转）	80.0	80.0			预算成本	≤800000元	全部完成	100%	安全度汛	安全	受益群众满意度	≥95%							
41092322000000037547	关于下达2020年中央农业生产和水利救灾资金（抗旱）的通知（2021年结转）	30.0	30.0			预算成本	≤300000元	全部完成	100%	安全度汛	安全	受益群众满意度	≥95%							
41092322000000037669	关于提前下达2021年中央和省水利发展资金预算指标的通知（2021结转）	34.0	34.0			预算成本	≤300000元	全部完成	100%	生态环境	优化	受益群众满意度	≥95%							
41092322000000037681	关于提前下达2021年中央和省水利发展资金预算指标的通知（2021年结转）	59.0	59.0			预算成本	≤590000元	全部完成	100%	生态环境	优化	受益群众满意度	≥95%							
41092322000000037686	基层水利服务体系建设（2021年结转）	0.0	0.0			预算成本	≤170元	全部完成	100%	正常运行	正常	受益群众满意度	≥95%							
41092322000000037693	2020年国务院大督查督查激励和表扬奖励资金（2021年结转）	42.8	42.8			预算成本	≤427800元	全部完成	100%	正常运行	正常	受益群众满意度	≥95%							
41092322000000087605	2021年中央水库移民扶持基金（2021年）	0.1	0.1			预算成本	≤600元	全部完成	100%	正常运行	正常	受益群众满意度	≥95%							
41092322000000087606	大中型水库移民后期扶持基金（2021年）	1.0	1.0			预算成本	≤10000元	全部完成	100%	正常运行	正常	受益群众满意度	≥95%							
41092322000000087607	2021年中央水库移民扶持基金（2021年）	0.1	0.1			预算成本	≤1200元	全部完成	100%	正常运行	正常	受益群众满意度	≥95%							