

西华县水利局
2023年部门预算公开

目 录

第一部分 西华县水利局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 西华县水利局2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西华县水利局2023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情况表
- 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

西华县水利局概况

一、西华县水利局主要职责

1、全县拟订全县水利发展战略中长期规划和年度计划；负责《水法》、《防洪法》等法律、法规的实施和水行政复议,组织起草全县水利工作的方针、政策及地方规范性意见,并监督实施。

2、统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）组织制定全县及跨乡（镇）水中长期供求计划、水量分配方案并负责监督实施；组织有关全县国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施全县取水许可制度和水资源费征收管理制度；拟订全县节约用水政策,编制节约用水规划,制定有关标准,组织、管理、监督节约用水工作。

3、按照国家和省资源环境保护的有关法律、法规和标准,拟订全县水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制,审定水域纳污能力；得出限制排污总量的意见。

4、负责全县水政监察和水行政执法工作；协调并处理部门间和县域间水事纠纷。

5、配合有关部门制定全县水利投资、价格、税收、信贷等经济调节措施和国有水利资产管理政策并组织实施；对水利资金的筹集、运用和运营管理进行宏观调节,按照有关规定监督水利系统国有资产的保值增值。

6、对全县水利工程建设进行行业管理,负责大、中型水利和供水工程项目立项申报工作。

7、负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护；负责河道及滩地的治理和开发；组织建设和管理具有控制性或跨乡镇的重要水利工程；负责大中型水闸的安全监管工作。

8、指导全县农村水利工作；组织协调农田水利发展建设和乡镇供水、人畜饮水工作。指导农村饮水安全、节约灌溉等工程建设与管理。

9、负责管理全县水利科技、教育工作；组织对外水利经济技术合作与交流，指导和管理全县水利队伍的建设。

10、负责指导移民搬迁、安置和生产扶持工作，负责移民科技培训和新技术推广；协助做好移民信访工作。

11、承担县水旱灾害防御的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防洪抗旱工作，对主要河道及重要水利工程实施防汛抗旱调度。

二、西华县水利局所属预算单位构成情况

本级预算包括：西华县水利局部门预算包括西华县水利局机关本级预算和水利局属二级机构单位预算。

所属单位包括：

1. 西华县水利局本级。
2. 西华县沙河修防管理段。
3. 西华县颍河黄桥管理段。
4. 西华县颍河逍遥管理段。
5. 西华县贾鲁河管理段。
6. 西华县新运河管理段。
7. 西华县水政监察大队。

8. 西华县节约用水办公室。
9. 西华县水利设施服务中心。

第二部分

西华县水利局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西华县水利局2023年收入总计7833.25万元，支出总计7833.25万元，与2022年预算相比，收入减少8380.65万元，下降51.69%，主要原因：一般公共预算收入减少，政府性基金收入减少；支出减少8380.65万元，下降51.69%，主要原因：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少，大中型水库移民后期扶持基金减少。

二、收入预算总体情况说明

西华县水利局2023年收入合计7833.25万元，其中：一般公共预算7833.25万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

西华县水利局2023年支出合计7833.25万元，其中：基本支出3541.77万元，占45.21%；项目支出4291.48万元，占54.79%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西华县水利局2023年一般公共预算收支预算7833.25万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022

年预算相比，一般公共预算收支预算减少555.65万元，下降6.62%，主要原因：水利工程项目收入支出减少；政府性基金收支预算减少7825万元，下降100%，主要原因：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少，大中型水库移民后期扶持基金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

西华县水利局2023年一般公共预算支出年初预算为7833.25万元。其中：基本支出3541.77万元，占45.21%；项目支出4291.48万元，占54.79%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西华县水利局2023年一般公共预算基本支出年初预算为3541.77万元。其中：人员经费支出3257.52万元，占91.97%；公用经费支出284.25万元，占8.03%。

七、“三公”经费支出情况说明

西华县水利局2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平，无增减变动。

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2022年持平，无增减变动。

（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。预算数与2022年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**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。与2022年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2022年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门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

西华县水利局2023机构运转经费支出预算284.25万元，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。比上年增加88.15万元，增长44%，主要原因：上年度未将工作业务经费列入机关运行经费中。

（二）政府采购支出情况

2023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）预算绩效情况说明

2023年西华县水利局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为7833.25万元。其中：基本支出3541.77万元；项目支出4291.48万元，涉及项目89个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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，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

我部门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：是指市（区、县）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：是指纳入市（区、县）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：

西华县水利局2023年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：西华县水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,833.25	一、一般公共服务	45.52
其中：财政拨款	7,833.25	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	396.12
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	209.55
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	7,000.18
		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	181.88
		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	7,833.25	本年支出合计	7,833.25
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,833.25	支出总计	7,833.25

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：西华县水利局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	7,833.25	7,833.25	7,833.25	7,833.25														
308	西华县水利局	7,833.25	7,833.25	7,833.25	7,833.25														
308001	西华县水利局	4,809.35	4,809.35	4,809.35	4,809.35														
308002	西华县沙河修防管理段	503.91	503.91	503.91	503.91														
308003	西华县颍河黄桥管理段	490.61	490.61	490.61	490.61														
308004	西华县颍河逍遥管理段	443.48	443.48	443.48	443.48														
308005	西华县贾鲁河管理段	366.45	366.45	366.45	366.45														
308006	西华县新运河管理段	390.32	390.32	390.32	390.32														
308007	西华县水政监察大队	413.29	413.29	413.29	413.29														
308008	西华县节约用水办公室	204.48	204.48	204.48	204.48														
308009	西华县水利设施服务中心	211.34	211.34	211.34	211.34														

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：西华县水利局

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	7,833.25	3,541.77	3,207.15	50.37	284.25	4,291.48	363.75	3,927.73	
			308	西华县水利局	7,833.25	3,541.77	3,207.15	50.37	284.25	4,291.48	363.75	3,927.73	
201	29	06		工会事务	45.52	45.52			45.52				
208	05	01		行政单位离退休	10.28	10.28		10.28					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.71	363.71	363.71						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	22.13	22.13	22.13						
210	11	01		行政单位医疗	6.35	6.35	6.35						
210	11	02		事业单位医疗	139.17	139.17	139.17						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	64.03	64.03	64.03						
213	03	01		行政运行	677.18	591.90	409.90	40.09	141.91	85.28	85.28		
213	03	05		水利工程建设	3,927.73					3,927.73		3,927.73	
221	02	01		住房公积金	181.88	181.88	181.88						
213	03	04		水利行业业务管理	2,395.27	2,116.80	2,019.98		96.82	278.47	278.47		

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：西华县水利局

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	7,833.25	一、本年支出	7,833.25	7,833.25	7,833.25		
（一）一般公共预算拨款	7,833.25	（一）一般公共服务支出	45.52	45.52	45.52		
其中：财政拨款	7,833.25	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	396.12	396.12	396.12		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	209.55	209.55	209.55		
		（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	7,000.18	7,000.18	7,000.18		
		（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	181.88	181.88	181.88		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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	7,833.25	支出合计	7,833.25	7,833.25	7,833.25		

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：西华县水利局

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	7,833.25	3,541.77	3,207.15	50.37	284.25		4,291.48	363.75	3,927.73
			308	西华县水利局	7,833.25	3,541.77	3,207.15	50.37	284.25		4,291.48	363.75	3,927.73
201	29	06		工会事务	45.52	45.52			45.52				
208	05	01		行政单位离退休	10.28	10.28		10.28					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.71	363.71	363.71						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	22.13	22.13	22.13						
210	11	01		行政单位医疗	6.35	6.35	6.35						
210	11	02		事业单位医疗	139.17	139.17	139.17						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	64.03	64.03	64.03						
213	03	01		行政运行	677.18	591.90	409.90	40.09	141.91		85.28	85.28	
213	03	05		水利工程建设	3,927.73						3,927.73		3,927.73
221	02	01		住房公积金	181.88	181.88	181.88						
213	03	04		水利行业业务管理	2,395.27	2,116.80	2,019.98		96.82		278.47	278.47	

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情况表

部门名称：西华县水利局

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	3,541.77	3,257.52	284.25
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43.53		43.53
30228	工会经费	50201	办公经费	1.99		1.99
30301	离休费	50905	离退休费	10.28	10.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	347.83	347.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.88	15.88	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21.83	21.83	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.17	9.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	200.38	200.38	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	170.92	170.92	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.93	17.93	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.29	81.29	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,685.02	1,685.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	40.09	40.09	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.27	8.27	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	466.45	466.45	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	21.00		21.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40.00		40.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.49		2.49
30229	福利费	50502	商品和服务支出	54.38		54.38
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00

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
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.20		2.20
30201	办公费	50201	办公经费	49.80		49.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.86		11.86
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.94	7.94	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	173.94	173.94	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.50		9.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27.40		27.40
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.10		5.10

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：西华县水利局

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	7,833.25	7,833.25	7,833.25									
308		西华县水利局			7,833.25	7,833.25	7,833.25									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	43.53	43.53	43.53								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.99	1.99	1.99								
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.28	10.28	10.28								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	347.83	347.83	347.83								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.88	15.88	15.88								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	21.83	21.83	21.83								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.30	0.30	0.30								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.17	9.17	9.17								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	200.38	200.38	200.38								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	170.92	170.92	170.92								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	17.93	17.93	17.93								

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													
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	81.29	81.29	81.29									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,708.38	1,708.38	1,708.38									
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人和 家庭补助	40.09	40.09	40.09									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	8.27	8.27	8.27									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	466.45	466.45	466.45									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	21.00	21.00	21.00									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	69.50	69.50	69.50									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.49	2.49	2.49									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	54.38	54.38	54.38									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.20	2.20	2.20									
302	01	办公费	502	01	办公经费	49.80	49.80	49.80									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.86	11.86	11.86									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救 助	11.92	11.92	11.92									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	124.76	124.76	124.76									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	1.40	1.40	1.40									
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	6.05	6.05	6.05									

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													
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	68.66	68.66	68.66									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	44.37	44.37	44.37									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	3,927.73	3,927.73	3,927.73									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.94	7.94	7.94									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	173.94	173.94	173.94									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	12.39	12.39	12.39									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	52.63	52.63	52.63									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40									
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	0.63	0.63	0.63									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.89	8.89	8.89									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.19	0.19	0.19									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	17.20	17.20	17.20									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	0.30	0.30	0.30									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款	类	款														
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	4.10	4.10	4.10									

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：西华县水利局

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：西华县水利局

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：西华县水利局

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	4,291.48	4,291.48							
	308	西华县水利局	4,291.48	4,291.48							
其他运转类	西华县水利局李大伟一次性抚恤金项目（个人部分）	西华县水利局	11.92	11.92							
其他运转类	工作经费项目#	西华县水利局	40.00	40.00							
其他运转类	西华县水利局个人部分资金项目	西华县水利局	23.36	23.36							
其他运转类	专项工作经费	西华县水利局	10.00	10.00							
特定目标类	中央提前下达水利发展资金水资源管理项目#	西华县水利局	4.00	4.00							
特定目标类	应急抢险救灾沙河险工修复项目（灾后重建）	西华县水利局	311.33	311.33							
特定目标类	2022年大中型水库移民后期扶持基金项目#	西华县水利局	10.00	10.00							
特定目标类	2022年度中央和省级水利救灾资金（抗旱）项目#	西华县水利局	10.00	10.00							
特定目标类	2021年黄桥水闸两侧景观绿化工程项目#	西华县水利局	13.00	13.00							
特定目标类	安全饮水维修中央直达资金项目（灾后重建）	西华县水利局	2.46	2.46							
特定目标类	中央水利发展资金2018年维修养护项目#	西华县水利局	43.00	43.00							

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	西华县2021年中央水利救灾资金沙河叶埠口堤防水毁修复工程项目#	西华县水利局	1.74	1.74							
特定目标类	提前下达2023年水利发展资金豫财农水【2022】81号水资源管理项目	西华县水利局	18.00	18.00							
特定目标类	提前下达2023年水利发展资金豫财农水【2022】81号农村饮水工程维修养护项目	西华县水利局	241.00	241.00							
特定目标类	提前下达2023年水利发展资金豫财农水【2022】81号农业水价综合改革项目	西华县水利局	89.00	89.00							
特定目标类	豫财农水【2022】13号中央和省级水利救灾和灾后恢复重建资金项目（#）	西华县水利局	1,220.11	1,220.11							
特定目标类	2019年中央水利发展资金（黄桥灌区及灌埋工程）项目#	西华县水利局	77.17	77.17							
特定目标类	沙河险工修复中央参照直达资金项目（灾后重建）	西华县水利局	3.55	3.55							
特定目标类	小杜庄饮水灌溉项目#	西华县水利局	30.00	30.00							
特定目标类	中央水利发展资金周财预农【2019】56号张柿园灌区项目#	西华县水利局	65.00	65.00							
特定目标类	西华县2021年艾岗农田水利建设项目#	西华县水利局	45.00	45.00							
特定目标类	2016年安全饮水巩固提升项目#	西华县水利局	80.13	80.13							
特定目标类	颍河防汛水毁修复及堤防道路建设项目（灾后重建）	西华县水利局	1,025.98	1,025.98							
特定目标类	2017年安全饮水巩固提升项目#	西华县水利局	6.29	6.29							
特定目标类	沙河堤顶路面修复中央直达资金项目（灾后重建）	西华县水利局	630.97	630.97							

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	日常工作经费项目	西华县沙河修防管理段	14.00	14.00							
其他运转类	2022年收回个人部分资金项目	西华县沙河修防管理段	3.63	3.63							
其他运转类	工作经费项目#	西华县颍河黄桥管理段	13.00	13.00							
其他运转类	日常工作经费项目	西华县颍河黄桥管理段	30.00	30.00							
其他运转类	2022年收回个人部分资金项目	西华县颍河黄桥管理段	2.66	2.66							
其他运转类	日常工作经费项目	西华县颍河道遥管理段	41.00	41.00							
其他运转类	2022年收回个人部分资金项目	西华县颍河道遥管理段	1.24	1.24							
其他运转类	工作经费项目	西华县颍河道遥管理段	0.31	0.31							
其他运转类	2022年收回个人部分项目	西华县贾鲁河管理段	1.47	1.47							
其他运转类	日常工作经费项目	西华县新运河管理段	29.00	29.00							
其他运转类	非税收入经费项目	西华县新运河管理段	4.92	4.92							
其他运转类	2022年收回个人部分资金项目	西华县新运河管理段	1.50	1.50							
其他运转类	工作经费#	西华县水政监察大队	20.00	20.00							
其他运转类	日常工作经费项目	西华县水政监察大队	95.00	95.00							

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	非税收入经费项目	西华县水政监 察大队	14.00	14.00							
其他运 转类	2022年收回个人部分项目	西华县水政监 察大队	0.70	0.70							
其他运 转类	工作经费项目#	西华县节约用 水办公室	6.04	6.04							

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

（2023年度）

部门（单位）名称		西华县水利局		
年度履职目标	<p>1、拟订全县水利发展战略中长期规划和年度计划；负责《水法》、《防洪法》等法律、法规的 implementation 和水行政复议,组织起草全县水利工作的方针、政策及地方规范性文件,并监督实施。</p> <p>2、统一管理全县水资源(含空中水、地表水、地下水)组织制定全县及跨乡(镇)水中长期供求计划、水量分配方案并负责监督实施;组织有关全县国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作;组织实施全县取水许可制度和水资源费征收管理制度;拟订全县节约用水政策,编制节约用水规划,制定有关标准,组织、管理、监督节约用水工作。</p> <p>3、按照国家和省资源环境和保护的有关法律、法规和标准,拟订全县水资源保护规划;组织水功能区的划分和向饮用水区等水域排污的控制,审定水域纳污能力;得出限制排污总量的意见。</p> <p>4、负责全县水政监察和水行政执法工作;协调并处理部门间和县域间水事纠纷。</p> <p>5、配合有关部门制定全县水利投资、价格、税收、信贷等经济调节措施和国有水利资产管理政策并组织实施;对水利资金的筹集、运用和运营管理进行宏观调节,按照有关规定监督水利系统国有资产保值增值。</p> <p>6、对全县水利工程建设进行行业管理,负责大、中型水利和供水工程项目立项申报工作。</p> <p>7、负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护;负责河道及滩地的治理和开发;组织建设和管理具有控制性或跨乡镇的重要水利工程;负责大中型水闸的安全监管工作。</p> <p>8、指导全县农村水利工作;组织协调农田水利发展建设和乡镇供水、人畜饮水工作。指导农村饮水安全、节约灌溉等工程建设与管理。</p> <p>9、负责管理全县水利科技、教育工作;组织对外水利经济技术合作与交流,指导和管理全县水利队伍的建设。</p> <p>10、负责指导移民搬迁、安置和生产扶持工作,负责移民科技培训和新技术推广;协助做好移民信访工作。</p> <p>11、承担县水旱灾害防御的日常工作,组织、协调、监督、指导全县防洪抗旱工作,对主要河道及重要水利工程实施防汛抗旱调度。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	2、保障南水北调受水区西华供水工程项目顺利实施		南水北调受水区周口供水配套工程西华供水工程的项目相关工作	
	3、保障西华县贾鲁河综合治理工程项目顺利实施		西华县贾鲁河综合治理工程的拆迁补偿及其他专项复建等工作	
	4、保障灾后重建项目顺利实施		灾后重建项目工程实施及其他工作	
预算情况	1、保障农村饮水安全工作顺利开展		实施农村饮水安全工程维修养护	
	部门预算总额(万元)		7,833.25	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		7,833.25	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		3,541.77	
(2)项目支出		4,291.48		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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。

投入管理指标	工作目标管理	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	100%	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	≤20%	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	≤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	≥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	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，资产负债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。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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%
重点工作任务完成	南水北调工程项目工作完成率	100%	
	西华县贾鲁河综合治理工程的拆迁补偿及其他专项复建等工作完成率	100%	
	灾后重建项目工作完成率	100%	

产出指标		农村饮水安全维修养护工作完成率	100%	
	履职目标实现	保障农村饮水安全实现率	100%	
		保障各项水利工作顺利开展实现率	100%	
		保障各项综合治理工程完成实现率	100%	
效益指标	履职效益	提高履职效率	提高	
		提升人居用水质量	提升	
	满意度	职工满意度	≥90%	
		受益群众满意度	≥90%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：西华县水利局

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
308		4,291.48	4,291.48										
308001	西华县水利局	4,013.01	4,013.01										
41162223000000020743	西华县水利局个人部分资金项目	23.36	23.36		总成本	≤233663.89元	其他工资福利发放及时率	100%	提升履职效率	提升	工作人员满意度	≥90%	
41162223000000020769	西华县水利局李大成一次性抚恤金项目（个人部分）	11.92	11.92		总成本	≤119217元	其他工资福利发放及时率	100%	提升履职效率	提升	工作人员满意度	≥90%	
41162223000000023215	工作经费项目	40.00	40.00		总成本	≤119217元	其他工资福利发放及时率	100%	提升履职效率	提升	工作人员满意度	≥90%	
41162223000000034378	专项工作经费	10.00	10.00		总成本	≤119217元	其他工资福利发放及时率	100%	提升履职效率	提升	工作人员满意度	≥90%	
41162223000000020748	灌区水【2022】13号中央和省级水利救灾和灾后恢复重建资金项目（B）	1,220.11	1,220.11		项目成本	≤12201032.1元	其他工资福利发放及时率	100%	提升履职效率	提升	工作人员满意度	≥90%	
41162223000000020751	颍河防汛水毁修复及堤防道路建设项目（灾后重建）	1,025.98	1,025.98		项目成本	≤10259840.00元	其他工资福利发放及时率	100%	提升履职效率	提升	工作人员满意度	≥90%	
41162223000000020754	沙河堤顶路面修复中央直达资金项目（灾后重建）	630.97	630.97		项目成本	≤6309744.84元	其他工资福利发放及时率	100%	提升履职效率	提升	工作人员满意度	≥90%	
41162223000000020757	应急抢险救灾沙河险工修复项目（灾后重建）	311.33	311.33		项目成本	≤3113310元	其他工资福利发放及时率	100%	提升履职效率	提升	工作人员满意度	≥90%	
41162223000000020758	沙河险工修复中央参照直达资金项目（灾后重建）	3.55	3.55		项目成本	≤35460元	其他工资福利发放及时率	100%	提升履职效率	提升	工作人员满意度	≥90%	
41162223000000020762	安全饮水维修中央直达资金项目（灾后重建）	2.46	2.46		项目成本	≤24619.65元	其他工资福利发放及时率	100%	提升履职效率	提升	工作人员满意度	≥90%	
41162223000000023764	2022年度中央和省级水利救灾资金（抗旱）项目	10.00	10.00		项目成本	≤10万元	其他工资福利发放及时率	100%	提升履职效率	提升	工作人员满意度	≥90%	
41162223000000023765	中央提前下达水利发展资金水资源管理项目	4.00	4.00		项目成本	≤4万元	其他工资福利发放及时率	100%	提升履职效率	提升	工作人员满意度	≥90%	
41162223000000023766	2021年黄河水河两湖景观绿化工程项目	13.00	13.00		项目成本	≤13万元	其他工资福利发放及时率	100%	提升履职效率	提升	工作人员满意度	≥90%	
41162223000000023767	2019年中央水利发展资金（黄河桥涵及灌排工程）项目	77.17	77.17		项目成本	≤77.17万元	其他工资福利发放及时率	100%	提升履职效率	提升	工作人员满意度	≥90%	
41162223000000023768	中央水利发展资金周村灌区【2019】56号张村回灌区项目	65.00	65.00		项目成本	≤65万元	其他工资福利发放及时率	100%	提升履职效率	提升	工作人员满意度	≥90%	
41162223000000023769	中央水利发展资金2018年维修养护项目	43.00	43.00		项目成本	≤43万元	其他工资福利发放及时率	100%	提升履职效率	提升	工作人员满意度	≥90%	
41162223000000023770	2016年安全饮水巩固提升项目	80.13	80.13		项目成本	≤80.13万元	其他工资福利发放及时率	100%	提升履职效率	提升	工作人员满意度	≥90%	
41162223000000023771	2017年安全饮水巩固提升项目	6.29	6.29		项目成本	≤6.29万元	其他工资福利发放及时率	100%	提升履职效率	提升	工作人员满意度	≥90%	
41162223000000023772	小杜庄饮水灌溉项目	30.00	30.00		项目成本	≤30万元	其他工资福利发放及时率	100%	提升履职效率	提升	工作人员满意度	≥90%	
41162223000000023773	西华县2021年艾岗农田水利建设项目	45.00	45.00		项目成本	≤45万元	其他工资福利发放及时率	100%	提升履职效率	提升	工作人员满意度	≥90%	
41162223000000023774	西华县2021年中央水利救灾资金沙河时河口堤防水毁修复工程项目	1.74	1.74		项目成本	≤1.7418万元	其他工资福利发放及时率	100%	提升履职效率	提升	工作人员满意度	≥90%	
41162223000000023688	2022年大中型水库移民后期扶持基金项目	10.00	10.00		项目成本	≤10万元	其他工资福利发放及时率	100%	提升履职效率	提升	工作人员满意度	≥90%	
41162223000000024371	提前下达2023年水利发展资金灌区水【2022】81号农村饮水工程维修养护项目	89.00	89.00		项目成本	≤89万元	其他工资福利发放及时率	100%	提升履职效率	提升	工作人员满意度	≥90%	
41162223000000024373	提前下达2023年水利发展资金灌区水【2022】81号农村饮水工程维修养护项目	18.00	18.00		项目成本	≤18万元	其他工资福利发放及时率	100%	提升履职效率	提升	工作人员满意度	≥90%	
41162223000000024375	提前下达2023年水利发展资金灌区水【2022】81号农村饮水工程维修养护项目	241.00	241.00		项目成本	≤241万元	其他工资福利发放及时率	100%	提升履职效率	提升	工作人员满意度	≥90%	
308002	西华县沙河堤防管理段	17.63	17.63		总成本	≤96233.22元	其他工资福利发放及时率	100%	提升履职效率	提升	工作人员满意度	≥90%	
41162223000000020786	2022年收回个人部分资金项目	3.63	3.63		总成本	≤3630元	其他工资福利发放及时率	100%	提升履职效率	提升	工作人员满意度	≥90%	
41162223000000034356	日常工作经费项目	14.00	14.00		工作经费	≤14万元	其他工资福利发放及时率	100%	提升履职效率	提升	工作人员满意度	≥90%	
308003	西华县颍河黄桥管理段	45.66	45.66		总成本	≤4566元	其他工资福利发放及时率	100%	提升履职效率	提升	工作人员满意度	≥90%	

411622230000000020802	2022年收回个人部分资金项目	2.66	2.66			总成本	≤2650.26元	其他工资福利发放及时率	100%	提升履职效率	提升	职工满意度	≥90%
								其他工资福利发放及时率	100%				
								其他工资福利发放人数	≥30人				
411622230000000023248	工作经费项目#	13.00	13.00			总成本	≤13万元	办公用品、消耗品采购及时率	100%	提高办公效率	提高	职工满意度	≥90%
								办公用品、消耗品验收合格率	100%				
								办公用品、消耗品采购完成率	100%				
411622230000000034365	日常工作经费项目	30.00	30.00			总成本	≤30万元	办公用品及服务采购及时率	100%	提高履职效益	提高	工作人员满意度	≥90%
								办公用品及服务采购完成率	100%				
								办公用品及服务采购合格率	100%				
308004	西华县黄河巡河管理段	42.55	42.55										
411622230000000020796	2022年收回个人部分资金项目	1.24	1.24			总成本	≤12346.65元	其他工资福利发放及时率	100%	提升履职效率	提升	职工满意度	≥90%
								其他工资福利发放及时率	100%				
								其他工资福利发放人数	≥40人				
411622230000000022553	工作经费项目	0.31	0.31			总成本	≤3100元	缴纳足额率	100%	提升履职效率	提升	职工满意度	≥90%
								电费缴纳率	100%				
								缴纳及时率	100%				
411622230000000034719	日常工作经费项目	41.00	41.00			总成本	≤41万元	办公用品及服务采购完成率	100%	提升履职效率	提升	职工满意度	≥90%
								办公用品及服务采购及时率	100%				
								办公用品及服务采购合格率	100%				
308005	西华县贾鲁河管理段	1.47	1.47										
411622230000000020777	2022年收回个人部分项目	1.47	1.47			总成本	≤14606.00元	其他工资福利发放人数	≥30人	提升履职效率	提升	职工满意度	≥90%
								其他工资福利发放及时率	100%				
								其他工资福利发放及时率	100%				
308006	西华县新运河管理段	35.42	35.42										
411622230000000020789	2022年收回个人部分资金项目	1.50	1.50			总成本	≤14917.24元	其他工资福利发放及时率	100%	提升履职效率	提升	职工满意度	≥90%
								其他工资福利发放及时率	100%				
								其他工资福利发放人数	≥30人				
411622230000000021429	非税收入经费项目	4.92	4.92			总成本	≤4.92万元	办公用品及服务采购完成率	100%	提升履职效率	提升	职工满意度	≥90%
								办公用品及服务采购及时率	100%				
								办公用品及服务采购合格率	100%				
411622230000000034375	日常工作经费项目	29.00	29.00			总成本	≤29万元	办公用品及服务采购合格率	100%	提高履职效率	提高	工作人员满意度	≥90%
								办公用品及服务采购完成率	100%				
								办公用品及服务采购及时率	100%				
308007	西华县水政监察大队	129.70	129.70										
411622230000000020774	2022年收回个人部分项目	0.70	0.70			总成本	≤6990.7元	其他工资福利发放及时率	100%	提升履职效率	提升	职工满意度	≥90%
								其他工资福利发放及时率	100%				
								其他工资福利发放人数	≥30人				
411622230000000021431	非税收入经费项目	14.00	14.00			总成本	≤14万元	办公用品及服务采购完成率	100%	提升履职效率	提升	职工满意度	≥90%
								办公用品及服务采购及时率	100%				
								办公用品及服务采购合格率	100%				
411622230000000023223	工作经费#	20.00	20.00			其他商品与服务支出	≤7.5万元	工作完成及时性	及时	提升办公效率	提升	职工满意度	≥95%
						电费	≤0.1万元	办公用品及耗材采购合格率	100%				
						其他交通费	≤1.5万元	办公用品及耗材采购完成率	100%				
						差旅费	≤0.2万元	电费缴纳完成率	100%				
						办公费	≤8万元	电费缴纳足额率	100%				
						邮电费	≤0.1万元						
411622230000000034345	日常工作经费项目	95.00	95.00			总成本	≤95万元	办公用品及服务采购完成率	100%	提高履职效率	提高	工作人员满意度	≥90%
								办公用品及服务采购合格率	100%				
								办公用品及服务采购及时率	100%				
308008	西华县节约用水办公室	6.04	6.04										
411622230000000023234	工作经费项目#	6.04	6.04			总成本	6.04万元	办公用品、消耗品质量验收合格率	100%	提升办公效率	提升	职工满意度	≥90%
								办公用品、消耗品采购及时率	100%				
								办公用品、消耗品采购完成率	100%				
308		348.00	348.00										
308001	西华县水利局	348.00	348.00										
411622230000000024370	提前下达2023年水利发展资金水利农水【2022】81号农村饮水安全项目	89.00	89.00										
411622230000000024372	提前下达2023年水利发展资金水利农水【2022】81号水资源管理项目	18.00	18.00										
411622230000000024374	提前下达2023年水利发展资金水利农水【2022】81号农村饮水工程维修养护项目	241.00	241.00										