

2023 年度
获嘉县水利局部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 获嘉县水利局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 获嘉县水利局2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 获嘉县水利局 2023 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

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

获嘉县水利局概况

一、获嘉县水利局主要职责

- (1) 贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，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。
- (3) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
- (4) 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。
- (5) 负责水资源保护工作。
- (6) 负责节约用水工作。
- (7) 指导水文工作。
- (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。
- (9) 负责南水北调获嘉段工程建设与运行管理工作。
- (10) 负责水土保持工作。
- (11) 负责农村水利工作。
- (12) 负责水利工程移民管理工作。
- (13) 负责重大涉水违法事件查处工作。
- (14) 开展全县水利科技和对外合作工作。
- (15) 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。

(16) 完成县委、县政府交办的其他任务。

获嘉县水利局机构设置情况：获嘉县水利局设 5 个内设机构。分别是：党政办公室、水政水资源管理股、农村水利工程股、南水北调移民工作股、河长制工作股。

二、获嘉县水利局部门所属预算单位构成情况

获嘉县水利局部门预算为机关本级预算，无下属单位预算。

局机关本级预算包括：党政办公室、水政水资源管理股、农村水利工程股、南水北调移民工作股、河长制工作股的预算。

第二部分

获嘉县水利局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县水利局 2023 年收入总计 3604.74 万元，支出总计 3604.74 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 1734.46 万元，增长 92.74%。主要原因：上年结转结余资金列入年初预算；支出增加 1734.46 万元，增长 92.74%。主要原因：上年结转结余资金列入年初预算。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县水利局 2023 年收入合计 3604.74 万元，其中：一般公共预算 1907.44 万元；政府性基金收入 227.78 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上年结转结余 1469.52 万元。

三、支出预算总体情况说明

获嘉县水利局 2023 年支出合计 3604.74 万元，其中：基本支出 664.01 万元，占 18.42%；项目支出 2940.73 万元，占 81.58%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县水利局 2023 年一般公共预算收支预算 3203.58 万元，政府性基金收支预算 401.16 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1553.8 万元，增长 94.18%，主要原因：2023 年非税收入资金增加，上年有结转结余资金且

列入年初预算；政府性基金收支预算增加 180.66 万元，增长 81.93%，主要原因：移民项目资金增加，上年有结转结余资金且列入年初预算。

五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县水利局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1907.44 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 106.86 万元，占 5.60%；卫生健康（类）支出 27.31 万元，占 1.43%；农林水事务（类）支出 1721.09 万元，占 90.23%；住房保障（类）支出 52.18 万元，占 2.74%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县水利局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 664.01 万元。其中：人员经费支出 640.26 万元，占 96.42%；公用经费支出 23.75 万元，占 3.58%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2023 年“三公”经费预算为 41.02 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 31.02 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比没有变化。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年相比没有

变化。主要原因：主要是严格执行《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，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 41.02 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 41.02 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年相比没有变化，主要原因：我单位 2023 年没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 31.02 万元，主要原因：局机关人员下乡任务增加，用车频次增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 227.78 万元。支出具体情况如下：用于移民后期扶持直补资金 111.78 万元和基础设施建设 116 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

获嘉县水利局 2023 年机构运转经费支出预算 23.74 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费 1.8 万元、印刷费 1 万元、邮电费 4 万元、公车运行维护费 2 万元、电费 1.78 万元，水费 0.3 万元，其他交通费用 12.86 万元。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 411.7 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 317.5 万元、政府采购服务预算 94.2 万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我部门 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他用车 1 辆，；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

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：是指纳入市级财政预算管理，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：

获嘉县水利局 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：获嘉县水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,907.44	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,317.16	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	227.78	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	497.02
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	27.31
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	3,028.22
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	52.18
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,135.22	本年支出合计	3,604.74
上年结转结余	1,469.52	年终结转结余	0.00
收入总计	3,604.74	支出总计	3,604.74

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：获嘉县水利局

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	3,604.74	2,135.22	1,907.44	1,317.16	227.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,469.52	1,296.14	173.38	0.00	0.00	0.00
402	获嘉县水利局	3,604.74	2,135.22	1,907.44	1,317.16	227.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,469.52	1,296.14	173.38	0.00	0.00	0.00
402001	获嘉县水利局	3,604.74	2,135.22	1,907.44	1,317.16	227.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,469.52	1,296.14	173.38	0.00	0.00	0.00

2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 获嘉县水利局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	3,604.74	664.01	604.24	36.02	23.74	0.00	2,940.73	437.69	2,503.04
			402	获嘉县水利局	3,604.74	664.01	604.24	36.02	23.74	0.00	2,940.73	437.69	2,503.04
208	05	01		行政单位离退休	8.54	8.54	0.00	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	18.26	18.26	0.00	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.01	67.01	67.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	9.22	9.22	0.00	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	22	01		移民补助	119.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.70	0.00	119.70
208	22	02		基础设施建设和经济发展	270.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.46	0.00	270.46
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.83	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	6.32	6.32	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	01		行政运行	133.13	125.30	109.64	0.00	15.66	0.00	7.83	7.83	0.00
213	03	02		一般行政管理事务	377.48	352.35	344.27	0.00	8.08	0.00	25.13	25.13	0.00
213	03	05		水利工程建设	329.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.37	0.00	329.37
213	03	06		水利工程运行与维护	813.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813.91	342.92	470.99
213	03	11		水资源节约管理与保护	414.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.05	61.55	352.50
213	03	14		防汛	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50
213	03	15		抗旱	143.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.60	0.00	143.60
213	03	16		农村水利	262.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.27	0.00	262.27
213	03	35		农村供水	130.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.03	0.00	130.03
213	03	99		其他水利支出	411.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411.62	0.00	411.62
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	0.00
213	66	01		基础设施建设和经济发展	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00
221	02	01		住房公积金	52.18	52.18	52.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 获嘉县水利局

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	2,135.22	一、本年支出	3,604.74	3,203.58	2,613.30	401.16	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,907.44	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,317.16	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	227.78	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	1,469.52	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,296.14	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	173.38	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	497.02	106.86	106.86	390.16	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	27.31	27.31	27.31	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	3,028.23	3,017.23	2,426.94	11.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	52.18	52.18	52.18	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：	3,604.74	支出合计	3,604.74	3,203.58	2,613.30	401.16	0.00

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 获嘉县水利局

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	1,907.44	664.01	604.24	36.02	23.75	0.00	1,243.43	437.69	805.74
			402	获嘉县水利局	1,907.44	664.01	604.24	36.02	23.75	0.00	1,243.43	437.69	805.74
208	05	01		行政单位离退休	8.54	8.54	0.00	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	18.26	18.26	0.00	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	67.01	67.01	67.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	9.22	9.22	0.00	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.83	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	6.31	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	01		行政运行	133.13	125.30	109.64	0.00	15.67	0.00	7.83	7.83	0.00
213	03	02		一般行政管理事务	377.48	352.35	344.27	0.00	8.08	0.00	25.13	25.13	0.00
213	03	05		水利工程建设	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05	0.00	2.05
213	03	06		水利工程运行与维护	707.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.21	342.92	364.29
213	03	11		水资源节约管理与保护	98.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.05	61.55	36.50
213	03	15		抗旱	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	3.60
213	03	16		农村水利	189.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.27	0.00	189.27
213	03	35		农村供水	130.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.02	0.00	130.02
213	03	99		其他水利支出	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	0.00
221	02	01		住房公积金	52.18	52.18	52.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：获嘉县水利局

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				664.01	640.26	23.75
30302	退休费	50905	离退休费	26.80	26.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.01	67.01	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.22	9.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.83	3.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.31	6.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.00	21.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.43	76.43	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.37	6.37	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.84	26.84	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.81
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.86	0.00	12.86
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53.70	53.70	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.64	39.64	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	250.93	250.93	0.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.78	0.00	1.78
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.18	52.18	0.00

302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	40.02	40.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	33.02	33.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	53.70	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	39.64	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	250.93	250.93	250.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	53.99	53.99	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	162.14	162.14	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	12.43	12.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	142.07	142.07	103.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	215.10	215.10	185.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

获嘉县水利局

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	
41.02	0.00	41.02	0.00	41.02	0.00

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： 获嘉县水利局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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	227.78	0.00	0.00	0.00	0.00	227.78	0.00	227.78
			402	获嘉县水利局	227.78	0.00	0.00	0.00	0.00	227.78	0.00	227.78
208	22	01		移民补助	111.78	0.00	0.00	0.00	0.00	111.78	0.00	111.78
208	22	02		基础设施建设和经济发展	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00	112.00
213	66	01		基础设施建设和经济发展	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00

特定目标类	水利发展资金项目（上年结转）	获嘉县水利局	97.00	0.00	0.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	水毁修复项目勘察设计及监理费（财政确定项目）	获嘉县水利局	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	大沙河治理绿化工程配套费用	获嘉县水利局	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2021年农村安全饮水工程维修养户资金（上年结转）	获嘉县水利局	9.70	0.00	0.00	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	获嘉县陈孝四斗渠西侧排水沟修复项目（财政确定项目）	获嘉县水利局	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	单位运转费用	获嘉县水利局	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	获嘉县创建节水型社会达标建设工作经费（财政确定项目）	获嘉县水利局	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年单位运转支出费用资金项目（财政确定项目）	获嘉县水利局	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	水利发展资金项目1（上年结转）	获嘉县水利局	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	水利发展资金项目2（上年结转）	获嘉县水利局	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年中央水利发展资金（水资源节约管理与保护项目）	获嘉县水利局	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2021年中央水利救灾资金（上年结转）	获嘉县水利局	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	中央农业生产和水利救灾资金（上年结转）	获嘉县水利局	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年度中央水利救灾资金（抗旱）（上年结转）	获嘉县水利局	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		获嘉县水利局		
年度履职目标	1、负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。 2、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。 3、负责水利工程移民管理工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	河长制及河湖长效保洁		对县级及以上河道长 72.18 公里,乡级河道长 203.887 公里进行河道日常保洁。	
	农村饮水安全维修养护项目		进行饮水安全管网维修养护及改造。	
	移民直补资金发放		对全县移民直补资金 600 元/人完成发放	
预算情况	部门预算总额(万元)		3,604.74	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		3,604.74	
	(2) 财政专户管理资金		0.00	
	(3) 单位资金		0.00	
	2、资金结构: (1) 基本支出		664.01	
	(2) 项目支出		2,940.73	
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	≥99%	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	≤10%	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	项目谋划实施完成率	100%	分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		移民工作完成率	100%	
		河长制及河湖长效保洁工作完成率	100%	
	履职目标实现	移民工作目标实现率	100%	分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		河长制及河湖长效保洁工作目标实现率	100%	
		项目谋划实施工作目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	社会效益：保持河湖保洁机制长效运行，提升水利基础设施水平，提高移民幸福感	保持、提升	分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		生态效益：改善全县生态环境	改善	
	满意度	居民满意度	≥90%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 获嘉县水利局

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
402		2,940.73	2,940.73	0.00	0.00								
402001	获嘉县水利局	2,940.73	2,940.73	0.00	0.00								
41072422000 0000007637	单位运转费用项目	1.98	1.98	0.00	0.00	运转费用总成本	≤1.98 万元	办公用品采购合格率	100%	提高职工办公效率,保障单位正常运转	提高	单位职工满意度	≥90%
								工作完成时间	2023 年 12 月底前				
								办公用品采购批次	≥1 次				
41072422000 0000007640	自筹人员经费	18.77	18.77	0.00	0.00	项目总成本	≤18.77 万元	补贴发放及时性	及时	提高群众/补贴对象生活水平	提高	自筹人员满意度	≥90%
								自筹退休人员数量	4 人				
								发放人员数量	2 人				
								资金发放足额率	100%				
41072422000 0000007654	单位运转费用	52.80	52.80	0.00	0.00	单位运转总成本	≤52.8 万元	工作完成时间	2023 年 12 月底前	提高职工办公效率,保障单位正常运转	提高	单位职工满意度	≥90%
								电费缴纳次数	12 次				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								办公用品及耗材采购批次	>5 次				
41072423000 0000011210	单位运转资金项目	330.00	330.00	0.00	0.00	运转资金总成本	≤330 万元	办公用品及耗材采购批次	≥5 次	保障单位正常运转、提高职工办公效率	保障	单位人员满意度	≥90%

								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								工作完成时间	2023年12月底前				
41072423000000021415	获嘉县创建节水型社会达标建设工作经费(财政确定项目)	7.46	7.46	0.00	0.00	工作经费成本	≤7.47万元	办公用品等采购批次	≥2次	保障单位正常运转	及时	单位人员满意度	≥90%
								办公用品等采购合格率	100%				
								工作完成时间	2023年12月底前				
41072423000000021428	自筹人员经费(财政确定项目)	1.79	1.79	0.00	0.00	人员经费成本	≤1.79万元	自筹在职人数	2人	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								资金发放时间	2023年3月底前				
								资金发放合规率	100%				
41072423000000021434	驻村工作经费(财政确定项目)	0.26	0.26	0.00	0.00	驻村工作经费总成本	≤0.26万元	办公用品及耗材采购批次	≥1次	提高职工办公效率	提高	驻村人员满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								工作完成时间	2023年12月底前				
41072423000000021451	2022年单位运转资金项目(财政确定项目)	0.52	0.52	0.00	0.00	运转费用成本	≤0.52万元	办公用品等采购批次	≥1次	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								办公用品等采购合格率	100%				
								工作完成时间	2023年12月底前				
41072423000000021488	2022年单位运转支出费用资金项目(财政确定项目)	1.29	1.29	0.00	0.00	运转费用成本	≤1.3万元	办公用品采购批次	≥1次	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								工作完成时间	2023年12月底前				
								办公用品采购合格率	100%				
41072423000000021494	2022年单位运转支出资金项目(财政确定项目)	10.42	10.42	0.00	0.00	运转经费总成本	≤10.42万元	办公用品采购合格率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%

	目)							工作完成时间	2023年12月底前				
								办公用品采购批次	≥1次				
41072423000000021497	2022年单位运转支出费用(财政确定项目)	0.49	0.49	0.00	0.00	运转成本	≤0.49万元	出差补助率	100%	提高职工办公效率	提高	单位人员满意度	≥90%
								出差补助合规率	100%				
								工作完成时间	2023年12月底前				
41072423000000021502	2022年单位运转支出项目(财政确定项目)	0.08	0.08	0.00	0.00	运转费用成本	≤0.08万元	办公用品等采购合格率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								办公用品等采购批次	≥1次				
								工作完成时间	2023年12月底前				
41072423000000021503	2022年行政人员支出费用(财政确定项目)	2.54	2.54	0.00	0.00	运转费用成本	≤2.55万元	办公用品等采购批次	≥1次	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								工作完成时间	2023年12月底前				
								办公用品等采购合格率	100%				
41072423000000021504	2022年事业人员支出费用(财政确定项目)	4.50	4.50	0.00	0.00	运转费用成本	≤4.5万元	办公用品等采购合格率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								办公用品等采购批次	≥1次				
								工作完成时间	2023年12月底前				
41072423000000037589	水利局信创设备项目资金	4.80	4.80	0.00	0.00	采购总成本	≤48000万元	采购数量	6台	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								采购完成率	100%				
								工作完成时间	2023年12月底前				
41072422000000018954	获嘉县河湖长效保洁与河长制工作经费	170.00	170.00	0.00	0.00	项目总成本	≤170万元	覆盖范围	276.067公里	河湖保洁机制保持长效、垃圾清运体系运转良好	明显提升	群众满意度	≥90%
								河道保洁期限	1年				

								保洁度保持率	≥95%				
41072423000 0000021371	2021年中央水库移民扶持基金（上年结转）	48.36	48.36	0.00	0.00	项目建设成本	≤48.37万元	建设工程项目数量	≥1项	提高移民生产生活条件，增加移民幸福感	提高	群众满意度	≥90%
								项目竣工验收质量达标率	100%				
								项目竣工时间	<1年				
41072423000 0000021381	2022年中央水库移民扶持基金（上年结转）	1.00	1.00	0.00	0.00	水库扶持基金成本	≤1万元	项目实施移民村数量	≥1个	提升移民村整体形象、提高移民生产生活条件、增加移民幸福感	提高	群众满意度	≥90%
								项目竣工验收质量达标率	100%				
								项目竣工时间	2023年6月底前				
41072423000 0000021386	水库移民项目（上年结转）	25.10	25.10	0.00	0.00	项目建设成本	≤25.1万元	项目实施移民村	2个	提高移民生活水平、增加移民幸福感、改善移民生活环境	提高	群众满意度	≥90%
								项目竣工验收质量达标率	100%				
								项目竣工时间	<1年				
41072423000 0000021392	水库移民项目1（上年结转）	6.00	6.00	0.00	0.00	项目建设成本	≤6万元	项目实施移民村	2个	提高移民生活水平、增加移民幸福感、改善移民生活环境	提高	群众满意度	≥90%
								项目竣工验收质量达标率	100%				
								项目竣工时间	<1年				
41072423000 0000021394	2022年中央水库移民扶持基金1（上年结转）	85.00	85.00	0.00	0.00	移民扶持基金成本	≤85万元	项目竣工时间	2023年6月前	提升移民村整体形象、提高移民生产生活条件	提升	群众满意度	≥90%
								项目实施移民村数量	3个				
								项目竣工验收质量达标率	100%				
41072423000 0000021430	中央水利救灾和灾后恢复重建资金（上年结	28.33	28.33	0.00	0.00	项目建设成本	≤28.34万元	项目竣工验收质量达标率	100%	提升我县农村居民饮水保障程度	提升	群众满意度	≥90%

	转)							项目竣工时间	2023年2月底前				
								建设工程项目数量	≥3个				
41072423000000021431	2021年河湖保洁资金(财政确定项目)	45.00	45.00	0.00	0.00	保洁费用成本	≤45万元	项目竣工验收质量达标率	100%	保障河道流水,改善生态环境	保障	群众满意度	≥90%
								项目开工时间	<1年				
								保洁项目数量	≥1个				
41072423000000021437	获嘉县九支排引黄补水渠道防护工程(财政确定项目)	2.05	2.05	0.00	0.00	项目建设成本	≤2.06万元	项目竣工验收质量达标率	100%	保证附近村民安全、保障渠道的水质	保证	群众满意度	≥90%
								资金支付时间	2023年3月底前				
								防浪墙长度	1160m				
41072423000000021439	中央农业生产和水利救灾资金(上年结转)	20.00	20.00	0.00	0.00	项目建设成本	≤20万元	项目修复闸数量	2座	保障水利工程发挥效益	保障	群众满意度	≥90%
								项目竣工验收质量达标率	100%				
								项目竣工时间	2023年6月底前				
41072423000000021442	2021年河湖保洁工作奖励资金项目(财政确定项目)	35.00	35.00	0.00	0.00	项目建设成本	≤35万元	项目实施河道条数	≥4条	改善河道水环境	改善	群众满意度	≥90%
								项目竣工验收质量达标率	100%				
								项目开工时间	<1年				
41072423000000021444	获嘉县2021年农村饮水工程维修养护项目(财政确定项目)	14.75	14.75	0.00	0.00	项目建设成本	≤14.75万元	潜水泵	4套	提升我县农村居民饮水保障程度	提升	群众满意度	≥90%
								项目竣工验收质量达标率	100%				
								项目竣工时间	<1年				
41072423000000021445	水库移民项目(一卡通)(上年结转)	7.92	7.92	0.00	0.00	项目建设成本	≤7.92万元	项目竣工验收质量达标率	100%	提高移民生活水平、增加移民幸福感、改善移民生活环境	提高	群众满意度	≥90%
								项目开工时间	<1年				
								建设工程项目数量	≥1项				

41072423000000021456	获嘉县河湖长效保洁与河长制工作经费(财政确定项目)	103.65	103.65	0.00	0.00	项目建设成本	≤103.66万元	河道保洁期限	1年	河湖保洁机制保持长效、垃圾清运	明显提升	群众满意度	≥90%
								覆盖范围	276.067公里				
								保洁度保持率	≥95%				
41072423000000021458	获嘉县亢北等十八村压力罐采购项目质保金(财政确定项目)	1.11	1.11	0.00	0.00	项目建设成本	≤1.12万元	资金支付足额率	100%	提高居民生活质量水平	提高	群众满意度	≥90%
								资金支付时间	2023年3月前				
								支付项目个数	1个				
41072423000000021459	2022年省级水利发展资金(红旗渠以奖代补资金)(财政确定项目)	15.00	15.00	0.00	0.00	项目建设成本	≤15万元	项目开工时间	<1年	完善农村水利基础设施建设	完善	群众满意度	≥90%
								项目竣工验收质量达标率	100%				
								建设工程项目数量	≥1项				
41072423000000021460	获嘉县2020年农村饮水安全巩固提升工程(财政确定项目)	12.40	12.40	0.00	0.00	项目建设成本	≤12.4万元	项目竣工验收质量达标率	100%	提升农村饮水供水水平、改善居民生态环境	提升、改善	群众满意度	≥90%
								资金支付时间	2023年3月前				
								项目受益人口	2773人				
41072423000000021461	2022年度中央水利救灾资金(抗旱)(上年结转)	120.00	120.00	0.00	0.00	项目建设成本	≤120万元	维修提灌站数量	11座	完善水利基础设施,保证农田灌溉	完善	群众满意度	≥90%
								项目竣工时间	2023年12月底前				
								新打机井数量	10眼				
								项目竣工验收质量达标率	100%				
41072423000000021463	水利发展资金项目(上年结转)	97.00	97.00	0.00	0.00	项目建设成本	≤97万元	项目竣工验收质量达标率	100%	提高居民用水水质	提高	群众满意度	≥90%
								项目竣工时间	<1年				
								农村居民受益人口	≥7.13万人				

41072423000000021467	获嘉县 2018 年度农田水利项目县(高效节水灌溉工程)结余资金项目设计(财政确定项目)	4.10	4.10	0.00	0.00	设计项目总成本	≤4.1 万元	完成规划成果数量	1 项	规划成果应用效果	明显	上级部门满意度	≥90%
								规划成果合格率	100%				
								资金支付时间	2023 年 3 月前				
41072423000000021468	水利发展资金项目 2(上年结转)	300.00	300.00	0.00	0.00	项目建设成本	≤300 万元	项目竣工验收质量达标率	100%	改善生态环境	改善	群众满意度	≥90%
								项目开工时间	<1 年				
								实施项目受益村庄个数	≥3 个				
41072423000000021470	2021 年农业水价综合改革资金(财政确定项目)	27.00	27.00	0.00	0.00	项目建设成本	≤27 万元	项目竣工验收质量达标率	100%	提高农业综合生产能	提高	群众满意度	≥90%
								项目竣工时间	2023 年 3 月底前				
								建设工程项目数量	≥1 项				
41072423000000021471	水毁修复项目勘察设计 & 监理费(财政确定项目)	27.26	27.26	0.00	0.00	项目建设成本	≤27.27 万元	资金对应项目个数	≤5 个	有效推进水利救灾资金工程建设	有效	群众满意度	≥90%
								资金拨付足额率	100%				
								资金支付时间	<1 年				
41072423000000021474	农村饮水工程维修养护(财政确定项目)	37.00	37.00	0.00	0.00	项目建设成本	≤37 万元	农村居民受益人口	7.13 万人	改善居民用水水质、提高农民生活水平	改善、提高	群众满意度	≥90%
								项目竣工时间	<1 年				
								项目竣工验收质量达标率	100%				
41072423000000021476	2021 年农村安全饮水工程维修养户资金(上年结转)	9.70	9.70	0.00	0.00	项目建设成本	≤9.7 万元	项目竣工验收质量达标率	100%	保障农村居民饮水安全	保障	群众满意度	≥90%
								项目竣工时间	<1 年				
								项目受益村庄	≥2 个				
41072423000000021478	2022 年引黄水费(财政确定项目)	8.90	8.90	0.00	0.00	水费费用总成本	≤8.9 万元	引水灌区数量	≥1 个	有效保护地下水资源	有效	群众满意度	≥90%
								项目竣工完成时间	2023 年 12 月底前				

								灌区引水覆盖率	100%				
41072423000000021480	2022年中央和省级水利发展资金（上年结转）	26.00	26.00	0.00	0.00	项目建设成本	≤47万元	实施项目个数	2个	保障水利工程的良性运行、提高节水能力、提高农业综合生产能力	保障、提高	群众满意度	≥90%
								项目竣工时间	2023年6月底前				
								项目竣工验收质量达标率	100%				
41072423000000021483	获嘉县冯庄镇野场村农村饮水及无动力二氧化氯投加器采购项目（财政确定项目）	3.91	3.91	0.00	0.00	项目建设成本	≤3.92万元	支付项目个数	2个	及时支付项目质保金，保障单位正常工作。	及时、保障	群众满意度	≥90%
								资金支付足额率	100%				
								资金支付时间	<1年				
41072423000000021485	2021年农业水价综合改革资金（上年结转）	47.00	47.00	0.00	0.00	项目建设成本	≤47万元	项目竣工验收质量达标率	100%	保障水利工程的良性运行，提高农业综合生产能力	保障、提高	群众满意度	≥90%
								实施项目个数	1个				
								项目竣工时间	<1年				
41072423000000021487	2022年中央和省级水利发展资金（财政确定项目）	21.00	21.00	0.00	0.00	项目建设成本	≤21万元	项目竣工时间	2023年12月底前	保障水利工程的良性运行、提高节水能力、提高农业综合生产能力	保障、提高	群众满意度	≥90%
								实施项目个数	2个				
								项目竣工验收质量达标率	100%				
41072423000000021490	获嘉县应急机井项目（财政确定项目）	15.48	15.48	0.00	0.00	项目建设成本	≤15.48万元	应急机井数量	10眼	满足项目村农业灌溉需求、保证农业生产	满足	群众满意度	≥90%
								项目竣工验收质量达标率	100%				
								项目竣工时间	<1年				
41072423000	获嘉县陈孝四斗渠西	9.60	9.60	0.00	0.00	项目建设成本	≤9.6万元	项目竣工时间	2023年3月	保证农业灌溉	保证	群众满意度	≥90%

0000021491	侧排水沟修复项目(财政确定项目)								底				
								保障灌溉农田亩数	1万亩				
								项目验收标准	合格				
41072423000000021492	获嘉县2020年度农业水价综合改革项目(财政确定项目)	1.47	1.47	0.00	0.00	设备采购成本	≤1.45万元	设备购置质量	合格	有效推进用水协会顺利开展	有效	用水协会满意度	≥90%
								资金支付时间	2023年3月前				
								采购批次	1次				
41072423000000021493	2021年省级水利发展资金(财政确定项目)	38.52	38.52	0.00	0.00	项目建设成本	≤38.52万元	项目收益村庄	≥1个	完善水利设施建设,保障水利工程安全运行	完善、保障	群众满意度	90
								项目开工时间	<1年				
								项目竣工验收质量达标率	100%				
41072423000000021495	水利发展资金项目1(上年结转)	16.00	16.00	0.00	0.00	补助资金成本	≤16万元	补助资金标准	≤5000元/个	完善水资源监测系统	完善	企业满意度	≥90%
								补助资金发放时间	<1年				
								补助资金发放足额率	100%				
41072423000000021499	水毁修复工程(上年结转)	76.76	76.76	0.00	0.00	项目建设成本	≤76.77万元	项目实施河道条数	1条	保证水利工程度汛安全	保证	群众满意度	≥90%
								项目开工时间	<1年				
								项目竣工验收质量达标率	100%				
41072423000000021500	2021年中央水利救灾资金(上年结转)	1.50	1.50	0.00	0.00	项目建设成本	≤1.5万元	项目实施河道条数	1条	提高河道行洪能力,保障水利工程安全运行	提高、保障	群众满意度	≥90%
								项目竣工验收质量达标率	100%				
								项目竣工时间	<1年				
41072423000000021505	大沙河、大狮涝河水毁修复项目(上年结转)	331.62	331.62	0.00	0.00	项目建设成本	≤331.62万元	项目实施河道条数	2条	提高河道行洪能力,保障水利工程安全运行	提高、保障	群众满意度	≥90%

								项目竣工验收质量达标率	100%				
								项目竣工时间	<1年				
41072423000000021506	2021年中央水利救灾和灾后重建资金(上年结转)	222.22	222.22	0.00	0.00	项目建设成本	≤222.23万元	项目竣工验收质量标准	合格	能够提高河道行洪能力,保障水利工程安全运行	提高、保障	群众满意度	≥90%
								项目竣工时间	2023年12月底前				
								实施河道条数	1条				
41072423000000023342	获嘉县2022年农业水价综合改革(照镜镇冯村、安村、方台村)项目设计费	1.41	1.41	0.00	0.00	设计费总成本	≤1.41万元	完成规划成果数量	1项	规划成果应用效果	明显	上级部门满意度	≥90%
								规划成果合格率	100%				
								规划完成时间	<1年				
41072423000000023344	获嘉县2022年度中央水利救灾资金(抗旱)项目设计费	3.60	3.60	0.00	0.00	设计费总成本	≤3.6万元	完成规划成果数量	1项	规划成果应用效果	明显	上级部门满意度	≥90%
								规划成果合格率	100%				
								规划完成时间	<1年				
41072423000000023346	大沙河治理绿化工程配套费用	2.03	2.03	0.00	0.00	预算成本	≤2.025万元	完成规划成果数量	1项	有效推进大沙河治理绿化工程的顺利实施	有效	上级部门满意度	≥90%
								规划成果合格率	100%				
								规划完成编制时间	<1年				
41072423000000027256	2023年中央水利发展资金(农业水价综合改革)	44.00	44.00	0.00	0.00	水价改革总成本	≤44万元	实施项目个数	1个	保证水利工程正常运行	保证	群众满意度	≥90%
								项目竣工验收质量达标率	100%				
								项目开工时间	<1年				
41072423000000027258	2023年中央水利发展资金(水资源节约管理与保护项目)	36.50	36.50	0.00	0.00	水资源节约项目总成本	≤36.5万元	实施项目个数	1个	保证水利工程正常运行	保证	群众满意度	≥90%
								项目开工时间	<1年				
								项目竣工验收质量达标率	100%				

41072423000000027262	2023 年中央水利发展资金(农村饮水工程维修养护)	125.00	125.00	0.00	0.00	饮水维修项目总成本	≤125 万元	项目竣工验收质量达标率	100 %	提高农村饮水供水能力	提高	群众满意度	≥95%
								项目开工时间	<1 年				
								实施项目个数	1 个				
41072423000000027266	2023 年中央水库移民扶持基金-移民补助资金	111.78	111.78	0.00	0.00	移民补助总成本	≤111.78 万元	补助资金发放时间	2023 年 4 月前	增加移民幸福感	增加	移民满意度	≥90%
								补助资金发放足额率	100%				
								移民补助年度	1 年				
41072423000000027268	2023 年中央水库移民扶持基金项目资金 1	112.00	112.00	0.00	0.00	扶持基金总成本	≤112 万元	项目开工时间	<1 年	提升村庄整体形象,提高移民生活生活条件	提升	移民满意度	≥90%
								项目竣工验收质量达标率	100%				
								项目实施移民村庄个数	≥1 个				
41072423000000027284	2023 年中央水库移民扶持基金项目资金 2	4.00	4.00	0.00	0.00	扶持基金总成本	≤4 万元	项目实施移民村庄个数	≥1 个	提升村庄整体形象,提高移民生活生产条件	提升	移民满意度	≥90%
								项目开工时间	<1 年				
								项目竣工验收质量达标率	100%				
402		433.28	433.28	0.00	0.00								
402001	获嘉县水利局	433.28	433.28	0.00	0.00								
41072423000000027250	2023 年中央水利发展资金(农业水价综合改革)	44.00	44.00	0.00	0.00	项目总成本	≤44 万元	项目竣工验收质量达标率	100%	保证水利工程正常运行	保证	群众满意度	≥90%
								项目开工时间	2023 年 8 月 31 日前				
								实施项目个数	1 个				
41072423000000027257	2023 年中央水利发展资金(水资源节约管理与保护项目)	36.50	36.50	0.00	0.00	项目总成本	≤36.5 万元	实施项目个数	1 个	保证水利工程正常运行	保证	群众满意度	≥90%
								项目竣工验收质量达	100%				

								标率					
								项目开工及时率	2023年10月30日前				
41072423000000027261	2023年中央水利发展资金(农村饮水工程维修养护)	125.00	125.00	0.00	0.00	项目总成本	≤125万元	项目开工及时率	100%	提高农村饮水供水能力	提高	群众满意度	≥90%
								项目竣工验收质量达标率	100%				
								实施项目个数	1个				
41072423000000027265	2023年中央水库移民扶持基金-移民补助资金	111.78	111.78	0.00	0.00	项目总成本	≤111.78万元	移民补助年度	1年	增加移民幸福感	增加	移民满意度	≥90%
								补助资拨付时间	2023年6月底前				
								补助资金发放足额率	100%				
41072423000000027267	2023年中央水库移民扶持基金项目资金1	112.00	112.00	0.00	0.00	项目总成本	≤112万元	项目实施移民村庄个数	≥1个	提升村庄整体形象,提高移民生活生产条件	提升	移民满意度	≥90%
								项目竣工验收质量达标率	100%				
								项目开工及时率	100%				
41072423000000027283	2023年中央水库移民扶持基金项目资金2	4.00	4.00	0.00	0.00	项目总成本	≤4万元	项目开工及时间	2023年10月31日前	提升村庄整体形象,提高移民生活生产条件	提升	移民满意度	≥90%
								项目竣工验收质量达标率	100%				
								项目实施移民村庄个数	≥1个				