

河南省豫北水利工程管理局

2022 年部门预算公开

2022 年 2 月 27 日

目 录

第一部分 河南省豫北水利工程管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 河南省豫北水利工程管理局2022 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省豫北水利工程管理局 2022 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

河南省豫北水利工程管理局概况

一、河南省豫北水利工程管理局主要职责

我单位是省水利厅的二级预算单位，经费实行全额预算管理，主要任务为承担豫北地区有关大、中型河道、水闸的工程管理和泥沙监测；负责豫北地区水政监察及市际水事纠纷协调；负责大功引黄灌区“十四五”续建配套与现代化改造工作以及作为小浪底北岸灌区 PPP 项目的实施机构。

二、河南省豫北水利工程管理局所属预算单位构成情况

我单位为正处级全供预算管理单位，隶属河南省水利厅，下设大功分局（规格相当于副处级），辖中央防汛抗旱物资新乡仓库。局机关设置办公室、人事劳动科、财务资产管理科、技术工程管理科、灌溉管理科、经营管理科、水政支队 7 个内设机构以及总工程师、工会主席、纪检监察员 3 个正科级岗位。

第二部分

河南省豫北水利工程管理局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省豫北水利工程管理局 2022 年收入总计 46934.2 万元，支出总计 46934.2 万元，与 2021 年预算相比，收入

减少 1221.5 万元，下降 2.53%。主要原因：小浪底北岸灌区 PPP 项目政府补贴配套资金收入减少；支出减少 1221.5 万元减少 2.53%。主要原因：小浪底北岸灌区 PPP 项目政府补贴配套资金支出减少。

二、收入预算总体情况说明

河南省豫北水利工程管理局 2022 年收入合计 46934.2 万元，其中：一般公共预算 22386.4 万元；事业收入 104.9 万元；其他收入 2 万元；预计上年结转资金 24440.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省豫北水利工程管理局 2022 年支出合计 46934.2 万元，其中：基本支出 1012.6 万元，占 2.16%；项目支出 45921.6 万元，占 97.84%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省豫北水利工程管理局 2022 年一般公共预算收支预算 22386.4 万元，事业收入 104.9 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 21295.7 万元，减少 53.51%，主要原因：小浪底北岸灌区 PPP 项目政府补贴配套资金收支结转减少 22519.2 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省豫北水利工程管理局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 22386.4 万元。其中：基本支出 905.7 万元，占 95.95%；项目支出 21480.7 万元，占 4.05%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省豫北水利工程管理局 2022 年一般公共预算基本

支出年初预算为 905.7 万元。其中：人员经费支出 815.1 万元，占 90%；公用经费支出 90.6 万元，占 10%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 20.9 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年“三公”经费预算数持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，预算数与 2021 年持平。

（二）公务接待费 0.8 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 2021 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 20.1 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 20.1 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。公务用车购置及运行费预算数与 2021 年持平，均为 20.1 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2022 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

我局 2022 年机构运转经费支出预算 90.6 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、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排8.3万元，其中：政府采购货物预算8.3万元、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

我局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我局共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是业务用车；单价50万元以上通用设备1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

我局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

（六）绩效目标设置情况

我局 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我局当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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：

河南省豫北水利工程管理局 2022 年部门预算表

单位收支总体情况表

单位名称： 河南省豫北水利工程管理局

单位：万元

收入		支出														
项目	金额	项目	合计	上年结转结余	本年支出小计											
					一般公共预算		政府性基金预算	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		
					小计	其中：财政拨款										
一般公共预算	小计		22,386.4	一、基本支出	1,012.6		905.7	905.7				104.9				
	财政拨款		1,126.4	1、工资福利支出	825.3		741.9	741.9				83.4				
	行政事业性收费			2、商品服务支出	106.7		90.6	90.6				14.1				2.0
	专项收入			3、对个人和家庭的补助	80.6		73.2	73.2				7.4				
	国有资产资源有偿使用收入			4、资本性支出												
	一般债券资金			二、项目支出	45,921.6	24,440.9	21,480.7	220.7								
	政府性基金预算拨款收入			（一）运转类经费（专项业务）	151.9		151.9	151.9								
	国有资本经营预算拨款收入			（二）特定目标类	45,769.7	24,440.9	21,260.0	68.8								
	财政专户管理资金收入			1、基本建设支出												
	事业收入		104.9	2、事业发展专项支出												
	事业单位经营收入			3、经济发展支出												
	上级补助收入			4、债务项目支出												
	附属单位上缴收入			5、其他各项支出												
	其他收入		2.0													
	本年收入小计		22,493.3													
	加：上年结转结余		24,440.9													
	收入合计		46,934.2	支出合计	46,934.2	24,440.9	22,386.4	1,126.4				104.9				2.0

单位收入总体情况表

单位名称： 河南省豫北水利工程管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	上年结转结 余	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
类	款	项					小计	其中：财政 拨款								
				合计	46,934.2	24,440.9	1,090.7	1,090.7				104.9				
			307203	河南省豫北水利工程管理局	46,934.2	24,440.9	1,090.7	1,090.7				104.9				
208	05	02		事业单位离退休	75.9		75.9	75.9								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	58.4		56.3	56.3				2.1				
210	11	02		事业单位医疗	37.3		36.3	36.3				1.0				
213	03	05		水利工程建设	45,800.9	24,440.9	21,360.0	100.0								
213	03	06		水利工程运行与维护	823.1		719.3	719.3				101.8				
213	03	11		水资源节约管理与保护	40.0		40.0	40.0								
213	03	14		防汛	28.8		28.8	28.8								
221	02	01		住房公积金	69.8		69.8	69.8								

单位支出总体情况表

单位名称：河南省豫北水利工程管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业 务）	特定目标类
				合计	46,934.2	1,012.6	825.3	80.6	106.7		45,921.6	151.9	45,769.7
			307203	河南省豫北水利工程管理局	46,934.2	1,012.6	825.3	80.6	106.7		45,921.6	151.9	45,769.7
208	05	02		事业单位离退休	75.9	75.9		73.2	2.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	58.4	58.4	58.4						
210	11	02		事业单位医疗	37.3	37.3	37.3						
213	03	05		水利工程建设	45,800.9						45,800.9	100.0	45,700.9
213	03	06		水利工程运行与维护	823.1	771.2	659.8	7.4	104.9		51.9	51.9	
213	03	11		水资源节约管理与保护	40.0						40.0		40.0
213	03	14		防汛	28.8						28.8		28.8
221	02	01		住房公积金	69.8	69.8	69.8						

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省豫北水利工程管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	22,386.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,126.4	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	104.9	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	134.3
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	2.0	十、卫生健康	37.3
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	22,251.9
		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	69.8
		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	22,493.3	本年支出合计	22,493.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	22,493.3	支出总计	22,493.3

一般公共预算支出情况表

单位名称：河南省豫北水利工程管理局

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	22,386.4	905.7	741.9	73.2	90.6		21,480.7	151.9	21,328.8
			307	河南省水利厅	22,386.4	905.7	741.9	73.2	90.6		21,480.7	151.9	21,328.8
208	05	02		事业单位离退休	75.9	75.9		73.2	2.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	56.3	56.3	56.3						
210	11	02		事业单位医疗	36.3	36.3	36.3						
213	03	05		水利工程建设	21,360.0						21,360.0	100.0	21,260.0
213	03	06		水利工程运行与维护	719.3	667.4	579.5		87.9		51.9	51.9	
213	03	11		水资源节约管理与保护	40.0						40.0		40.0
213	03	14		防汛	28.8						28.8		28.8
221	02	01		住房公积金	69.8	69.8	69.8						

一般公共预算基本支出表

单位名称：河南省豫北水利工程管理局

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				905.7	815.1	90.6
30101	基本工资	50501	工资福利支出	206.1	206.1	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72.3	72.3	
30103	奖金	50501	工资福利支出	77.8	77.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	126.2	126.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56.3	56.3	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.3	36.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.8	4.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69.8	69.8	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	92.3	92.3	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.5		12.5
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7.0		7.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.9		7.9
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.9		9.9
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20.1		20.1
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.7		2.7
30302	退休费	50905	离退休费	73.2	73.2	

支出经济分类汇总表

单位名称：河南省豫北水利工程管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	本年收入											上年结转结余					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	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			合计	46,934.2	22,493.3	22,386.4	1,126.4			104.9				2.0	24,440.9	24,440.9					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	239.1	239.1	206.1	206.1			33.0											
301	02	采暖补贴	505	01	工资福利支出	9.1	9.1	8.6	8.6			0.5											
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	92.7	92.7	63.7	63.7			29.0											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	38.9	38.9	38.9	38.9														
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	38.9	38.9	38.9	38.9														
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	100.7	100.7	88.4	88.4			12.3											
301	07	奖励性绩效工资	505	01	工资福利支出	43.1	43.1	37.8	37.8			5.3											
301	08	机关事业单位基	505	01	工资福利支出	58.4	58.4	56.3	56.3			2.1											
301	10	城镇职工基本医	505	01	工资福利支出	37.3	37.3	36.3	36.3			1.0											
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	2.9	2.9	2.8	2.8			0.1											
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	2.1	2.1	2.0	2.0			0.1											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	69.8	69.8	69.8	69.8														
301	99	未休假补贴	505	01	工资福利支出	25.2	25.2	25.2	25.2														
301	99	平时考核奖	505	01	工资福利支出	67.1	67.1	67.1	67.1														
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	22.0	22.0	22.0	22.0														
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3	0.3														
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0	3.0														
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.2	2.2	2.2	2.2														
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.3	10.3	10.3	10.3														
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0	4.0														
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	10.4	10.4	10.4	10.4														
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	116.3	116.3	116.3	116.3														
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	6.0	6.0					6.0											
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	25.7	25.7	18.0	18.0			5.7				2.0							
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	17.7	17.7	17.7	17.7														
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0	5.0														
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8	0.8														
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	25.0	25.0	25.0	25.0														
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	12.0	12.0	12.0	12.0														
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.9	7.9	7.9	7.9														
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.9	9.9	9.9	9.9														
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	22.5	22.5	20.1	20.1			2.4											
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4	0.4														
302	99	退休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	2.7	2.7	2.7	2.7														
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15.0	15.0	15.0	15.0														
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	30.9	30.9	30.9	30.9														
303	02	退休人员健康体检费	509	05	离退休费	28.2	28.2	28.2	28.2														
303	02	退休人员全国文明城市表彰	509	05	离退休费	14.1	14.1	14.1	14.1														
303	99	其他对个人和家庭补助支出	509	99	其他对个人和家庭补助	7.4	7.4					7.4											
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	8.3	8.3	8.3	8.3														
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	45,700.9	21,260.0	21,260.0									24,440.9	24,440.9					

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南省豫北水利工程管理局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车运 行维护费	公务用车购 置		
	合计			25.9	20.9		0.8	20.1			5.0
307	河南省水利厅			25.9	20.9		0.8	20.1			5.0
307203	河南省豫北水利工程管理局			25.9	20.9		0.8	20.1			5.0
	河南省豫北水利工程管理局	公用经费项目	公用经费	25.9	20.9		0.8	20.1			5.0

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河南省豫北水利工程管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业 务）	特定目标类
				合计									
			307203	河南省豫北水利工程管理局									
208	05	02		事业单位离退休									
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出									
210	11	02		事业单位医疗									
213	03	05		水利工程建设									
213	03	06		水利工程运行与维护									
213	03	11		水资源节约管理与保护									
213	03	14		防汛									
221	02	01		住房公积金									

项目支出表

单位名称：河南省豫北水利工程管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(项目名称)	项目安排属性	是否据实核拨类项目	项目支出类型	总计	本年收入									上年结转结余												
类	款	项							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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	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				45,921.6	21,480.7	21,480.7	220.7									24,440.9	24,440.9									
		307		河南省水利厅				45,921.6	21,480.7	21,480.7	220.7									24,440.9	24,440.9									
		307203		河南省豫北水利工程管理局				45,921.6	21,480.7	21,480.7	220.7									24,440.9	24,440.9									
213	03	05	307203	小浪底北岸灌区PPP项目实施机构专项工作经费		否	其他运转类	100.0	100.0	100.0	100.0																			
213	03	05	307203	河南省“十四五”大功灌区续建配套与现代化改造	用于本部门支出项目	否	特定目标类	11,097.9	3,600.0	3,600.0										7,497.9	7,497.9									
213	03	05	307203	小浪底北岸灌区	用于本部门支出项目	否	特定目标类	34,603.0	17,660.0	17,660.0										16,943.0	16,943.0									
213	03	06	307203	豫北地区水利工程运行管理专项		否	其他运转类	22.2	22.2	22.2	22.2																			
213	03	06	307203	引黄泥沙监测经费		否	其他运转类	29.7	29.7	29.7	29.7																			
213	03	11	307203	河湖岸线及采砂管理等专项	用于本部门支出项目	否	特定目标类	40.0	40.0	40.0	40.0																			
213	03	14	307203	防汛物资储备资金	部门参与分配项目	否	特定目标类	28.8	28.8	28.8	28.8																			

部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金		
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出		
		(2) 项目支出		
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 河南省豫北水利工程管理局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
307	河南省水利厅	21,480.7	21,480.7										
307203	河南省豫北水利工程管理局	21,480.7	21,480.7										
4100002100000Y3070008	豫北地区水利工程运行管理专项	22.2	22.2		预算内开支	是	完成2022年度工作任务	100%	豫北地区生态环境	有利于	群众满意度	≥95%	
							豫北地区各地市的水利工程管理、检查督导、水事纠纷调	6个	促进豫北地区水利发展	有利于			
							任务完成率	≥95%	防汛抗旱保障豫北地区农业增产	有利于			
4100002100000Y3070067	引黄泥沙监测经费	29.7	29.7		控制在预算内	是	监测站数量	10处	促进豫北地区农业增产	有利于	群众满意度	≥95%	
							引黄退水退沙监测数据符合相关规范	100%	引黄泥沙动态监测成果	有利于			
							监测站按时上报数据	100%	引黄泥沙动态监测	有利于			
4100002100000Y3070184	小浪底北岸灌区PPP项目实施机构专项工作经费	100.0	100.0		是否控制在预算内	是	投资完成率	促进	为城镇提供生活及工业用水	有利于	群众满意度	≥95%	
							项目建设进度完成情况	促进	水利与生态的可协调性	利于协调			
							质量合格率	≥95%					
41000021000000068215	防汛物资储备资金	28.8	28.8		项目成本控制率	≤100%	设施设备维修完成率	100%	干旱灾害年均损失率	≤0.05%	项目实施工作人员满意度	≥95%	
							站点、系统正常运行率	100%	抗旱减灾决策能力	提高			
							设施设备维修完成及时率	100%	长效管理机制的健全性	有利于			
410000220000000107293	河南省“十四五”大功灌区续建配套与现代化改造	3,600.0	3,600.0		基建工程建设成本	3600万元	基建投资完成率	100%	设施功能正常运转率	100%	直接服务对象满意度	≥95%	
					概算执行率	100%	工程安全事故发生数	0次	设施设备管护质量	提高			
							按期开工率	100%	项目建成后使用效率	提高			
							工程计量拨款及时率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	有利于			
							工程进度达标率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	有利于			
							按期完工率	100%					
410000220000000107850	河湖岸线及采砂管理等专项	40.0	40.0		成本控制率	100%	河湖岸线及采砂管理巡查次数	≥96次	长效管理机制的健全性	有利	河湖管护区域内群众满意度	≥95%	
							河湖管护巡查现场问题解决率	100%					
							河湖管护问题及时解决及时率	100%					
410000220000000114712	小浪底北岸灌区	17,660.0	17,660.0		基建工程建设成本	17660万元	项目竣工验收达标率	100%	设施设备管护质量	有效管护	直接服务对象满意度	≥95%	
					概算执行率	100%	工程安全事故发生数	0次	设施设备管护制度健全性	健全			
							按期开工率	100%	项目建成后使用效率	提高			
							工程计量拨款及时率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	显著提高			
							工程进度达标率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升			
							按期完工率	100%					
						基建投资完成率	100%						