

洛龙区水利局
2022 年度部门预算

2022 年 4 月

2022年洛龙区水利局（本级）预算说明

目 录

第一部分 洛龙区水利局概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022年洛龙区水利局预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年洛龙区水利局预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛龙区水利局概况

一、洛龙区水利局主要职责

（一）贯彻执行改革创新水利发展体制机制，切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽，坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（二）贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。

（三）贯彻执行国家、省、市有关水利工作方针政策，负责全区水资源的统一管理和监督工作。保障水资源的合理开发利用。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。指导水利行业供水和镇（街道）供水工作。

（四）按规定制定水利工作建设有关制度并组织实施，负责提出国家、省、市级下达的和区级水利固定资产投资规划、方向、具体安排建议并组织实施，开展全区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；指导全区水利行业执行国家和

地方技术标准、规划并监督实施；承担水利统计工作；指导水利对外合作交流。

（五）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖生态保护与修复；指导河、湖、渠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；开展重要河湖渠库健康评估；组织指导地下水超采区综合治理。

（六）负责节约用水工作，拟定全区水利工作的有关政策、制定有关用水、节水标准；组织实施用水总量控制、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。

（七）负责统一管理推进落实全区水资源的供求计划、水量分配并监督实施；组织实施取水许可制度。节约用水政策，编制节约用水规划，水政监察和水行政执法，移民安置，农村水利工作，水土保持工作，防汛抗旱工作、防溺水巡查、河长制办公室工作。

二、洛龙区水利局预算单位构成情况

本预算为区水利局本级预算，包括单位：办公室、水政管理股、建设管理股、水生态发展中心等4个职能科室的预算。

第二部分

2022 年洛龙区水利局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区水利局 2022 年收入总计 2187.86 万元,支出总计 2187.86 万元,与 2021 年预算相比,收入增加 545.26 万元,增长 33.19%。主要原因:2022 年我单位新增事业全供人员 10 名;支出增加 545.26 万元,增长 33.19%。主要原因:2022 年我单位新增事业全供人员 10 名,中央水库移民补助 67.92 万元。

二、收入预算总体情况说明

区水利局 2022 年收入合计 2187.86 万元,其中:一般公共预算 2119.94 万元;政府性基金收入 67.92 万元;事业收入 0 万元;财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

区水利局 2022 年支出合计 2187.86 万元,其中:基本支出 402.48 万元,占 18.4%;项目支出 1785.38 万元,占 81.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区水利局 2022 年一般公共预算收支预算 2119.94 万元,政府性基金收支预算 67.92 万元。与 2021 年相比,一般公共预算收支预算增加 493.34 万元,增长 30.33%,主要原因:2022 年我单位新增事业全供人员 10 名;政府性基金收支预算增加 67.92 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区水利局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2119.94 万元。其中：基本支出 402.48 万元，占 18.99%；项目支出 1717.46 万元，占 81.01%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区水利局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 402.48 万元。其中：人员经费支出 376.5 万元，占 93.55%；公用经费支出 25.98 万元，占 6.45%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区水利局 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。

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。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0 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 2021 年增加（减少）0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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。

八、政府性基金支出预算情况说明

区水利局 2022 年府性基金预算支出年初预算为 67.92 万元。其中：项目支出 67.92 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

区水利局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

区水利局2022年机构运行经费支出预算23.21万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2021年增加4.5万元，增长9.6%，主要原因：行政在职人员增加1人，事业在职人员增加10人。

（二）政府采购支出预算情况

区水利局2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

区水利局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，预期达到的社会经济效益、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，区水利局共有车辆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，；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

区水利局2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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、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：是指单位取得的除“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：是指纳入同级财政预算管理，单位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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：2022年洛龙区水利局预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市洛龙区水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2119.94	一、一般公共服务	3.03
其中：财政拨款	2080.94	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	67.92	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	179.45
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	20.40
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1966.85
		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	18.13
		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	2187.86	本年支出合计	2187.86
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	2187.86	支出总计	2187.86

2022 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区水利局

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	2187.86	402.48	285.95	90.55	25.98		1785.38	1678.46	106.92
			403	洛阳市洛龙区水利 局	2187.86	402.48	285.95	90.55	25.98		1785.38	1678.46	106.92
201	29	06		工会事务	3.03	3.03			3.03				
208	05	01		行政单位离退休	89.72	89.72		86.95	2.77				
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	21.81	21.81	21.81						
208	22	01		移民补助	67.92						67.92		67.92
210	11	01		行政单位医疗	20.40	20.40	20.40						
213	01	01		行政运行	1.00						1.00	1.00	
213	03	01		行政运行	772.81	249.39	225.61	3.60	20.18		523.42	523.42	
213	03	05		水利工程建设	832.78						832.78	832.78	
213	03	06		水利工程运行与维 护	11.00						11.00		11.00
213	03	08		水利前期工作	321.26						321.26	321.26	
213	03	11		水资源节约管理与 保护	19.00						19.00		19.00
213	03	99		其他水利支出	9.00						9.00		9.00
221	02	01		住房公积金	18.13	18.13	18.13						

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：

洛阳市洛龙区水利局

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	2187.86	一、本年支出	2187.86	2119.94	2080.94	67.92	
（一）一般公共预算拨款	2119.94	（一）一般公共服务支出	3.03	3.03	3.03		
其中：财政拨款	2080.94	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	67.92	（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	179.45	111.53	111.53	67.92	
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.40	20.40	20.40		
		（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	1966.85	1966.85	1927.85		
		（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	18.13	18.13	18.13		

		(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	2187.86	支出合计	2187.86	2119.94	2080.94	67.92	

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区水利局

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			
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	2119.94	402.48	285.95	90.55	25.98		1717.46	1678.46	39.00
			403	洛阳市洛龙区水利局	2119.94	402.48	285.95	90.55	25.98		1717.46	1678.46	39.00
201	29	06		工会事务	3.03	3.03			3.03				
208	05	01		行政单位离退休	89.72	89.72		86.95	2.77				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.81	21.81	21.81						
208	22	01		移民补助									
210	11	01		行政单位医疗	20.40	20.40	20.40						
213	01	01		行政运行	1.00					1.00	1.00		
213	03	01		行政运行	772.81	249.39	225.61	3.60	20.18	523.42	523.42		
213	03	05		水利工程建设	832.78					832.78	832.78		
213	03	06		水利工程运行与维护	11.00					11.00			11.00
213	03	08		水利前期工作	321.26					321.26	321.26		
213	03	11		水资源节约管理与保护	19.00					19.00			19.00
213	03	99		其他水利支出	9.00					9.00			9.00
221	02	01		住房公积金	18.13	18.13	18.13						

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区水利局

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		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				402.48	376.50	25.98
30228	工会经费	50201	办公经费	3.03		3.03
30302	退休费	50905	离退休费	64.05	64.05	
30301	离休费	50905	离退休费	22.90	22.90	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.77		2.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.81	21.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.40	20.40	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.81	0.81	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48.89	48.89	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	38.77	38.77	
30103	奖金	50501	工资福利支出	43.21	43.21	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	76.49	76.49	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	17.44	17.44	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.60	3.60	
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.78		3.78
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.40		0.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.90		7.90
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.13	18.13	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市洛龙区水利局

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	

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、差旅费、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。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称： 洛阳市洛龙区水利局

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	67.92					67.92		67.92
			403	洛阳市洛龙区水利局	67.92					67.92		67.92
208	22	01		移民补助	67.92					67.92		67.92

2022 年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市洛龙区水利局

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		
			1785.38	1717.46	67.92						
	403	洛阳市洛龙区水利局	1785.38	1717.46	67.92						
特定目标类	2022 年中央水库移民扶持补助	洛阳市洛龙区水利局	67.92		67.92						
其他运转类	防汛抗旱工作经费	洛阳市洛龙区水利局	3.00	3.00							
其他运转类	河长制办公室运行维护费	洛阳市洛龙区水利局	25.00	25.00							
其他运转类	民间河长人员经费	洛阳市洛龙区水利局	9.99	9.99							
其他运转类	下黄村节水灌溉试点项目（二期）	洛阳市洛龙区水利局	54.06	54.06							
其他运转类	河渠巡查人员经费	洛阳市洛龙区水利局	114.00	114.00							
其他运转类	河渠管护维护费	洛阳市洛龙区水利局	175.00	175.00							
其他运转类	劳务派遣人员经费	洛阳市洛龙区水利局	153.18	153.18							

其他运转类	防溺水巡查人员经费	洛阳市洛龙区水利局	36.24	36.24							
其他运转类	防溺水巡查经费	洛阳市洛龙区水利局	5.10	5.10							
其他运转类	多功能复印机一台	洛阳市洛龙区水利局	1.85	1.85							
其他运转类	东干渠首至翠云路段清淤等项目	洛阳市洛龙区水利局	33.65	33.65							
其他运转类	大清渠、胜利渠提升改造项目可行性研究报告编制费	洛阳市洛龙区水利局	5.00	5.00							
其他运转类	恒通渠（泵站关林火车站）8月21暴雨前紧急疏浚	洛阳市洛龙区水利局	9.00	9.00							
其他运转类	大明渠学府街段水毁修复工程	洛阳市洛龙区水利局	20.00	20.00							
其他运转类	恒通渠（长厦门街-二广高速）段疏浚	洛阳市洛龙区水利局	120.00	120.00							
其他运转类	分水枢纽汛期紧急疏浚	洛阳市洛龙区水利局	34.40	34.40							
其他运转类	一干渠防洪闸更换维修	洛阳市洛龙区水利局	23.96	23.96							

其他运转类	排涝东干渠伊洛路至展览路改造	洛阳市洛龙区水利局	9.80	9.80							
其他运转类	积翠湖凝碧湖进出口人行道砖更换	洛阳市洛龙区水利局	47.10	47.10							
其他运转类	二支渠（望春门街金城寨街）乐道	洛阳市洛龙区水利局	103.85	103.85							
其他运转类	渠道照明工程	洛阳市洛龙区水利局	51.32	51.32							
其他运转类	新区水系乐道项目	洛阳市洛龙区水利局	228.48	228.48							
其他运转类	林业生态圈和丰利镇万亩核桃基地灌溉项目	洛阳市洛龙区水利局	30.13	30.13							
其他运转类	新大明渠提升一期二郎庙街长厦门街	洛阳市洛龙区水利局	116.09	116.09							
特定目标类	中央水利发展-水利工程施工设施维修保养 11 万	洛阳市洛龙区水利局	11.00	11.00							
其他运转类	安乐镇农村饮水可研究	洛阳市洛龙区水利局	31.75	31.75							
其他运转类	农村饮水提升改造项目	洛阳市洛龙区水利局	69.00	69.00							

其他运转类	毕沟村安全 饮水供水工 程	洛阳市洛龙 区水利局	80.00	80.00							
其他运转类	饮水安全提 升改造项目 (质保金)	洛阳市洛龙 区水利局	7.90	7.90							
其他运转类	农村饮水工 程提升改造 及水源地保 护项目	洛阳市洛龙 区水利局	17.61	17.61							
其他运转类	水质监测	洛阳市洛龙 区水利局	62.00	62.00							
特定目标类	中央水利发 展资金=水 资源管理 19 万	洛阳市洛龙 区水利局	19.00	19.00							
特定目标类	中央水利发 展资金-山 洪灾害防治 非工程措施 建设 9 万	洛阳市洛龙 区水利局	9.00	9.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		洛阳市洛龙区水利局		
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大、十九届六中全会和省委十一次党代会精神,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务新发展格局,紧紧围绕区委、区政府重大决策部署,全面推进河长制,及时督查各级河长巡河履职工作情况,落实《洛龙区全面推行河长制实施方案》中各项工作目标任务,坚持每季度对区、镇两级河长巡河情况进行通报,提高巡河质量,注重现场解决问题。主要完成水利工程建设管理,防汛抗旱,水资源管理等,落实开发,利用、节约、保护、管理水资源、防治水害等的管理。加快推进全区水利的发展与提升。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	推进河渠管护, 继续加强防汛抗旱工作	认真贯彻执行“安全第一, 常备不懈, 以防为主, 全力抢险”的方针, 坚持把保障人民群众生命财产安全放在首位, 立足于防大汛、抗大洪、抢大险、救大灾, 确保安全度汛。用于防汛抗旱易耗物资更新购置及应急、宣传、培训, 保证防汛专用网络通畅及防汛值班。		
	水资源节约与管理	强化水资源最大刚性约束, 严格水资源总量和强度“双控”及其用途管制, 严格取水许可管理, 加强再生水、矿井水、雨水等非正规水多元、梯级和安全利用。		
	全面推行河长制	全面推行“河长+”工作机制, 强化河湖长对河湖岸线的管控责任。负责区河长制统筹、协调、督导、检查、对全区河长办及工作人员业务培训考核, 组织水资源保护、河湖水域岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、河湖执法监管等工作正常运行。		
预算情况	部门预算总额(万元)		2187.86	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		2187.86	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		402.48	
(2) 项目支出		1785.38		
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	≥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	≥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	河湖监管工作完成率	100 百分比	重点工作完成情况。完成率=年终实际工作完成情况/年初制定工作计划*100%
		农村供水完成率	100 百分比	重点工作完成情况。完成率=年终实际工作完成情况/年初制定工作计划*100%
		水资源管理工作完成率	100 百分比	重点工作完成情况。完成率=年终实际工作完成情况/年初制定工作计划*100%
		水土保持治理工作完成率	100 百分比	重点工作完成情况。完成率=年终实际工作完成情况/年初制定工作计划

				*100%
		水利工程施工维修养护工作完成率	100 百分比	重点工作完成情况。完成率=年终实际工作完成情况/年初制定工作计划*100%
		库区移民安置后续帮扶工作完成率	100 百分比	重点工作完成情况。完成率=年终实际工作完成情况/年初制定工作计划*100%
	履职目标实现	全区水资源保护、节约管理相关工作完成情况	完成	反映部门分项履职目标实现程度
		全区水利设施、河、渠湖的管理的完成情况	完成	反映部门分项履职目标实现程度
效益指标	履职效益	对我区防汛抗旱防御能力的提升作用	提升	反映我区防汛抗旱防御能力的提升作用，主要分为提升、无影响、降低
		对我区水生态环境保护能力的提升作用	提升	反映我区水生态环境保护能力的促进作用，主要分为提升、无影响、降低
		农村自来水普及率	≥91 百分比	农村集中式供水工程和城市供水管网延伸工程供水到户（含小区或院子）的农村人口占农村供水总人口的比例
		农村集中供水率	≥93 百分比	农村集中式供水工程与城市供水管网延伸工程人口（农村户籍人口或常住人口）/农村供水总人口（农村户籍人口或常住人口）*100%
		对我区水安全保障能力的促进作用	提升	反映对我区水生态环境保护能力的促进作用，主要分为提升、无影响、降低
	满意度	收益群众满意度	≥90 百分比	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。