

# 2023 年水利局部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 水利局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 水利局 2023 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 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

### 水利局概况

#### 一、水利局主要职责

##### 1. 新乡县水利局机关内设 7 个内设机构：

（一）办公室。负责机关日常运转工作，承担政务信息、文电会务、机要档案、安全保密、信访稳定、政务公开、信息化、新闻宣传及意识形态等工作；承担机关财务、干部人事、机构编制、劳动工资、资产管理和教育培训工作；承办承担综合协调、机关卫生、文明创建等工作；指导水利行业人才队伍建设；承担水利体制改革的有关工作；组织水利科学研究、技术引进和科技推广工作；组织、指导水利系统对外交流合作工作。负责离退休干部工作。

负责部门预决算的编制和预算执行工作；负责全县南水北调配套工程财务管理；组织提出县级水利财政资金安排建议，并协调项目实施的监督管理和绩效评价；提出有关水利价格、税费、信贷的建议，承担机关和指导所属单位内部审计工作。

（二）水政水资源管理股（新乡县节约用水办公室）。拟定全县水利法治建设规划并组织实施，起草有关规章制度并监督实施；负责水利行政许可、依法行政工作并监督实施；

承担有关规范性文件合法性审查和清理工作；指导监督县域内的水政监察、水行政执法和涉水违法事件查处工作；承担水事纠纷协调工作；组织指导普法教育工作；承担机关行政复议、行政应诉工作。

承担最严格水资源管理制度相关工作，负责最严格水资源管理制度考核；组织实施水资源取水许可、水资源论证、用水总量控制等制度，负责水资源有偿使用、水权制度建设工作；指导水量分配并监督实施；组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护工作；负责水资源监控能力建设和水资源承载能力监测预警机制建设工作；配合指导水文工作，协调河道、水库和地下水水位等水文要素监测，协助上级水行政主管部门组织编制并发布水资源公报、信息和情报预报；拟订节约用水政策和制度，承担节约用水工作；指导和推动节水型社会建设，组织编制节约用水规划并协调实施，组织实施用水效率控制、计划用水和定额管理制度，承担节约用水考核有关工作。

（三）水利工程建设与监督股。指导全县水利工程建设，按规定制定水利工程建设有关制度和重大事故应急预案并监督实施；指导水利工程建设质量、安全、进度管理工作；负责水利工程质量和安全监督、检查、考核工作；组织实施水利工程建设安全生产监督管理工作；组织指导水利工程蓄水安全鉴定和验收，负责病险水库并指导水闸等重要水利工

程的除险加固工作;指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设;承担水利统计工作。

贯彻落实水利重大政策、决策部署和重点工作并监督检查,承担水利行业安全生产工作,负责组织水利行业从业人员的安全生产教育培训考核工作,负责水利行业安全生产统计分析,依法参加有关事故的调查处理,按照职责分工对事故发生单位落实防范和整改措施的情况进行监督检查。

(四)农村水利水保股。组织开展中小型灌排工程建设、改造与管理,负责引黄灌溉工程管理,指导农村饮水安全工程建设与管理工作,指导节水灌溉有关工作;指导农村水利社会化服务体系建设和农村水利技术推广,指导水利扶贫工作;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工作,组织水土流失监测、预报并公告,负责生产建设项目水土保持方案审核并监督实施,负责县级水土保持补偿费征收管理工作。

(五)河道管理办公室。负责水域及其岸线、水利设施的管理、保护和综合利用;指导河道、湖泊、水库及河口、滩地的开发、治理和保护;组织编制水库运行调度规程,组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度;指导水库、堤防、水闸等水利工程的运行管理与确权划界;组织开展水库大坝、堤防、水闸安全监测、鉴定及注册登记工作,指导水库养殖工作;组织指导河湖生态流量水量管理、河湖水生态保护与

修复、河湖生态水系连通工作；对口承担上级水利部门与河道采砂相关的工作；对口承担涉及水利工程的相关移民工作。

组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准，组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施；承担水情旱情预警工作,按照权限指导全县洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作，协调蓄滞洪区安全建设、管理、运用补偿工作；组织指导全县水利物资储备与管理，负责水利系统水旱灾害防御队伍建设与管理。

（六）南水北调工程管理股。协调落实上级南水北调中线工程有关重大政策和措施；组织南水北调新乡县配套工程竣工财务决算、审计和工程验收有关工作；负责南水北调新乡县段配套工程运行管理与后续工程建设的行政监督；拟定全县南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施；负责县域南水北调配套工程水量调度、运行管理工作，并对南水北调配套工程供用水和设施保护工作进行监督、指导；负责南水北调配套工程水费征缴、管理和使用。

（七）河长制工作办公室。负责全县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；承担县河长制办公室日常工作。

## 2. 局下属 10 个单位：

（一）新乡县水政监察大队：机构规格相当于股级，为公益一类事业单位；核定事业编制 29 名，其中：单位领导职数 1 正 2 副；经费实行财政全额拨款。

主要职责是：受行政主管部门委托，负责水政监察执法工作。宣传贯彻《水法》等法律法规；保护水资源、水利工程；维护正常水事秩序，对违反水法法规的行为实施行政处罚或采取其他行政措施；协助公安、司法部门查处水事治安和刑事案件；完成上级交办的其他事项。

（二）各乡镇（区）水利服务站：1、新乡县合河乡水利服务站；2、新乡县大召营镇水利服务站；3、新乡县小冀镇水利服务站；4、新乡县翟坡镇水利服务站；5、新乡县七里营镇水利服务站；6、新乡县朗公庙镇水利服务站；7、新乡县古固寨镇水利服务站；8、新乡经济开发区水利服务站，机构规格均相当于股级，为公益一类事业单位；各水利服务站核定事业编制各 3 名，共计 24 名，其中：各乡（镇、区）水利服务站领导职数 1 正；经费实行财政全额拨款。

主要职责是：负责宣传、贯彻、落实国家和上级有关水利方面的法律、法规和方针政策，做好辖区内水情教育工作；承担农村水资源管理、防汛抗旱、农村饮水安全工程建设、农村小型水利工程管理和水利科技推广、农村水环境整治及水土保持等组织、协调及管理工作；承担上级主管部门向乡镇下放的其他经济社会管理权限等职责。

### (三) 县抗旱防汛服务队（县节约用水中心）

新乡县抗旱防汛服务队加挂新乡县节约用水中心牌子，机构规格相当于股级，为公益一类事业单位；核定事业编制20名，其中：单位领导职数1正2副；经费实行财政全额拨款。

主要职责是：根据主管部门安排，围绕水利局承担防汛抗旱职能，为全县防汛抗旱提供技术支持，做好防汛抗旱物资管理，完成上级交办的其他任务。

开展节水宣传、教育、培训；参与用水效率控制、计划用水核定、用水定额实施以及节约用水考核等有关事务性工作；开展节水载体建设，开展节水型社会建设；推广应用节水新技术、新工艺、新设备；做好用水节水评估、节约用水信息统计工作；做好县管取水户取水量的核定和统计；参与城市规划区地下水资源观测、监控和保护；完成上级交办的其他任务。

## 二、水利局预算单位构成情况

水利局部门预算包括机关本级预算和10个所属单位预算。

水利局内设：办公室、财务室、农村水利水保股、水利工程建设与监督股、河长制办公室、水政水资源管理股

局属单位预算包括：

### 1. 水利局机关本级

2. 新乡县水政监察大队
3. 新乡县合河乡水利服务站
4. 新乡县大召营镇水利服务站
5. 新乡县小冀镇水利服务站
6. 新乡县翟坡镇水利服务站
7. 新乡县七里营镇水利服务站
8. 新乡县朗公庙镇水利服务站
9. 新乡县古固寨镇水利服务站
10. 新乡经济开发区水利服务站
11. 县抗旱防汛服务队（县节约用水中心）

## 第二部分

### 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

水利局 2023 年收入总计 1765.94 万元，支出总计 1765.94 万元。与 2022 年预算相比，收入增加 746 万元，增长 73.14%，主要原因：上年结余资金增加；支出增加 746 万元，增长 73.14%，主要原因：上年结余项目资金支出增多。

#### 二、收入预算总体情况说明

水利局 2023 年收入合计 1765.94 万元，其中：一般公共预算 803.18 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上年结转结余 962.76 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

水利局 2023 年支出合计 1765.94 万元，其中：基本支出 354.84 万元，占 20.10%；项目支出 1411.10 万元，占 79.90%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

水利局 2023 年一般公共预算收支预算 1759.64 万元，政府性基金收支预算 6.30 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 739.70 万元，增加 72.52%，主要原因：上年结转资金增加；政府性基金收支预算增加 6.30 万元，增长 100%。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

水利局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 803.18 万元。其中：基本支出 354.84 万元，占 44.18%；项目支出 448.34

万元，占 55.82%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

水利局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 354.84 万元。其中：人员经费支出 318.11 万元，占 89.65%；公用经费支出 36.73 万元，占 10.35%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 2.48 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 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。预算数比 2022 年增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费 0.08 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 年增加 0 万元。主要原因：有公务接待事项。

（三）公务用车购置及运行费 2.40 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.40 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年增加 0 万元，主要原因：无公务用车购置。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 0 万元，主要原因：严控三公经费支出，按不高于 2022 年度实际支出编列。

## 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

我部门2023年机构运转经费支出预算36.73万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出情况

我部门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）绩效目标设置情况

我部门2023年预算按要求编制了部门总体绩效目标。同时，我部门2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

### （四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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，其他用车主要是无；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2023年没有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：

### 水利局 2023 年部门预算表

# 2023 年部门收支总体情况表

部门名称：

新乡县水利局

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 803.18   | 一、一般公共服务        |          |
| 其中：财政拨款        | 469.79   | 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       | 57.49    |
| 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          | 12.78    |
|                |          | 十一、节能环保         |          |
|                |          | 十二、城乡社区事务       |          |
|                |          | 十三、农林水事务        | 1,669.29 |
|                |          | 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      | 26.38    |
|                |          | 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    | 803.18   | 本 年 支 出 合 计     | 1,765.94 |
| 上年结转结余         | 962.76   | 年终结转结余          |          |
| 收 入 总 计        | 1,765.94 | 支 出 总 计         | 1,765.94 |

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：新乡县水利局

单位：万元

| 部门<br>（单位）代<br>码 | 部门（单位）<br>名称 | 总计       | 本年收入   |        |                 |               |                      |                            |          |                      |                |                      |              | 上年结转结余 |            |               |                      |                      |          |
|------------------|--------------|----------|--------|--------|-----------------|---------------|----------------------|----------------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|--------------|--------|------------|---------------|----------------------|----------------------|----------|
|                  |              |          | 合计     | 一般公共预算 |                 | 政府<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其<br>他收<br>入 | 合计     | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|                  |              |          |        | 小计     | 其中：<br>财政拨<br>款 |               |                      |                            |          |                      |                |                      |              |        |            |               |                      |                      |          |
|                  | 合计           | 1,765.94 | 803.18 | 803.18 | 469.79          |               |                      |                            |          |                      |                |                      |              | 962.76 | 956.46     | 6.30          |                      |                      |          |
| 402              | 新乡县水利<br>局   | 1,765.94 | 803.18 | 803.18 | 469.79          |               |                      |                            |          |                      |                |                      |              | 962.76 | 956.46     | 6.30          |                      |                      |          |
| 402001           | 新乡县水<br>利局   | 1,765.94 | 803.18 | 803.18 | 469.79          |               |                      |                            |          |                      |                |                      |              | 962.76 | 956.46     | 6.30          |                      |                      |          |

2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 新乡县水利局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |          |          |       |
|      |    |    |          | 合计                   | 1,765.94 | 354.84 | 302.57     | 15.54         | 36.73       |       | 1,411.10 | 1,411.10 |       |
|      |    |    | 402      | 新乡县水利局               | 1,765.94 | 354.84 | 302.57     | 15.54         | 36.73       |       | 1,411.10 | 1,411.10 |       |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休              | 9.35     | 9.35   |            | 9.35          |             |       |          |          |       |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休              | 5.28     | 5.28   |            | 5.28          |             |       |          |          |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 34.34    | 34.34  | 34.34      |               |             |       |          |          |       |
| 208  | 08 | 01 |          | 死亡抚恤                 | 0.91     | 0.91   |            | 0.91          |             |       |          |          |       |
| 208  | 22 | 01 |          | 移民补助                 | 0.30     |        |            |               |             |       | 0.30     | 0.30     |       |
| 208  | 22 | 02 |          | 基础设施建设和经济发展          | 6.00     |        |            |               |             |       | 6.00     | 6.00     |       |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出          | 1.31     | 1.31   | 1.31       |               |             |       |          |          |       |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗               | 4.81     | 4.81   | 4.81       |               |             |       |          |          |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 7.97     | 7.97   | 7.97       |               |             |       |          |          |       |
| 213  | 03 | 01 |          | 行政运行                 | 264.49   | 264.49 | 227.76     |               | 36.73       |       |          |          |       |

|     |    |    |  |            |        |       |       |  |  |  |        |        |  |
|-----|----|----|--|------------|--------|-------|-------|--|--|--|--------|--------|--|
| 213 | 03 | 02 |  | 一般行政管理事务   | 287.39 |       |       |  |  |  | 287.39 | 287.39 |  |
| 213 | 03 | 06 |  | 水利工程运行与维护  | 127.59 |       |       |  |  |  | 127.59 | 127.59 |  |
| 213 | 03 | 11 |  | 水资源节约管理与保护 | 78.00  |       |       |  |  |  | 78.00  | 78.00  |  |
| 213 | 03 | 14 |  | 防汛         | 73.46  |       |       |  |  |  | 73.46  | 73.46  |  |
| 213 | 03 | 15 |  | 抗旱         | 130.00 |       |       |  |  |  | 130.00 | 130.00 |  |
| 213 | 03 | 16 |  | 农村水利       | 71.15  |       |       |  |  |  | 71.15  | 71.15  |  |
| 213 | 03 | 99 |  | 其他水利支出     | 637.21 |       |       |  |  |  | 637.21 | 637.21 |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金      | 26.38  | 26.38 | 26.38 |  |  |  |        |        |  |

# 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡县水利局

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<br>算 |
|               |        |                |          | 小计       | 其中：财政拨款  |       |              |
| 一、本年收入        | 803.18 | 一、本年支出         | 1,765.94 | 1,759.64 | 1,426.25 | 6.30  |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 803.18 | （一）一般公共服务支出    |          |          |          |       |              |
| 其中：财政拨款       | 469.79 | （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        | 962.76 | （五）教育支出        |          |          |          |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 956.46 | （六）科学技术支出      |          |          |          |       |              |
| （二）政府性基金预算拨款  | 6.30   | （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   | 57.49    | 51.19    | 51.19    | 6.30  |              |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出 |          |          |          |       |              |
|               |        | （十）卫生健康支出      | 12.78    | 12.78    | 12.78    |       |              |
|               |        | （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    | 1,669.29 | 1,669.29 | 1,335.90 |       |              |
|               |        | （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      | 26.38    | 26.38    | 26.38    |      |  |
|       |          | (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: | 1,765.94 | 支出合计              | 1,765.94 | 1,759.64 | 1,426.25 | 6.30 |  |

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 新乡县水利局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |        |        |       |
|      |    |    |          | 合计                   | 803.18 | 354.84 | 302.57     | 15.54         | 36.73       |       | 448.34 | 448.34 |       |
|      |    |    | 402      | 新乡县水利局               | 803.18 | 354.84 | 302.57     | 15.54         | 36.73       |       | 448.34 | 448.34 |       |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休              | 9.35   | 9.35   |            | 9.35          |             |       |        |        |       |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休              | 5.28   | 5.28   |            | 5.28          |             |       |        |        |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 34.34  | 34.34  | 34.34      |               |             |       |        |        |       |
| 208  | 08 | 01 |          | 死亡抚恤                 | 0.91   | 0.91   |            | 0.91          |             |       |        |        |       |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出          | 1.31   | 1.31   | 1.31       |               |             |       |        |        |       |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗               | 4.81   | 4.81   | 4.81       |               |             |       |        |        |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 7.97   | 7.97   | 7.97       |               |             |       |        |        |       |
| 213  | 03 | 01 |          | 行政运行                 | 264.49 | 264.49 | 227.76     |               | 36.73       |       |        |        |       |
| 213  | 03 | 02 |          | 一般行政管理事务             | 287.39 |        |            |               |             |       | 287.39 | 287.39 |       |
| 213  | 03 | 11 |          | 水资源节约管理与保护           | 51.00  |        |            |               |             |       | 51.00  | 51.00  |       |
| 213  | 03 | 14 |          | 防汛                   | 7.00   |        |            |               |             |       | 7.00   | 7.00   |       |
| 213  | 03 | 16 |          | 农村水利                 | 2.95   |        |            |               |             |       | 2.95   | 2.95   |       |
| 213  | 03 | 99 |          | 其他水利支出               | 100.00 |        |            |               |             |       | 100.00 | 100.00 |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 26.38  | 26.38  | 26.38      |               |             |       |        |        |       |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡县水利局

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           |           |                |           | 354.84       | 318.11 | 36.73 |
| 30211        | 差旅费       | 50201          | 办公经费      | 6.35         |        | 6.35  |
| 30239        | 其他交通费用    | 50201          | 办公经费      | 7.68         |        | 7.68  |
| 30201        | 办公费       | 50201          | 办公经费      | 5.42         |        | 5.42  |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 50299          | 其他商品和服务支出 | 0.93         |        | 0.93  |
| 30215        | 会议费       | 50202          | 会议费       | 0.10         |        | 0.10  |
| 30228        | 工会经费      | 50201          | 办公经费      | 5.61         |        | 5.61  |
| 30228        | 工会经费      | 50502          | 商品和服务支出   | 2.54         |        | 2.54  |
| 30217        | 公务接待费     | 50206          | 公务接待费     | 0.08         |        | 0.08  |
| 30216        | 培训费       | 50203          | 培训费       | 0.20         |        | 0.20  |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 50208          | 公务用车运行维护费 | 2.40         |        | 2.40  |
| 30229        | 福利费       | 50201          | 办公经费      | 1.54         |        | 1.54  |
| 30229        | 福利费       | 50502          | 商品和服务支出   | 2.54         |        | 2.54  |
| 30213        | 维修(护)费    | 50209          | 维修(护)费    | 0.10         |        | 0.10  |
| 30207        | 邮电费       | 50201          | 办公经费      | 1.24         |        | 1.24  |

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市水利局

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  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称     |          | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|          |    | 合计             |          |    |          | 1,765.94 | 803.18 | 469.79  |       |          | 962.76 |            |      |        |          |          |      |
| 402      |    | 新乡市水利局         |          |    |          | 1,765.94 | 803.18 | 469.79  |       |          | 962.76 |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 509      | 05 | 离退休费     | 16.61    | 16.61  | 14.63   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出   | 50.37    | 50.37  | 21.17   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费   | 13.17    | 13.17  | 13.17   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 05 | 生活补助           | 509      | 01 | 社会福利和救助  | 0.91     | 0.91   | 0.91    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 399      | 99 | 其他支出           | 599      | 99 | 其他支出     | 0.30     |        |         |       |          | 0.30   |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭       | 509      | 99 | 其他对个人和家庭 | 43.20    |        |         |       |          | 43.20  |            |      |        |          |          |      |

|     |    |            |     |    |         |        |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|------------|-----|----|---------|--------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |    | 的补助        |     |    | 补助      |        |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费   | 505 | 01 | 工资福利支出  | 2.73   | 2.73   | 1.15  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费   | 501 | 02 | 社会保障缴费  | 0.16   | 0.16   | 0.16  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费  | 4.81   | 4.81   | 4.81  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出  | 19.00  | 19.00  | 7.97  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金         | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 10.24  | 10.24  | 10.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴       | 505 | 01 | 工资福利支出  | 24.38  | 24.38  | 7.98  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金         | 505 | 01 | 工资福利支出  | 5.52   | 5.52   | 5.52  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出   | 505 | 01 | 工资福利支出  | 2.67   | 2.67   | 2.67  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴       | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 26.20  | 26.20  | 26.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资       | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 49.49  | 49.49  | 49.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资       | 505 | 01 | 工资福利支出  | 202.99 | 202.99 | 82.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|     |    |           |     |    |           |       |       |       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|-----------|-----|----|-----------|-------|-------|-------|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 07 | 绩效工资      | 505 | 01 | 工资福利支出    | 99.63 | 99.63 | 42.72 |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费       | 502 | 01 | 办公经费      | 6.35  | 6.35  | 6.35  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用    | 502 | 01 | 办公经费      | 7.68  | 7.68  | 7.68  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费       | 502 | 01 | 办公经费      | 5.42  | 5.42  | 5.42  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 57.93 | 0.93  | 0.93  |  |  | 57.00 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 15 | 会议费       | 502 | 02 | 会议费       | 0.10  | 0.10  | 0.10  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费      | 502 | 01 | 办公经费      | 5.61  | 5.61  | 5.61  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费      | 505 | 02 | 商品和服务支出   | 7.79  | 7.79  | 2.54  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 17 | 公务接待费     | 502 | 06 | 公务接待费     | 0.08  | 0.08  | 0.08  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 16 | 培训费       | 502 | 03 | 培训费       | 0.20  | 0.20  | 0.20  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 2.40  | 2.40  | 2.40  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费       | 502 | 01 | 办公经费      | 1.54  | 1.54  | 1.54  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费       | 505 | 02 | 商品和服务支出   | 5.49  | 5.49  | 2.54  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 13 | 维修(护)费    | 502 | 09 | 维修(护)费    | 0.10  | 0.10  | 0.10  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费       | 502 | 01 | 办公经费      | 1.24  | 1.24  | 1.24  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积      | 505 | 01 | 工资福利      | 38.68 | 38.68 | 16.28 |  |  |       |  |  |  |  |  |  |

|     |    |             |     |    |              |        |        |        |  |  |        |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|-------------|-----|----|--------------|--------|--------|--------|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|
|     |    | 金           |     |    | 支出           |        |        |        |  |  |        |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 09 | 职业年金<br>缴费  | 505 | 01 | 工资福利<br>支出   | 14.60  | 14.60  |        |  |  |        |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费         | 505 | 02 | 商品和服<br>务支出  | 17.04  | 17.04  | 12.00  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 99 | 其他资本<br>性支出 | 506 | 01 | 资本性支<br>出（一） | 965.21 | 102.95 | 102.95 |  |  | 862.26 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 26 | 劳务费         | 502 | 05 | 委托业务<br>费    | 46.00  | 46.00  |        |  |  |        |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积<br>金   | 501 | 03 | 住房公积<br>金    | 10.10  | 10.10  | 10.10  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 新乡县水利局 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 |       |
| 2.48     |          | 2.40       |         | 2.40    | 0.08  |

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 年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 新乡县水利局

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 |      | 资本性支出 |  |      |  |      |       |       |
|      |   |   |            | 合计            |             |      |       |  |      |  |      |       |       |
|      |   |   |            |               |             |      |       |  |      |  |      |       |       |
|      |   |   |            |               |             |      |       |  |      |  |      |       |       |

我部门该表格年初预算无数据，故此表为空。

2023 年项目支出表

部门名称： 新乡县水利局

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 |          |      |
|       |                         |        | 1,411.10 | 448.34 |         |          | 956.46   | 6.30    |          |          |      |
|       | 402                     | 新乡县水利局 | 1,411.10 | 448.34 |         |          | 956.46   | 6.30    |          |          |      |
| 其他运转类 | 中央水库移民扶持基金（2022 年结转）    | 新乡县水利局 | 0.30     |        |         |          |          | 0.30    |          |          |      |
| 其他运转类 | 大中型水库移民后期扶持基金（2022 年结转） | 新乡县水利局 | 6.00     |        |         |          |          | 6.00    |          |          |      |
| 其他运转类 | 2023 年自筹人员工资及经费         | 新乡县水利局 | 287.39   | 287.39 |         |          |          |         |          |          |      |

|       |                                     |        |        |       |  |  |        |  |  |  |  |
|-------|-------------------------------------|--------|--------|-------|--|--|--------|--|--|--|--|
| 其他运转类 | 农村饮水工程维修养护<br>102 万(2022 年结转)       | 新乡县水利局 | 102.00 |       |  |  | 102.00 |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 农村饮水工程维修养护<br>17.01 万<br>(2022 年结转) | 新乡县水利局 | 17.01  |       |  |  | 17.01  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 农村饮水工程维修养护<br>8.58 万<br>(2022 年结转)  | 新乡县水利局 | 8.58   |       |  |  | 8.58   |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 河长制、封井经费                            | 新乡县水利局 | 5.00   | 5.00  |  |  |        |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 水资源管理<br>(2022 年结转)                 | 新乡县水利局 | 27.00  |       |  |  | 27.00  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 新乡县河道保洁经费                           | 新乡县水利局 | 46.00  | 46.00 |  |  |        |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 新乡县共渠左岸、西大沙河右岸合河乡段水毁修复(2022         | 新乡县水利局 | 26.46  |       |  |  | 26.46  |  |  |  |  |

|       |                                              |        |        |      |  |  |        |  |  |  |  |
|-------|----------------------------------------------|--------|--------|------|--|--|--------|--|--|--|--|
|       | 年结转)                                         |        |        |      |  |  |        |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 防汛抗旱及物资维修、仓库租赁费                              | 新乡县水利局 | 7.00   | 7.00 |  |  |        |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 新乡县共渠左岸、西大河右岸（荷宝高速下游至大沙河右堤交汇处）水毁修复（2022 年结转） | 新乡县水利局 | 40.00  |      |  |  | 40.00  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2022 年度中央农业生产和水利救灾资金（抗旱）（2022 年结转）           | 新乡县水利局 | 130.00 |      |  |  | 130.00 |  |  |  |  |

|       |                                             |        |       |      |  |  |       |  |  |  |  |
|-------|---------------------------------------------|--------|-------|------|--|--|-------|--|--|--|--|
| 其他运转类 | 下达2022年中央和省级水利发展资金的通知（农业水价综合改革）17万（2022年结转） | 新乡县水利局 | 17.00 |      |  |  | 17.00 |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 下达2022年中央和省级水利发展资金的通知（农业水价综合改革）14万（2022年结转） | 新乡县水利局 | 14.00 |      |  |  | 14.00 |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 引黄水费和引黄调蓄工程建设补助（2022年结转）                    | 新乡县水利局 | 37.20 |      |  |  | 37.20 |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 农业水价改革奖补资金                                  | 新乡县水利局 | 2.95  | 2.95 |  |  |       |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 供水工程（2022年结转）                               | 新乡县水利局 | 0.66  |      |  |  | 0.66  |  |  |  |  |

|       |                                   |        |        |        |  |  |        |  |  |  |  |
|-------|-----------------------------------|--------|--------|--------|--|--|--------|--|--|--|--|
| 其他运转类 | 河道 490.55 万（2022 年结转）             | 新乡县水利局 | 490.55 |        |  |  | 490.55 |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 下达 2022 年省级水利发展资金（河湖管护）（2022 年结转） | 新乡县水利局 | 5.00   |        |  |  | 5.00   |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 河湖保洁奖励（2022 年结转）                  | 新乡县水利局 | 25.00  |        |  |  | 25.00  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 卫河堤顶道路项目工程款                       | 新乡县水利局 | 100.00 | 100.00 |  |  |        |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 河道 16 万（2022 年结转）                 | 新乡县水利局 | 16.00  |        |  |  | 16.00  |  |  |  |  |

部门（单位）整体绩效目标表  
(2023 年度)

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 新乡县水利局                                                                                                                        |
| 年度履职目标   | <p>目标 1：组织开展中小型灌排工程建设、改造与管理，负责引黄灌溉工程管理，指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利社会化服务体系建设和农村水利技术推广，指导水利扶贫工作；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工作，组织水土流失监测、预报并公告，负责生产建设项目水土保持方案审核并监督实施，负责县级水土保持补偿费征收管理工作。</p> <p>目标 2：负责全县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。负责水域及其岸线、水利设施的管理、保护和综合利用；指导河道、湖泊、水库及河口、滩地的开发、治理和保护；组织编制水库运行调度规程，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度；指导水库、堤防、水闸等水利工程的运行管理与确权划界；组织开展水库大坝、堤防、水闸安全监测、鉴定及注册登记工作，指导水库养殖工作；组织指导河湖生态流量水量管理、河湖水生生态保护与修复、河湖生态水系连通工作；对口承担上级水利部门与河道采砂相关的工作；对口承担涉及水利工程的相关移民工作。</p> <p>目标 3：指导全县水利工程建设，按规定制定水利工程建设有关制度和重大事故应急预案并监督实施；指导水利工程建设质量、安全、进度管理工作；负责水利工程质量和安全监督、检查、考核工作；组织实施水利工程建设安全生产监督管理工作；组织指导水利工程蓄水安全鉴定和验收，负责病险水库并指导水闸等重要水利工程的除险加固工作；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设；承担水利统计工作。</p> |                                                                                                                               |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 主要内容                                                                                                                          |
|          | 保障水资源合理开发利用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 贯彻落实有关法律、地方性法规和规章并监督实施，协调组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划                                                                           |
|          | 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 组织实施最严格水资源管理制度，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施                                                                                       |
|          | 水资源保护工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖水生生态保护与修复，指导河湖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，组织开展重要河道、水库健康评估，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。                        |
|          | 节约用水工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 拟订全县节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，制定有关用水、节水标准。组织实施用水总量控制、用水效率控制，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                           |
|          | 协调水文工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 协助上级水利和水文部门开展全县水文行业监督管理和水文水资源监测。对河道、湖泊、水库和地下水的水量、水质实施监测，协助市水文部门发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。配合上级水文部门组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。 |

|        |                             |           |                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
|--------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。 |           | 负责水利基础设施网络建设, 指导河道、水库及滩地的治理、开发和保护、指导水利工程建设与运行管理。负责水利工程质量监督检查工作, 承担水利工程造价管理工作, 组织实施具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程建设、验收与运行管理工作。负责并监督检查全面推行河长制湖长制工作  |                                                                                                                                  |
|        | 负责南水北调新乡县段配套工程建设与运行管理工作     |           | 贯彻落实国家、省、市和我县南水北调工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策, 参与制定我县南水北调工程供用水政策; 拟定南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施; 负责南水北调配套工程运行管理、水量调度计划; 按照权限开展南水北调配套工程水费征缴、管理和使用。 |                                                                                                                                  |
|        | 水土保持工作                      |           | 编制全县水土保持规划并监督实施, 组织实施水土流失的综合防治和全县水土流失监测、预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作, 指导水土保持重点建设项目的实施。                                                     |                                                                                                                                  |
|        | 负责农村水利工作                    |           | 组织开展中小型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作, 指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。                                                                 |                                                                                                                                  |
|        | 负责重大涉水违法事件查处工作              |           | 指导全县水政监察和水行政执法, 协调、仲裁并处理跨乡镇水事纠纷。负责水利行业安全生产工作, 指导水利建设市场的监督管理工作, 组织开展水利工程建设监督和稽察工作。                                                    |                                                                                                                                  |
|        | 开展全县水利科技和对外合作工作             |           | 组织开展全县水利行业质量监督工作, 监督实施市县水利行业地方技术标准、规程规范, 承担水利统计工作。组织开展水利对外技术合作与交流。                                                                   |                                                                                                                                  |
| 预算情况   | 部门预算总额(万元)                  |           | 1,765.94                                                                                                                             |                                                                                                                                  |
|        | 1、资金来源: (1) 政府预算资金          |           | 1,765.94                                                                                                                             |                                                                                                                                  |
|        | (2) 财政专户管理资金                |           |                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
|        | (3) 单位资金                    |           |                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
|        | 2、资金结构: (1) 基本支出            |           | 354.84                                                                                                                               |                                                                                                                                  |
|        | (2) 项目支出                    |           | 1,411.10                                                                                                                             |                                                                                                                                  |
| 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   | ≥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     | ≥90% | 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     | ≤30% | 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 | ≤30% | “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 | 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%            |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 规模以上取水在线计量设施新建或改建数量 | 54 个  | 按照相关规划或方案，根据任务清单并结合实际开展有关水利建设和维护养护，推动水利改革发展。                                   |
|      |          | 农村饮水工程维修养护数量        | ≥75 处 | 根据任务清单，开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展                                                  |
|      |          | 卫河堤顶道路水毁修复道路长度      | 2KM   | 道路建设 2.23 公里，满足群众出行需求                                                          |
|      |          | 大中型水库移民扶持补助参加培训人数   | ≥55 人 | 培养出一支有文化、懂技术、会经营的新型移民队伍，以促进农业增收、增加移民收入。                                        |
|      |          | 农业水价综合改革面积          | 9 万亩  | 农业水价综合改革补贴，提升农户节水积极性。                                                          |
|      | 履职目标实现   | 履职目标实现率             | ≥90%  | 根据年除制定履职目标，完成任务。                                                               |
| 效益指标 | 履职效益     | 工程完成后，在规定期内投入使用     | ≥90%  |                                                                                |
|      | 满意度      | 社会公众满意度             | ≥90%  |                                                                                |

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡县水利局

| 单位编码（项目编码）            | 项目单位<br>（项目名称）  | 项目金额（万元） |            |                                      |                  | 绩效目标   |        |         |      |         |      |         |      |
|-----------------------|-----------------|----------|------------|--------------------------------------|------------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                       |                 | 资金总额     | 政府预算<br>资金 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>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  |
| 402                   |                 | 1,411.10 | 1,411.10   |                                      |                  |        |        |         |      |         |      |         |      |
| 402001                | 新乡县水利局          | 1,411.10 | 1,411.10   |                                      |                  |        |        |         |      |         |      |         |      |
| 410721220000000017211 | 2023 年自筹人员工资及经费 | 287.39   | 287.39     |                                      |                  | 人均公用经费 | 2100 元 | 工资发放足额率 | 100% | 用水核定准确度 | ≥97% | 在职职工满意度 | ≥98% |
|                       |                 |          |            |                                      |                  |        |        | 退休人员    | 3 人  |         |      |         |      |
|                       |                 |          |            |                                      |                  |        |        | 在职人数    | 34 人 |         |      |         |      |
|                       |                 |          |            |                                      |                  |        |        | 用水核定及时性 | 及时   |         |      |         |      |
|                       |                 |          |            |                                      |                  |        |        | 工资发放及时性 | 及时   |         |      |         |      |

|                       |                 |      |      |  |  |      |       |                                   |         |                  |    |         |      |
|-----------------------|-----------------|------|------|--|--|------|-------|-----------------------------------|---------|------------------|----|---------|------|
| 410721220000000022135 | 防汛抗旱及物资维修、仓库租赁费 | 7.00 | 7.00 |  |  | 预算成本 | ≤7 万元 | 应对汛情及时性                           | 及时      | 最大限度减少人民群众生命财产损失 | 减少 | 社会大众满意度 | ≥90% |
|                       |                 |      |      |  |  |      |       | 提高设备使用质量                          | 提高      |                  |    |         |      |
|                       |                 |      |      |  |  |      |       | 维修移动水泵泵站                          | 7 台     |                  |    |         |      |
| 410721220000000022136 | 河长制、封井经费        | 5.00 | 5.00 |  |  | 预算成本 | ≤5 万元 | 高质量拟定有关计划、政策、制度，落实组织协调、督导、检查、考核任务 | ≥90%    | 推动周边环境持续向好       | 推动 | 社会大众满意度 | ≥90% |
|                       |                 |      |      |  |  |      |       | 印制河长相关资料                          | 50000 页 | 推动河流生态环境持续向好     | 推动 |         |      |
|                       |                 |      |      |  |  |      |       | 开展巡河工作使用车辆                        | 200 台次  |                  |    |         |      |
|                       |                 |      |      |  |  |      |       | 更换河长公示牌                           | 80 块    |                  |    |         |      |
|                       |                 |      |      |  |  |      |       | 工作完成及时性                           | 及时      |                  |    |         |      |

|                       |                                              |        |        |  |  |      |       |              |      |            |          |         |      |
|-----------------------|----------------------------------------------|--------|--------|--|--|------|-------|--------------|------|------------|----------|---------|------|
| 410721230000000017606 | 农村饮水工程维修养护 102 万（2022 年结转）                   | 102.00 | 102.00 |  |  |      |       | 工程验收合格率      | 100% | 新增节水能力     | 1.6 万立方米 |         |      |
|                       |                                              |        |        |  |  |      |       | 农村饮水工程维修养护数量 | 75 处 |            |          |         |      |
| 410721230000000017610 | 农村饮水工程维修养护 17.01 万（2022 年结转）                 | 17.01  | 17.01  |  |  |      |       | 工程验收合格率      | 100% | 新增节水能力     | 1.6 万立方米 |         |      |
|                       |                                              |        |        |  |  |      |       | 农村饮水工程维修养护数量 | 75 处 |            |          |         |      |
| 410721230000000017611 | 水资源管理（2022 年结转）                              | 27.00  | 27.00  |  |  | 项目成本 | ≤27 万 | 验收合格率        | 100% | 推动水利改革发展   | 提高       | 群众满意度   | ≥90% |
|                       |                                              |        |        |  |  |      |       | 水表及配套设施      | 54 块 |            |          |         |      |
| 410721230000000017615 | 新乡县共渠左岸、西大河右岸（荷宝高速下游至大沙河右堤交汇处）水毁修复（2022 年结转） | 40.00  | 40.00  |  |  | 预算成本 | ≤40 万 | 堤防水毁修复数量     | 1 处  | 保障居民社会生活平稳 | 平稳       | 服务群众满意度 | ≥95% |
|                       |                                              |        |        |  |  |      |       | 工程施工验收       | 通过验收 | 保障抗旱供水安全   | 安全       |         |      |
|                       |                                              |        |        |  |  |      |       | 工程施工监理       | 符合规范 |            |          |         |      |
|                       |                                              |        |        |  |  |      |       | 工程施工设计标准     | 符合规范 |            |          |         |      |
|                       |                                              |        |        |  |  |      |       | 资金下达到省级 6 个  | ≥80% |            |          |         |      |

|                       |                                                            |        |        |  |  |  |  |                                |          |                    |    |             |      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|--------|--------|--|--|--|--|--------------------------------|----------|--------------------|----|-------------|------|
|                       |                                                            |        |        |  |  |  |  | 月内预算<br>执行率                    |          |                    |    |             |      |
| 410721230000000017616 | 新乡县共<br>渠左岸、西<br>大沙河右<br>岸合河乡<br>段水毁修<br>复（2022<br>年结转）    | 26.46  | 26.46  |  |  |  |  | 工程施工<br>监理                     | 符合规<br>范 | 保障防汛<br>工程安全<br>度汛 | 安全 | 服务群众<br>满意度 | ≥95% |
|                       |                                                            |        |        |  |  |  |  | 工程施工<br>验收                     | 符合规<br>范 | 保障居民<br>社会生活<br>平稳 | 平稳 |             |      |
|                       |                                                            |        |        |  |  |  |  | 工程施工<br>设计标准                   | 符合规<br>范 | 促进地区<br>生态和谐<br>发展 | 发展 |             |      |
|                       |                                                            |        |        |  |  |  |  | 资金下达<br>到省级 6 个<br>月内预算<br>执行率 | ≥80%     |                    |    |             |      |
|                       |                                                            |        |        |  |  |  |  | 堤防（护<br>岸）水毁修<br>复数量           | 2 处      |                    |    |             |      |
| 410721230000000017617 | 2022 年度<br>中央农业<br>生产和水<br>利救灾资<br>金（抗旱）<br>（2022 年<br>结转） | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  | 工程验收<br>合格率                    | 100%     | 满足农田<br>灌溉需求       | 满足 |             |      |
|                       |                                                            |        |        |  |  |  |  | 采购农田<br>灌溉潜<br>水泵              | 147 套    |                    |    |             |      |

|                       |                                                  |       |       |  |  |        |       |              |      |          |    |  |  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-------|-------|--|--|--------|-------|--------------|------|----------|----|--|--|
| 410721230000000017618 | 下达 2022 年中央和省级水利发展资金的通知(农业水价综合改革)17 万 (2022 年结转) | 17.00 | 17.00 |  |  |        |       | 农业水价综合改革实施面积 | 3 万亩 | 满足农田灌溉需求 | 满足 |  |  |
|                       |                                                  |       |       |  |  |        |       | 工程验收合格率      | 100% |          |    |  |  |
| 410721230000000017620 | 引黄水费和引黄调蓄工程建设补助 (2022 年结转)                       | 37.20 | 37.20 |  |  |        |       | 供水水质标准       | 达标   | 各地引黄积极性  | 提高 |  |  |
|                       |                                                  |       |       |  |  |        |       | 引黄水费补助个数     | 1 个  |          |    |  |  |
| 410721230000000017621 | 下达 2022 年中央和省级水利发展资金的通知(农业水价综合改革)14 万 (2022 年结转) | 14.00 | 14.00 |  |  |        |       | 农业水价综合改革实施面积 | 3 万亩 | 满足农田灌溉需求 | 满足 |  |  |
|                       |                                                  |       |       |  |  |        |       | 工程验收合格率      | 100% |          |    |  |  |
| 410721230000000017622 | 下达 2022 年省级水                                     | 5.00  | 5.00  |  |  | 项目预算成本 | ≤5 万元 | 河湖管护长度       | 31KM | 河湖管护保护能力 | 提升 |  |  |

|                       |                                  |        |        |  |  |      |           |              |        |              |    |       |      |
|-----------------------|----------------------------------|--------|--------|--|--|------|-----------|--------------|--------|--------------|----|-------|------|
|                       | 利发展资金(河湖管护)(2022年结转)             |        |        |  |  |      |           | 投资完成比        | 5 万元   |              |    |       |      |
|                       |                                  |        |        |  |  |      |           | 管护验收合格率      | 100%   |              |    |       |      |
| 410721230000000017623 | 河道<br>490.55 万<br>(2022 年<br>结转) | 490.55 | 490.55 |  |  | 预算成本 | ≤490.55 万 | 恢复水闸         | 4 处    | 提高工程运行和防汛安全性 | 提高 | 群众满意度 | ≥90% |
|                       |                                  |        |        |  |  |      |           | 工程安全事故发生率    | 0%     |              |    |       |      |
|                       |                                  |        |        |  |  |      |           | 农村供水工程水毁修复数量 | 6 处    |              |    |       |      |
|                       |                                  |        |        |  |  |      |           | 岸坡修复         | 2 处    |              |    |       |      |
|                       |                                  |        |        |  |  |      |           | 堤防修复加固       | 3.74KM |              |    |       |      |
| 410721230000000017625 | 河道 16 万<br>(2022 年<br>结转)        | 16.00  | 16.00  |  |  | 预算成本 | ≤16 万     | 岸坡修复         | 2 处    | 提高工程运行和防汛安全性 | 提高 | 群众满意度 | ≥90% |
|                       |                                  |        |        |  |  |      |           | 农村供水工程水毁修复数量 | 6 处    |              |    |       |      |
|                       |                                  |        |        |  |  |      |           | 恢复水闸         | 4 处    |              |    |       |      |
|                       |                                  |        |        |  |  |      |           | 堤防修复加固       | 3.74KM |              |    |       |      |
|                       |                                  |        |        |  |  |      |           | 工程安全         | 0%     |              |    |       |      |

|                       |                                           |        |        |  |  |            |            |                      |           |              |              |             |      |
|-----------------------|-------------------------------------------|--------|--------|--|--|------------|------------|----------------------|-----------|--------------|--------------|-------------|------|
|                       |                                           |        |        |  |  |            |            | 事故发生率                |           |              |              |             |      |
| 410721230000000018403 | 供水工程<br>(2022 年<br>结转)                    | 0.66   | 0.66   |  |  |            |            | 工程验收<br>合格率          | 100%      | 改善生态<br>环境   | 改善           |             |      |
|                       |                                           |        |        |  |  |            |            | 农村供水<br>工程水毁<br>修复数量 | 6 处       |              |              |             |      |
| 410721230000000018404 | 河湖保洁<br>奖励(2022<br>年结转)                   | 25.00  | 25.00  |  |  | 项目预算<br>成本 | ≤25 万<br>元 | 管护验收<br>合格率          | 100%      | 河湖管护<br>保护能力 | 提升           |             |      |
|                       |                                           |        |        |  |  |            |            | 河湖管护<br>长度           | 131KM     |              |              |             |      |
| 410721230000000018405 | 农村饮水<br>工程维修<br>养护 8.58<br>万(2022<br>年结转) | 8.58   | 8.58   |  |  |            |            | 工程验收<br>合格率          | 100%      | 新增年节<br>水能力  | 1.6 万立方<br>米 |             |      |
|                       |                                           |        |        |  |  |            |            | 农村饮水<br>工程维修<br>养护数量 | 75 处      |              |              |             |      |
| 410721230000000018407 | 中央水库<br>移民扶持<br>基金(2022<br>年结转)           | 0.30   | 0.30   |  |  | 移民培训<br>经费 | 0.3 万元     | 参加培训<br>人次           | ≥55<br>人次 | 增加就业<br>机会   | ≥55 人次       | 移民培训<br>满意度 | ≥95% |
|                       |                                           |        |        |  |  |            |            | 培训质量<br>评价           | ≥95%      |              |              |             |      |
| 410721230000000018408 | 大中型水<br>库移民后<br>期扶持基<br>金(2022<br>年结转)    | 6.00   | 6.00   |  |  | 移民培训<br>经费 | 6 万元       | 参加培训<br>人员次          | ≥55<br>人次 | 增加就业<br>机会   | ≥55 人次       | 培训移民<br>满意度 | ≥95% |
|                       |                                           |        |        |  |  |            |            | 培训质量<br>评价           | ≥95%      |              |              |             |      |
| 410721230000000023152 | 卫河堤顶                                      | 100.00 | 100.00 |  |  | 施工费        | 100 万元     | 通过验收                 | 通过验       | 改善道路         | 2.23km       | 满意率         | ≥90% |

|                       |                              |       |       |  |  |        |         |                |        |             |       |         |      |
|-----------------------|------------------------------|-------|-------|--|--|--------|---------|----------------|--------|-------------|-------|---------|------|
|                       | 道路项目<br>工程款                  |       |       |  |  |        |         |                | 收      | 状况          |       |         |      |
|                       |                              |       |       |  |  |        |         | 道路长度           | 2.23km |             |       |         |      |
| 410721230000000023153 | 新乡县河道保洁经费                    | 46.00 | 46.00 |  |  | 项目资金总额 | ≤46万元   | 河湖管护长度         | 131公里  | 河湖保护能力      | 提升    |         |      |
|                       |                              |       |       |  |  |        |         | 管护验收合格率        | 100%   |             |       |         |      |
| 410721230000000023172 | 农业水价改革奖补资金                   | 2.95  | 2.95  |  |  | 项目投资预算 | ≤2.95万元 | 完成补贴县数         | 1个     | 提升农田灌溉节水积极性 | 提升    | 群众满意度   | ≥95% |
|                       |                              |       |       |  |  |        |         | 完成县级农业水价综合改革补贴 | 完成     |             |       |         |      |
|                       |                              |       |       |  |  |        |         | 完成补贴率          | 100%   |             |       |         |      |
| 402                   |                              | 9.64  | 9.64  |  |  |        |         |                |        |             |       |         |      |
| 402001                | 新乡县水利局                       | 9.64  | 9.64  |  |  |        |         |                |        |             |       |         |      |
| 410721230000000021565 | 提前下达2023年中央水库移民扶持基金(资金)5.64万 | 5.64  | 5.64  |  |  | 移民培训经费 | 4.3万元   | 培训质量评价         | ≥95%   | 增加就业机会      | ≥55人次 | 培训移民满意度 | ≥95% |
|                       |                              |       |       |  |  |        |         | 参加培训人员次        | ≥55人次  |             |       |         |      |
| 410721230000000022720 | 提前下达2023年中                   | 4.00  | 4.00  |  |  | 移民培训经费 | 4.3万    | 参加培训人员数        | ≥55人次  | 增加就业机会      | ≥55人次 | 培训移民满意度 | ≥95% |

|  |                 |  |  |  |  |  |  |        |      |  |  |  |  |
|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--------|------|--|--|--|--|
|  | 央水库移民扶持基金（资金）4万 |  |  |  |  |  |  | 培训质量评价 | ≥95% |  |  |  |  |
|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--------|------|--|--|--|--|