

2023 年栾川县水利局
部门预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分 栾川县水利局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年栾川县水利局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年栾川县水利局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县水利局部门概况

一、主要职责

1. 负责全县水资源的统一管理和监督工作。

2. 负责保障水资源的合理开发利用,指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。

3. 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,拟订全县水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河湖渠库和重要水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

4. 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出中央、省级、市级下达的和县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施,按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出国家、省、市及县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按县政府规定权限,指导和组织编制、审查、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计,负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作。

5. 开展全县水利科技和对外合作工作。组织开展水利

行业质量监督工作,指导监督全县水利行业执行国家和地方技术标准、规程规范,承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

6. 负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划,组织开展河湖生态保护与修复,指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导饮用水水源保护工作,开展重要河湖渠库健康评估,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

7. 负责节约用水工作。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。

8. 负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设,指导河湖渠库及滩地的治理、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区域的重要水利工程建设、验收与运行管理工作,负责重要河流和重要水工程的调度工作,负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。组织指导并监督检查全面推行河长制湖长制工作。

9. 负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督

实施，组织实施水土流失综合防治和全县水土流失监测、预报并公告。负责生产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。

10. 负责农村水利工作。管理中型灌排工程。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。负责农村水能资源开发，指导小水电改造和水电农村电气化工作。

11. 负责全县水政监察和行政执法工作。负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理。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。

12. 负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预报预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

13. 负责水利工程移民管理工作。拟订全县水利水电工程征地移民地方性政策，编制移民规划、计划。组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作。管理和监督移民资金的使用。负责监督全县水利水电工程征地移民工作。

二、预算单位构成情况

栾川县水利局无所属预算单位，部门预算包括：办公室、综合业务股、水利水电工程质量监督股、水资源利用调度中心、水利服务中心、防汛抗旱服务中心、水系运营管理服务中心、水资源和水政综合执法大队和河长制服务中心的预算。

第二部分

2023 年栾川县水利局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县水利局 2023 年收入总计 6003.89 万元，支出总计 6003.89 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 3897.92 万元，增长 185.09%。主要原因是：上级下达水利项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

栾川县水利局 2023 年收入合计 6003.89 万元，其中：一般公共预算收入 3795.60 万元；上年结转结余 2208.29 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县水利局 2023 年支出合计 6003.89 万元，其中：基本支出 843.78 万元，占 14.05%；项目支出 5160.11 万元，占 85.95%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县水利局 2023 年一般公共预算收支预算 6003.89 万元（含上年结转），政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 4010.82 万元，增长 201.24%，主要原因是：上级下达水利项目资金增加；政府性基金收支预算减少 112.90 万元，

下降 100.00%，主要原因是：2023 年度水库移民后期扶持项目基金县级财政尚未下达到位。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县水利局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 6003.89 万元，其中：基本支出 843.78 万元，占 14.05%；项目支出 5160.11 万元，占 85.95%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县水利局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 843.78 万元，其中：人员经费支出 776.52 万元，占 92.03%；公用经费支出 67.26 万元，占 7.97%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县水利局 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比减少 8.80 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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 年相比减少 4.00 万元。主要原因是：厉行勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，主要用于

公务用车购置以及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。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比减少 4.80 万元，主要原因是：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，尽量保持公务接待经费支出不超标准。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县水利局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

栾川县水利局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

栾川县水利局 2023 年机构运转经费支出预算 67.26 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

栾川县水利局 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，

其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

栾川县水利局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

栾川县水利局 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 5160.11 万元，共 52 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，栾川县水利局共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

栾川县水利局 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2023 年栾川县水利局部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：栾川县水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3795.60	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3559.60	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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	6003.89
		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	
		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	3795.60	本 年 支 出 合 计	6003.89
上年结转结余	2208.29	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6003.89	支 出 总 计	6003.89

2023 年部门收入预算表

部门名称： 栾川县水利局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中:财政拨款														
	合计	6003.89	3795.60	3795.60	3559.60									2208.29	2208.29				
203	栾川县水利局	6003.89	3795.60	3795.60	3559.60									2208.29	2208.29				
203001	栾川县水利局	6003.89	3795.60	3795.60	3559.60									2208.29	2208.29				

2023 年部门支出预算表

部门名称： 栾川县水利局

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		
						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	6003.89	843.78	770.72	5.80	67.26		5160.11	2931.11	2229.00
			203	栾川县水利局	6003.89	843.78	770.72	5.80	67.26		5160.11	2931.11	2229.00
213	03	01		行政运行	1138.60	843.78	770.72	5.80	67.26		294.82	294.82	
213	03	02		一般行政管理事务	612.59						612.59	612.59	
213	03	06		水利工程运行与维护	470.86						470.86	442.86	28.00
213	03	10		水土保持	754.87						754.87	746.87	8.00
213	03	14		防汛	38.32						38.32	38.32	
213	03	15		抗旱	313.32						313.32	313.32	
213	03	16		农村水利	18.40						18.40	3.40	15.00
213	03	19		江河湖库水系综合整 治	2178.00						2178.00		2178.00
213	03	99		其他水利支出	216.01						216.01	216.01	
213	05	04		农村基础设施建设	252.92						252.92	252.92	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴支出	10.00						10.00	10.00	

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：栾川县水利局

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	3795.60	一、本年支出	3795.60	3795.60	3559.60		
（一）一般公共预算拨款	3795.60	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3559.60	（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	2208.29	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	2208.29	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	3795.60	3795.60	3559.60		
		（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					
		(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	2208. 29	2208. 29	1995. 33		
收入合计	6003. 89	支出合计	6003. 89	6003. 89	5554. 93		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 栾川县水利局

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性 支出			
				合计	6003.89	843.78	770.72	5.80	67.26		5160.11	2931.11	2229.00
			203	栾川县水利局	6003.89	843.78	770.72	5.80	67.26		5160.11	2931.11	2229.00
213	03	01		行政运行	1138.60	843.78	770.72	5.80	67.26		294.82	294.82	
213	03	02		一般行政管理事务	612.59						612.59	612.59	
213	03	06		水利工程运行与维护	470.86						470.86	442.86	28.00
213	03	10		水土保持	754.87						754.87	746.87	8.00
213	03	14		防汛	38.32						38.32	38.32	
213	03	15		抗旱	313.32						313.32	313.32	
213	03	16		农村水利	18.40						18.40	3.40	15.00
213	03	19		江河湖库水系综合整治	2178.00						2178.00		2178.00
213	03	99		其他水利支出	216.01						216.01	216.01	
213	05	04		农村基础设施建设	252.92						252.92	252.92	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴支出	10.00						10.00	10.00	

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 栾川县水利局

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		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				843.78	776.52	67.26
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	210.87	210.87	
30302	退休费	50905	离退休费	0.39	0.39	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.38	2.38	
30103	奖金	50501	工资福利支出	98.22	98.22	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	284.91	284.91	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.79	0.79	
30301	离休费	50905	离退休费	3.03	3.03	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47.09	47.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.43	29.43	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	35.83	35.83	
	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.80	0.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62.78	62.78	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.59		7.59
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.71		4.71
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54.96		54.96

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 栾川县水利局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	上年结 转结余	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
		合计				6003.89	3795.60	3559.60			2208.29						
203		栾川县水 利局				6003.89	3795.60	3559.60			2208.29						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	210.87	210.87	210.87									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.42	0.39	0.39			0.03						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.38	2.38	2.38									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	98.22	98.22	98.22									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	284.91	284.91	284.91									
301	12	其他社会 保障缴费	505	01	工资福利支出	0.79	0.79	0.79									
303	01	离休费	509	05	离退休费	3.03	3.03	3.03									
301	13	住房公积 金	505	01	工资福利支出	47.09	47.09	47.09									

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.43	29.43	29.43									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	36.63	36.63	36.63									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	62.78	62.78	62.78									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.59	7.59	7.59									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.71	4.71	4.71									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	54.96	54.96	54.96									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4854.85	2893.82	2657.82			1961.03						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.53					1.53						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	303.70	58.00	58.00			245.70						

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 栾川县水利局

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	

说明：栾川县水利局 2023 年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称： 栾川县水利局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

说明：栾川县水利局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称： 栾川县水利局 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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

说明：栾川县水利局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称： 栾川县水利局 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		
			5160.11	2951.82			2208.29				
	203	栾川县水利局	5160.11	2951.82			2208.29				
其他运转类	非税收入安排支出(2022 年结转)	栾川县水利局	35.07				35.07				
其他运转类	城区水面亮化管理经费及人员工资(2022 年结转)	栾川县水利局	71.14				71.14				
其他运转类	伊河上游水位观测员工资(2022 年结转)	栾川县水利局	3.16				3.16				
其他运转类	大坪水库管理人员和管护经费(2022 年结转)	栾川县水利局	6.00				6.00				
其他运转类	调整 2022 年非税收入安排支出	栾川县水利局	177.89				177.89				
其他运转类	2022 年职工大额医疗补助(2022 年结转)	栾川县水利局	1.53				1.53				
其他运转类	退休人员建房安家费(2022 年结转)	栾川县水利局	0.03				0.03				

其他运转类	2022 年县本级压减项目(2022 年结转)	栾川县水利局	12.81				12.81				
其他运转类	2023 年非税收入安排的支出	栾川县水利局	236.00	236.00							
其他运转类	水生态指挥部工作经费(2023 年)	栾川县水利局	20.00	20.00							
其他运转类	城区水面亮化管理经费及人员工资(2023 年)	栾川县水利局	189.22	189.22							
其他运转类	大坪水库管理人员和管护经费(2023 年)	栾川县水利局	6.00	6.00							
其他运转类	伊河上游水位观测员费用(2023 年)	栾川县水利局	4.56	4.56							
其他运转类	河道巡查员工资	栾川县水利局	144.00	144.00							
其他运转类	栾川县保障小型水库安全运行项目(2022 年结转)	栾川县水利局	391.00				391.00				
其他运转类	2022 年水利设施维修养护(小型水库工程设施维修养护)(2022 年结转)	栾川县水利局	12.00				12.00				

其他运转类	水利工程设施维修养护中央资金(2022年山洪灾害防治非工程措施设施维修养护) (2022年结转)	栾川县水利局	39.00				39.00				
其他运转类	2022年山洪灾害防治非工程措施建设(预警设备补充) (2022年结转)	栾川县水利局	0.50				0.50				
其他运转类	2022年水利工程设施维修养护省级资金(山洪灾害防治非工程措施设施维修养护) (2022年结转)	栾川县水利局	0.36				0.36				
特定目标类	明白河河道治理工程	栾川县水利局	18.00	18.00							
特定目标类	涓河河道治理工程	栾川县水利局	10.00	10.00							
其他运转类	2022年中央水土保持资金 (2022年结转)	栾川县水利局	680.00				680.00				
其他运转类	2016年国家水土保持重点工程石庙项目区一标段工程	栾川县水利局	20.00	20.00							

其他运转类	2022 年省级水土保持资金 (2022 年结转)	栾川县水利局	46.87				46.87				
特定目标类	狮子庙项目区 2014 年度水保综合治理工程	栾川县水利局	4.00	4.00							
特定目标类	狮子庙项目区 2015 年度水保综合治理工程	栾川县水利局	4.00	4.00							
其他运转类	栾川县庙子镇东沟河水毁修复 (2022 年结转)	栾川县水利局	30.00				30.00				
其他运转类	2018 年省级特大防汛抗旱补助资金 (陶湾协心村水毁河坝修复)	栾川县水利局	8.32	8.32							
其他运转类	2018 年陶湾协心村水毁河坝修复工程	栾川县水利局	3.32	3.32							
其他运转类	2022 年度中央水利救灾资金 (抗旱) (2022 年结转)	栾川县水利局	250.00				250.00				
其他运转类	2017 年抗旱应急引调提水项目一标段工程	栾川县水利局	30.00	30.00							
其他运转类	2022 年农业生产和水利救灾资金 (抗	栾川县水利局	30.00				30.00				

	旱) (2022 年结转)										
其他运转类	栾川县农 田水利维 修基金	栾川县 水利局	3.40	3.40							
特定目标类	2014-2018 年农村饮 水安全工 程	栾川县 水利局	15.00	15.00							
特定目标类	栾川县伊 河上游水 生态保护 修复项目	栾川县 水利局	2178.00	2178.00							
其他运转类	2022 年中 央水利救 灾和灾后 恢复重建 资金(供水 工程修复) (2022 年 结转)	栾川县 水利局	126.59				126.59				
其他运转类	2022 年基 层河道巡 查员工资 (2022 年 结转)	栾川县 水利局	37.44				37.44				
其他运转类	2017 年抗 旱应急引 调提水工 程二标段 工程款	栾川县 水利局	51.98	51.98							
其他运转类	2022 年栾 川县石庙 镇光明村 安全饮水 改造工程 (2022 年 结转)	栾川县 水利局	1.20				1.20				
其他运转类	2022 年栾 川县潭头 镇王坪村 防护堰坝 项目(2022 年结转)	栾川县 水利局	35.00				35.00				

其他运转类	2022 年栾川县潭头镇赵庄村饮用水源修复工程(2022 年结转)	栾川县水利局	1.05				1.05				
其他运转类	2022 年栾川县赤土店镇竹园村堰坝项目(2022 年结转)	栾川县水利局	19.00				19.00				
其他运转类	2022 年栾川县栾川乡饮水管网修复工程(2022 年结转)	栾川县水利局	0.60				0.60				
其他运转类	2022 年栾川县赤土店镇堰坝项目(2022 年结转)	栾川县水利局	90.00				90.00				
其他运转类	栾川县潭头镇 2018 年潭峪河堰坝工程	栾川县水利局	6.02	6.02							
其他运转类	2022 年栾川县庙子镇东沟输水管网工程(2022 年结转)	栾川县水利局	40.80				40.80				
其他运转类	2022 年栾川县陶湾镇鱼库村自来水维修工程(2022 年结转)	栾川县水利局	0.30				0.30				
其他运转类	2022 年栾川县重渡沟示范区抗旱引水水毁管网	栾川县水利局	1.95				1.95				

	维修工程 (2022 年 结转)										
其他运转类	2022 年栾 川县赤土 店镇竹园 村安全饮 水项目 (2022 年结转)	栾川县 水利局	20.00				20.00				
其他运转类	2022 年栾 川县陶湾 镇唐家庄 村土乱爬 组鹰架石 和土门堰 坝工程 (2022 年 结转)	栾川县 水利局	25.00				25.00				
其他运转类	2022 年栾 川县赤土 店镇公主 坪村安全 饮水项目 (2022 年 结转)	栾川县 水利局	12.00				12.00				
其他运转类	2022 年水 利局项目 管理费 (2022 年 结转)	栾川县 水利局	10.00				10.00				

部门(单位)整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		栾川县水利局		
年度履职目标	完成水资源利用规划编制，全面落实最严格水资源管理制度，深化水资源管理改革，推动形成健康可持续的水资源配置格局。推进农村饮水安全向农村供水保障转变，推进城乡供水一体化和农村供水规模化发展，提升农村供水标准和质量，实现全县农村集中供水工程全部收费，水费收缴率达到 95%以上，农村集中供水工程水质全面检测。持续加强水利工程监管，争创全国深化水库管理体制改革的样板县。加强水利执法队伍建设和水利法律法规宣传，建立健全协调联动执法机制，聚焦涉河涉水违法违规行，分类分重点开展执法检查，全面提升依法治水能力。深入推进河长制，持续开展河库“清四乱”，坚持抓河长、河长抓，开展村级河长培训，提升基层河长履职能力，常态化管河护河，保证全县巡河率在全市领先，加强制度创新、作法创新，努力实现河长制工作全市保先全省争优。严格落实“党政同责、一岗双责”以及“三管三必须”的安全生产工作要求，狠抓工作和责任落实，确保全局安全生产形势持续稳定等。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出		主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费	
	项目支出		人员工资、工作经费及女工卫生费	
	2023 年水库移民后期扶持基金		发放后期移民补助及水移民后期基础设施项目	
	2023 年农村饮水工程维修养护		农村饮水工程维修养护项目	
	2023 年水土流失综合治理		水土流失综合治理项目	
	2023 年中央水污染防治资金		栾川县伊河上游流域水生态保护修复项目	
预算情况	部门预算总额（万元）		6003. 89	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6003. 89	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		843. 78	
	（2）项目支出		5160. 11	
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	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤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	≥80%	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	农村饮水工程维修养护项目	≥1 个	
		水土保持治理流域面积	≥30 公里	
		新增水生植被恢复面积	100 公里	
		后期移民调查核定	≥250 人	
	履职目标实现	按工作计划完成年度工作目标	按时	
		严格按照财政预算执行	合理	
效益指标	履职效益	提高水利资金使用效率	明显提高	
		在保证安全的前提下有效节约财政资金	有效节约	
		增强农村集中供水率,解决贫困地区百姓饮水问题	有效解决	
		改善村容村貌	明显改善	
	满意度	受益人口满意度	≥90%	
		社会公众满意度	≥90%	

2023 年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：栾川县水利局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		2982.11	2982.11										
203001	栾川县水利局	2982.11	2982.11										
410324230000000018024	调整 2022 年非税收入安排支出	177.89	177.89			消耗资金数量	177.89 万元	非税收入安排的支出项目	1 个	提升城乡水环境	明显提升	受益群众满意度	≥95%
								项目验收通过率	≥95%				
								项目完成及时率	100%				
410324230000000018312	2022 年县本级压减项目（2022 年结转）	12.81	12.81					压减后金额	0.6 万元	整体提升效果	显著	受益对象满意度	≥95%
								项目完成率	100%				
								拨付及时率	100%				
410324230000000019206	2018 年省级特大防汛抗旱补助资金（陶湾协心村	8.32	8.32			消耗资金数量	8.316097 万元	2018 年省级特大防汛抗旱补助资金（陶湾协心村水毁河坝修复）项目	1 个	提高当地居民防汛抗旱能力	明显提高	受益群众满意度	≥98%
								项目完工验收通过	100%				

	水毁河坝 修复)							率					
								项目完工及时率	100%				
410324230000000020304	2017 年抗 旱应急引 调提水项 目一标段 工程	30.00	30.00			消耗资金 数量	30 万元	2017 年抗旱应急引 调提水项目一标段 工程项目	1 个	提升当地居民 应急抗旱能力	明显 提升	受益群众满 意度	≥98%
								项目完工验收通过 率	100%				
								项目完工及时率	100%				
410324230000000020305	2018 年陶 湾协心村 水毁河坝 修复工程	3.32	3.32			消耗资金 数量	3.316097 万元	2018 年陶湾协心村 水毁河坝修复工程 项目	1 个	提高当地村容 村貌	明显 提升	受益群众满 意度	≥98%
								项目完工验收通过 率	100%				
								项目完工及时率	100%				
410324230000000020309	2016 年国 家水土保 持重点工 程石庙项 目区一标 段工程	20.00	20.00			消耗资金 数量	20 万元	2016 年国家水土保 持重点工程石庙项 目区一标段工程项 目	1 个	改善当地生态 环境	明显 改善	受益群众满 意度	≥98%
								项目完工验收通过 率	100%				
								项目完工及时率	100%				
410324230000000027298	2022 年山 洪灾害防 治非工程 措施建设 (预警设 备补充) (2022 年结 转)	0.50	0.50			消耗资金 数量	0.5 万元	2022 年山洪灾害防 治非工程措施建设 (预警设备补充)项 目	1 个	提高山洪灾害 防护能力	明显 提升	受益群众满 意度	≥98%
								完工验收通过率	100%				
								项目完工及时率	100%				

410324230000000027340	2022 年栾川县赤土店镇公主坪村安全饮水项目（2022 年结转）	12.00	12.00			消耗资金数量	10.9 万元	2022 年栾川县赤土店镇公主坪村安全饮水项目	1 个	提升当地居民用水质量	明显提升	受益群众满意度	≥98%
								项目完工验收通过率	100%				
								项目完工及时率	100%				
410324230000000027342	2022 年栾川县庙子镇东沟输水管网工程（2022 年结转）	40.80	40.80			消耗资金数量	40.8 万元	2022 年栾川县庙子镇东沟输水管网工程项目	1 个	提升居民用水质量	明显提升	受益群众满意度	≥98%
								项目完工验收通过率	100%				
								项目完工及时率	100%				
410324230000000027343	2022 年水利局项目管理费（2022 年结转）	10.00	10.00			消耗资金数量	10 万元	2022 年水利局项目管理费项目	1 个	提升工程项目质量	明显提升	受益群众满意度	≥98%
								项目完工验收通过率	100%				
								项目完工及时率	100%				
410324230000000027467	城区水面亮化管理经费及人员工资（2022 年结转）	71.14	71.14			消耗资金数量	71.14 万元	城区水面亮化管理经费及人员工资项目	1 个	改善城区水面环境	明显改善	受益群众满意度	≥98%
								项目完工验收通过率	100%				
								项目完工及时率	100%				
410324230000000027472	2022 年度中央水利救灾资金（抗旱）（2022 年	250.00	250.00			消耗资金数量	250 万元	2022 年度中央水利救灾资金（抗旱）项目	1 个	提升当地抗旱能力水平	明显提升	受益群众满意度	≥98%
								项目完工验收通过率	100%				

	结转)							项目完工及时率	100%				
410324230000000027476	2022 年栾川县赤土店镇竹园村堰坝项目(2022 年结转)	19.00	19.00			消耗资金数量	19 万元	2022 年栾川县赤土店镇竹园村堰坝项目	1 个	改善当地居民用水质量	明显改善	受益群众满意度	≥98%
								项目完工验收通过率	100%				
								项目完工及时率	100%				
410324230000000027479	水利工程设施维修养护中央资金(2022 年山洪灾害防治非工程措施设施维修养护)(2022 年结转)	39.00	39.00			消耗资金数量	39 万元	项目完工及时率	100%	提升自然灾害防护能力	明显提升	受益群众满意度	≥98%
								水利工程设施维修养护中央资金(2022 年山洪灾害防治非工程措施设施维修养护)项目	1 个				
								项目完工验收通过率	100%				
410324230000000027485	非税收入安排支出(2022 年结转)	35.07	35.07			消耗资金数量	35.07 万元	非税收入安排支出项目	1 个	提升工作效率	明显提升	受益群众满意度	≥98%
								项目完工验收通过率	100%				
								项目完工及时率	100%				
410324230000000027488	2022 年中央水利救灾和灾后恢复重建资金(供水工程修复)	126.59	126.59			消耗资金数量	126.59 万元	2022 年中央水利救灾和灾后恢复重建资金(供水工程修复)项目	1 个	改善当地供水质量	明显改善	受益群众满意度	≥98%
								项目完工验收通过率	100%				

	(2022 年结转)							项目完工及时率	100%				
410324230000000027491	2022 年农业生产和水利救灾资金（抗旱）（2022 年结转）	30.00	30.00			消耗资金数量	30 万元	2022 年农业生产和水利救灾资金（抗旱）项目	1 个	提升当地抗旱能力	明显提升	受益群众满意度	≥98%
								项目完工验收通过率	100%				
								项目完工及时率	100%				
410324230000000027511	2022 年栾川县陶湾镇唐家庄村土乱爬组鹰架石和土门堰坝工程（2022 年结转）	25.00	25.00			消耗资金数量	25 万元	2022 年栾川县陶湾镇唐家庄村土乱爬组鹰架石和土门堰坝工程项目	1 个	提升当地居民用水质量	明显提升	受益群众满意度	≥98%
								项目完工验收通过率	100%				
								项目完工及时率	100%				
410324230000000027518	2022 年栾川县赤土店镇竹园村安全饮水项目（（2022 年结转）	20.00	20.00			消耗资金数量	20 万元	2022 年栾川县赤土店镇竹园村安全饮水项目	1 个	改善当地居民用水质量	明显改善	受益群众满意度	≥98%
								项目完工验收通过率	100%				
								项目完工及时率	100%				
410324230000000027523	2022 年水利设施维修养护（小型水库工程设施维修养护）项目	12.00	12.00			消耗资金数量	12 万元	2022 年水利设施维修养护（小型水库工程设施维修养护）项目	1 个	提高小型水库质量	明显提升	受益群众满意度	≥98%
								项目完工验收通过率	100%				

	护) (2022 年结转)							项目完工及时率	100%				
410324230000000027528	退休人员 建房安家 费(2022年 结转)	0.03	0.03			消耗资金 数量	0.03 万元	项目完工验收通过 率	100%	提升退休人员 生活质量	明显 提升	受益群众满 意度	≥98%
								项目完工及时率	100%				
								退休人员建房安家 费项目	1 个				
410324230000000027534	栾川县庙 子镇东沟 河水毁修 复(2022年 结转)	30.00	30.00			消耗资金 数量	30 万元	栾川县庙子镇东沟 河水毁修复项目	1 个	改善河道生态 环境	明显 改善	受益群众满 意度	100%
								项目完工验收通过 率	100%				
								项目完工及时率	100%				
410324230000000027545	2022 年中 央水土保 持资金 (2022 年结 转)	680.00	680.00			消耗资金 数量	680 万元	2022 年中央水土保 持资金项目	1 个	改善当地生态 环境	明显 改善	受益群众满 意度	≥98%
								项目完工验收通过 率	100%				
								项目完工及时率	100%				
410324230000000027555	2022 年水 利工程设 施维修养 护省级资 金(山洪灾 害防治非 工程措施 设施维修 养护) (2022 年结	0.36	0.36			消耗资金 数量	0.36 万元	2022 年水利工程设 施维修养护省级资 金(山洪灾害防治非 工程措施设施维修 养护) 项目	1 个	提升应对自然 灾害能力	明显 提升	受益群众满 意度	≥98%
								项目完工验收通过 率	100%				
								项目完工及时率	100%				

	转)												
410324230000000027561	大坪水库 管理人员 和管护经 费(2022年 结转)	6.00	6.00			消耗资金 数量	6 万元	大坪水库管理人员 和管护经费项目	1 个	提升大坪水库 管理水平	明显 提升	受益群众满 意度	≥98%
								项目完工验收通过 率	100%				
								项目完工及时率	100%				
410324230000000027568	2022 年栾 川县重渡 沟示范区 抗旱引水 水毁管网 维修工程 (2022 年结 转)	1.95	1.95			消耗资金 数量	1.95 万元	2022 年栾川县重渡 沟示范区抗旱引水 水毁管网维修工程 项目	1 个	改善当地居民 用水质量	明显 改善	受益群众满 意度	≥98%
								项目完工验收通过 率	100%				
								项目完工及时率	100%				
410324230000000027572	2022 年栾 川县石庙 镇光明村 安全饮水 改造工程 (2022 年结 转)	1.20	1.20			消耗资金 数量	1.2 万元	2022 年栾川县石庙 镇光明村安全饮水 改造工程项目	1 个	改善当地居民 用水质量	明显 改善	受益群众满 意度	≥98%
								项目完工验收通过 率	100%				
								项目完工及时率	100%				
410324230000000027605	2022 年基 层河道巡 查员工资 (2022 年结 转)	37.44	37.44			消耗资金 数量	37.44 万 元	2022 年基层河道巡 查员工资项目	1 个	提升基层河道 巡查员工作效 率	明显 提升	受益群众满 意度	≥98%
								项目完工验收通过 率	100%				
								项目完工及时率	100%				

410324230000000027608	2022 年栾川县赤土店镇堰坝项目(2022 年结转)	90.00	90.00			消耗资金数量	90 万元	2022 年栾川县赤土店镇堰坝项目	1 个	改善当地居民用水质量	明显改善	受益群众满意度	≥98%
								项目完工验收通过率	100%				
								项目完工及时率	100%				
410324230000000027612	2022 年省级水土保持资金(2022 年结转)	46.87	46.87			消耗资金数量	46.87 万元	2022 年省级水土保持资金项目	1 个	改善当地生态环境	明显改善	受益群众满意度	≥98%
								项目完工验收通过率	100%				
								项目完工及时率	100%				
410324230000000027613	2022 年栾川县陶湾镇鱼库村自来水维修工程(2022 年结转)	0.30	0.30			消耗资金数量	0.3 万元	2022 年栾川县陶湾镇鱼库村自来水维修工程项目	1 个	提升当地居民用水质量	明显提升	受益群众满意度	≥98%
								项目完工验收通过率	100%				
								项目完工及时率	100%				
410324230000000027615	栾川县保障小型水库安全运行项目(2022 年结转)	391.00	391.00			消耗资金数量	391 万元	栾川县保障小型水库安全运行项目	1 个	提升小型水库运行安全	明显提升	受益群众满意度	≥98%
								项目完工验收通过率	100%				
								项目完工及时率	100%				
410324230000000027619	2022 年栾川县潭头镇王坪村防护堰坝项目(2022	35.00	35.00			消耗资金数量	35 万元	2022 年栾川县潭头镇王坪村防护堰坝项目	1 个	提升当地居民用水质量	明显提升	受益群众满意度	≥98%
								项目完工验收通过率	100%				

	年结转)							项目完工及时率	100%				
410324230000000027623	伊河上游 水位观测 员工资 (2022年结 转)	3.16	3.16			消耗资金 数量	3.16 万元	伊河上游水位观测 员工资项目	1 个	改善伊河上游 水位观测员生 活质量	明显 改善	受益群众 满意度	≥98%
								项目完工验收通过 率	100%				
								项目完工及时率	100%				
410324230000000027635	2022 年栾 川县栾川 乡饮用水 管网修复 工程(2022 年结转)	0.60	0.60			消耗资金 数量	0.6 万元	2022 年栾川县栾川 乡饮用水管网修复工 程项目	1 个	改善当地居民 用水质量	明显 改善	受益群众满 意度	≥98%
								项目完工验收通过 率	100%				
								项目完工及时率	100%				
410324230000000027644	2022 年职 工大额医 疗补助 (2022年结 转)	1.53	1.53			消耗资金 数量	1.53 万元	2022 年职工大额医 疗补助项目	1 个	改善职工生活 质量	明显 改善	受益群众满 意度	≥98%
								项目完工验收通过 率	100%				
								项目完工及时率	100%				
410324230000000027645	2022 年栾 川县潭头 镇赵庄村 饮用水源 修复工程 (2022年结 转)	1.05	1.05			消耗资金 数量	1.05 万元	2022 年栾川县潭头 镇赵庄村饮用水源 修复工程项目	1 个	改善当地居民 用水质量	明显 改善	受益群众满 意度	≥98%
								项目完工验收通过 率	100%				
								项目完工及时率	100%				
410324230000000031530	2017 年抗 旱应急引 调提水工	51.98	51.98			消耗资金 数量	51.98 万 元	2017 年抗旱应急引 调提水二标段工程 项目	1 个	提升当地抗旱 应急能力	明显 提升	受益群众满 意度	≥98%

	程二标段 工程款							项目验收通过率	100%				
								项目完工及时率	100%				
410324230000000033910	栾川县潭头镇 2018 年潭峪河堰坝工程	6.02	6.02			消耗资金 数量	6.02 万元	栾川县潭头镇 2018 年潭峪河堰坝工程项目	1 个	改善当地村容村貌	明显改善	受益群众满意度	≥98%
								项目验收通过率	100%				
								项目完工及时率	100%				
410324230000000033919	水生态指挥部工作经费（2023 年）	20.00	20.00			消耗资金 数量	20 万元	水生态指挥部工作经费项目	1 个	提升水生态指挥部工作质量	明显改善	受益群众满意度	≥98%
								项目验收通过率	100%				
								项目完工及时率	100%				
410324230000000033921	城区水面亮化管理经费及人员工资（2023 年）	189.22	189.22			消耗资金 数量	189.22 万元	城区水面亮化管理经费及人员工资项目	1 个	提升水面亮化人员生活水平	明显改善	受益群众满意度	≥98%
								项目验收通过率	100%				
								项目完工及时率	100%				
410324230000000033923	伊河上游水位观测员费用（2023 年）	4.56	4.56			消耗资金 数量	4.56 万元	伊河上游水位观测员费用项目	1 个	提升伊河上游水位观测员生活水平	明显提升	受益群众满意度	≥98%
								项目验收通过率	100%				
								项目完工及时率	100%				
410324230000000033932	栾川县农田水利维修基金	3.40	3.40			消耗资金 数量	3.4 万元	栾川县农田水利维修基金项目	1 个	改善当地生态环境	明显改善	受益群众满意度	≥98%
								项目验收通过率	100%				
								项目完工及时率	100%				

410324230000000033940	大坪水库 管理人员 和管护经 费（2023 年）	6.00	6.00			消耗资金 数量	6 万元	大坪水库管理人员 和管护经费项目	1 个	改善大坪水库 管理人员生活 质量	明显 改善	受益群众满 意度	≥98%
								项目验收通过率	100%				
								项目完工及时率	100%				
410324230000000033944	河道巡查 员工资	144.00	144.00			消耗资金 数量	144 万元	河道巡查员工资项 目	1 个	提升河道巡查 员生活水平	明显 提升	受益群众满 意度	≥98%
								项目验收通过率	100%				
								项目完工及时率	100%				
410324230000000034716	2023 年非 税收入安 排的支出	236.00	236.00			消耗资金 数量	236 万元	2023 年非税收入安 排的支出项目	1 个	提升单位运行 能力	明显 提升	受益群众满 意度	≥98%
								项目完工验收通过 率	100%				
								项目完工及时率	100%				
410324230000000018728	2014-2018 年农村饮 水安全工 程	15.00	15.00			消耗资金 数量	15 万元	2014-2018 年农村 饮水安全工程	≥1 个	改善农村饮水 条件	明显 改善	受益群众满 意度	≥95%
								项目验收通过率	100%				
								项目完成及时率	100%				
410324230000000018732	狮子庙项 目区 2014 年度水保 综合治理 工程	4.00	4.00			消耗资金 数量	4 万元	狮子庙项目区 2014 年度水保综合治理 工程	1 个	改善水土流失， 改善村容村貌	明显 改善	受益群众满 意度	≥95%
								工程验收通过率	100%				
								工程完成及时率	100%				
410324230000000018735	狮子庙项 目区 2015 年度水保	4.00	4.00			消耗资金 数量	4 万元	狮子庙项目区 2015 年度水保综合治理 工程	1 个	改善村容村貌， 改善水土流失	明显 改善	受益群众满 意度	≥95%

	综合治理工程							工程验收通过率	100%				
								工程完工及时率	100%				
410324230000000018737	渭河河道治理工程	10.00	10.00			消耗资金数量	10 万元	渭河河道治理工程	1 个	改善城乡河道面貌	明显改善	受益群众满意度	≥95%
								工程验收通过率	100%				
								工程完工及时率	100%				
410324230000000018738	明白河河道治理工程	18.00	18.00			消耗资金数量	18 万元	明白河河道治理工程	1 个	改善村容村貌	明显改善	受益群众满意度	≥95%
								工程验收通过率	100%				
								工程完成及时率	100%				
		2178.00	2178.00										
203001	栾川县水利局	2178.00	2178.00										
410324230000000023106	栾川县伊河上游水生态保护修复项目	2178.00	2178.00			消耗资金数量	2178 万元	栾川县伊河上游水生态保护修复项目	1 个	明显改善伊河上游水生态环境保护	明显改善	受益群众满意度	≥98%
								项目完工验收通过率	100%				
								项目完工及时率	100%				