

# 2022年伊滨经开区（示范区）农业水利建设 服务中心部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022年伊滨经开区（示范区）农业水利建设 服务中心部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022年伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中 心部门预算表

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、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

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

### 伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心概况

#### 一、伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心主要职责

1.负责做好水资源开发利用与保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复等工作。

2.做好饮水安全（除自来水）、节约用水、水土保持、农村水利、河湖渠水域岸线管理保护、河道采砂管理、农村防汛安全等工作。

3.做好自备井监督管理、地下水超采区综合治理工作。

4.按规定组织实施水利工程建设，指导已建水利工程的运行与管护。

5.推动河湖渠执法监管、重大涉水违法事件查处等工作。

6.做好水利工程移民管理工作。

7.推动全区水利科技和对外合作。

8.落实全区综合防灾减灾规划相关要求，做好自然灾害防救工作。

9.负责全面推进河长制湖长制工作。

10.负责做好伊东渠的管理与维护工作。

11.完成区党工委、管委会交办的其他任务等。

#### 二、伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心预算单位构成情况

伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心部门预算包括局机关本级预算。

伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心机关本级预算包括：办公室、河长制工作科、水利水电科和伊东渠管理所的预算。

伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心无所属预算单位。

## 第二部分

### 2022 年伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心部门预算 情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心 2022 年收入总计 1908.58 万元，支出总计 1908.58 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 14.02 万元，下降 0.73%。主要原因：水利发展项目减少；支出减少 14.02 万元，下降 0.73%。主要原因：水利发展项目减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心 2022 年收入合计 1908.58 万元，其中：一般公共预算 580.43 万元；政府性基金预算 1328.15 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心 2022 年支出合计 1908.58 万元，其中：基本支出 214.90 万元，占 11.26%；项目支出 1693.68 万元，占 88.74%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心 2022 年一般公共预算收支预算 580.43 万元，政府性基金收支预算 1328.15 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 63.75 万元，

增长 12.34%，主要原因：由本单位预算支出的 2022 年人员工资增加。政府性基金收支预算减少 77.77 万元，下降 5.53%。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 580.43 万元。其中：基本支出 214.90 万元，占 37.02%；项目支出 365.53 万元，占 62.98%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 214.90 万元。其中：人员经费支出 201.57 万元，占 93.80%；公用经费支出 13.33 万元，占 6.20%。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 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。预算数与 2021 年保持一致。

（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。预算数比 2021 年增加 0 万元。预算数与 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置

费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费和公务用车运行维护费预算数与2021年保持一致。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 1328.15 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1328.15 万元，占 100.00%。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心 2022 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）单位机构运行经费支出预算情况**

伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心2022年机构运行经费支出预算12.33万元，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。与2021年相比，机构运行经费支出预算减少5.96万元，下降32.59%，主要原因：2022年单位人员减少。

### **（二）政府采购支出预算情况**

2022年政府采购预算安排4.80万元，其中：政府采购货物预算4.80万元、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**

伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心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，伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；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

伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心2022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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：2022年伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心部门预算表**

## 2022年部门收支预算表

部门名称：

伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心

单位：万元

| 收入             |         | 支出              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 金额      | 项目              | 金额      |
| 一、一般公共预算       | 580.43  | 一、一般公共服务        |         |
| 其中：财政拨款        | 565.43  | 二、外交            |         |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 1328.15 | 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       | 764.78  |
| 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          | 5.98    |
|                |         | 十一、节能环保         |         |
|                |         | 十二、城乡社区事务       |         |
|                |         | 十三、农林水事务        | 533.99  |
|                |         | 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      | 9.56    |
|                |         | 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        | 594.27  |
|                |         | 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         | 1908.58 | 本年支出合计          | 1908.58 |
| 上年结转结余         |         | 年终结转结余          | 0.00    |
| 收入总计           | 1908.58 | 支出总计            | 1908.58 |

## 2022年部门收入预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心

单位：万元

| 部门（单位）代<br>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<br>预算 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>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<br>预算 | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|              |                      |         |         | 小计     | 其中：财政拨<br>款 |         |              |                |      |              |        |              |        |    |        |       |              |              |      |
|              | 合计                   | 1908.58 | 1908.58 | 580.43 | 565.43      | 1328.15 |              |                |      |              |        |              |        |    |        |       |              |              |      |
| 031          | 伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心 | 1908.58 | 1908.58 | 580.43 | 565.43      | 1328.15 |              |                |      |              |        |              |        |    |        |       |              |              |      |
| 031001       | 伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心 | 1908.58 | 1908.58 | 580.43 | 565.43      | 1328.15 |              |                |      |              |        |              |        |    |        |       |              |              |      |

## 2022年部门支出预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）                | 合计      | 基本支出   |        |               |             | 项目支出  |         |        |         |
|------|----|----|----------|-------------------------|---------|--------|--------|---------------|-------------|-------|---------|--------|---------|
| 类    | 款  | 项  |          |                         |         | 小计     | 人员经费   |               | 公用经费        |       | 小计      | 其他运转类  | 特定目标类   |
|      |    |    |          |                         |         |        | 工资福利支出 | 对个人和家庭<br>的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |         |        |         |
|      |    |    |          | 合计                      | 1908.58 | 214.90 | 139.98 | 61.59         | 12.33       | 1.00  | 1693.68 | 122.14 | 1571.54 |
|      |    |    | 031      | 伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心    | 1908.58 | 214.90 | 139.98 | 61.59         | 12.33       | 1.00  | 1693.68 | 122.14 | 1571.54 |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休                 | 59.78   | 59.78  |        | 57.69         | 2.09        |       |         |        |         |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 11.12   | 11.12  | 11.12  |               |             |       |         |        |         |
| 208  | 22 | 01 |          | 移民补助                    | 218.88  |        |        |               |             |       | 218.88  |        | 218.88  |
| 208  | 22 | 02 |          | 基础设施建设和经济发展             | 475.00  |        |        |               |             |       | 475.00  |        | 475.00  |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗                  | 5.98    | 5.98   | 5.98   |               |             |       |         |        |         |
| 213  | 01 | 02 |          | 一般行政管理事务                | 11.50   |        |        |               |             |       | 11.50   |        | 11.50   |
| 213  | 03 | 01 |          | 行政运行                    | 135.66  | 128.46 | 113.32 | 3.90          | 10.24       | 1.00  | 7.20    | 7.20   |         |
| 213  | 03 | 02 |          | 一般行政管理事务                | 130.94  |        |        |               |             |       | 130.94  | 64.94  | 66.00   |
| 213  | 03 | 05 |          | 水利工程建设                  | 4.22    |        |        |               |             |       | 4.22    |        | 4.22    |
| 213  | 03 | 06 |          | 水利工程运行与维护               | 159.17  |        |        |               |             |       | 159.17  |        | 159.17  |
| 213  | 03 | 08 |          | 水利前期工作                  | 10.00   |        |        |               |             |       | 10.00   | 10.00  |         |
| 213  | 03 | 10 |          | 水土保持                    | 2.50    |        |        |               |             |       | 2.50    |        | 2.50    |
| 213  | 03 | 12 |          | 水质监测                    | 20.00   |        |        |               |             |       | 20.00   |        | 20.00   |
| 213  | 03 | 14 |          | 防汛                      | 20.00   |        |        |               |             |       | 20.00   | 20.00  |         |
| 213  | 66 | 01 |          | 基础设施建设和经济发展             | 40.00   |        |        |               |             |       | 40.00   |        | 40.00   |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                   | 9.56    | 9.56   | 9.56   |               |             |       |         |        |         |
| 229  | 04 | 02 |          | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 594.27  |        |        |               |             |       | 594.27  |        | 594.27  |

## 2022年财政拨款收支预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心 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         | 1908.58 | 一、本年支出            | 1908.58 | 580.43 | 565.43  | 1328.15 |          |
| (一) 一般公共预算拨款   | 580.43  | (一) 一般公共服务支出      |         |        |         |         |          |
| 其中：财政拨款        | 565.43  | (二) 外交支出          |         |        |         |         |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  | 1328.15 | (三) 国防支出          |         |        |         |         |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |         | (四) 公共安全支出        |         |        |         |         |          |
| 二、上年结转         |         | (五) 教育支出          |         |        |         |         |          |
| (一) 一般公共预算拨款   |         | (六) 科学技术支出        |         |        |         |         |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  |         | (七) 文化体育旅游与传媒支出   |         |        |         |         |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |         | (八) 社会保障和就业支出     | 764.78  | 70.90  | 70.90   | 693.88  |          |
|                |         | (九) 医疗卫生与计划生育支出   |         |        |         |         |          |
|                |         | (十) 卫生健康支出        | 5.98    | 5.98   | 5.98    |         |          |
|                |         | (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      | 533.99  | 493.99 | 478.99  | 40.00   |          |
|                |         | (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      | 9.56    | 9.56   | 9.56    |         |          |
|                |         | (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        | 594.27  |        |         | 594.27  |          |
|                |         | (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           | 1908.58 | 支出合计              | 1908.58 | 580.43 | 565.43  | 1328.15 |          |

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位（科目名称）             | 合计     | 基本支出   |        |          |         | 项目支出  |        |        |        |
|------|----|----|------|----------------------|--------|--------|--------|----------|---------|-------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  | 项  |      |                      |        | 小计     | 人员经费   |          | 公用经费    |       | 小计     | 其他运转类  | 特定目标类  |
|      |    |    |      |                      |        |        | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |        |        |        |
|      |    |    |      | 合计                   | 580.43 | 214.90 | 139.98 | 61.59    | 12.33   | 1.00  | 365.53 | 122.14 | 243.39 |
|      |    |    | 031  | 伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心 | 580.43 | 214.90 | 139.98 | 61.59    | 12.33   | 1.00  | 365.53 | 122.14 | 243.39 |
| 208  | 05 | 02 |      | 事业单位离退休              | 59.78  | 59.78  |        | 57.69    | 2.09    |       |        |        |        |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 11.12  | 11.12  | 11.12  |          |         |       |        |        |        |
| 208  | 22 | 01 |      | 移民补助                 |        |        |        |          |         |       |        |        |        |
| 208  | 22 | 02 |      | 基础设施建设和经济发展          |        |        |        |          |         |       |        |        |        |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗               | 5.98   | 5.98   | 5.98   |          |         |       |        |        |        |
| 213  | 01 | 02 |      | 一般行政管理事务             | 11.50  |        |        |          |         |       | 11.50  |        | 11.50  |
| 213  | 03 | 01 |      | 行政运行                 | 135.66 | 128.46 | 113.32 | 3.90     | 10.24   | 1.00  | 7.20   | 7.20   |        |
| 213  | 03 | 02 |      | 一般行政管理事务             | 130.94 |        |        |          |         |       | 130.94 | 64.94  | 66.00  |
| 213  | 03 | 05 |      | 水利工程建设               | 4.22   |        |        |          |         |       | 4.22   |        | 4.22   |
| 213  | 03 | 06 |      | 水利工程运行与维护            | 159.17 |        |        |          |         |       | 159.17 |        | 159.17 |
| 213  | 03 | 08 |      | 水利前期工作               | 10.00  |        |        |          |         |       | 10.00  | 10.00  |        |
| 213  | 03 | 10 |      | 水土保持                 | 2.50   |        |        |          |         |       | 2.50   |        | 2.50   |
| 213  | 03 | 12 |      | 水质监测                 | 20.00  |        |        |          |         |       | 20.00  | 20.00  |        |
| 213  | 03 | 14 |      | 防汛                   | 20.00  |        |        |          |         |       | 20.00  | 20.00  |        |
| 213  | 66 | 01 |      | 基础设施建设和经济发展          |        |        |        |          |         |       |        |        |        |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金                | 9.56   | 9.56   | 9.56   |          |         |       |        |        |        |

## 2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心

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           |                |              |          | 214.90       | 201.57 | 13.33 |
| 30302        | 退休费            | 50905        | 离退休费     | 57.69        | 57.69  |       |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502        | 商品和服务支出  | 2.09         |        | 2.09  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501        | 工资福利支出   | 11.12        | 11.12  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501        | 工资福利支出   | 6.16         | 6.16   |       |
| 30305        | 生活补助           | 50901        | 社会福利和救助  | 3.90         | 3.90   |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501        | 工资福利支出   | 16.97        | 16.97  |       |
| 30103        | 奖金             | 50501        | 工资福利支出   | 22.08        | 22.08  |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 50501        | 工资福利支出   | 0.56         | 0.56   |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501        | 工资福利支出   | 15.99        | 15.99  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501        | 工资福利支出   | 0.63         | 0.63   |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501        | 工资福利支出   | 17.51        | 17.51  |       |
| 30101        | 基本工资           | 50501        | 工资福利支出   | 39.40        | 39.40  |       |
| 30229        | 福利费            | 50502        | 商品和服务支出  | 1.81         |        | 1.81  |
| 30206        | 电费             | 50502        | 商品和服务支出  | 0.15         |        | 0.15  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50502        | 商品和服务支出  | 0.78         |        | 0.78  |
| 31002        | 办公设备购置         | 50601        | 资本性支出（一） | 1.00         |        | 1.00  |
| 30202        | 印刷费            | 50502        | 商品和服务支出  | 3.00         |        | 3.00  |
| 30201        | 办公费            | 50502        | 商品和服务支出  | 0.20         |        | 0.20  |
| 30211        | 差旅费            | 50502        | 商品和服务支出  | 2.85         |        | 2.85  |
| 30228        | 工会经费           | 50502        | 商品和服务支出  | 1.45         |        | 1.45  |
| 30113        | 住房公积金          | 50501        | 工资福利支出   | 9.56         | 9.56   |       |



## 2022年支出经济分类汇总表

| 部门名称:    |    |                      | 伊滨经开区(示范区)农业水利建设服务中心 |    |          |         |        | 单位:万元   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|----------|----|----------------------|----------------------|----|----------|---------|--------|---------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 部门预算经济分类 |    |                      | 政府预算经济分类             |    |          |         |        | 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     | 总计      | 小计     | 其中:财政拨款 |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|          |    | 合计                   |                      |    |          | 1908.58 | 580.43 | 565.43  | 1328.15 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 031      |    | 伊滨经开区(示范区)农业水利建设服务中心 |                      |    |          | 1908.58 | 580.43 | 565.43  | 1328.15 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费                  | 509                  | 05 | 离退休费     | 57.69   | 57.69  | 57.69   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出            | 505                  | 02 | 商品和服务支出  | 2.09    | 2.09   | 2.09    |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费       | 505                  | 01 | 工资福利支出   | 11.12   | 11.12  | 11.12   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 05 | 生活补助                 | 509                  | 01 | 社会福利和救助  | 214.92  | 6.54   | 6.54    | 208.38  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 310      | 05 | 基础设施建设               | 506                  | 01 | 资本性支出(一) | 1107.16 | 5.59   | 5.59    | 1101.57 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 27 | 委托业务费                | 505                  | 02 | 商品和服务支出  | 193.20  | 175.00 | 175.00  | 18.20   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费           | 505                  | 01 | 工资福利支出   | 6.16    | 6.16   | 6.16    |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 26 | 劳务费                  | 505                  | 02 | 商品和服务支出  | 41.20   | 41.20  | 41.20   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴                 | 505                  | 01 | 工资福利支出   | 17.51   | 17.51  | 17.51   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出             | 505                  | 01 | 工资福利支出   | 15.99   | 15.99  | 15.99   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金                   | 505                  | 01 | 工资福利支出   | 22.08   | 22.08  | 22.08   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资                 | 505                  | 01 | 工资福利支出   | 16.97   | 16.97  | 16.97   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费             | 505                  | 01 | 工资福利支出   | 0.63    | 0.63   | 0.63    |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费            | 505                  | 01 | 工资福利支出   | 0.56    | 0.56   | 0.56    |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资                 | 505                  | 01 | 工资福利支出   | 39.40   | 39.40  | 39.40   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 310      | 02 | 办公设备购置               | 506                  | 01 | 资本性支出(一) | 5.80    | 5.80   | 5.80    |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费                  | 505                  | 02 | 商品和服务支出  | 12.50   | 12.50  | 12.50   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 11 | 差旅费                  | 505                  | 02 | 商品和服务支出  | 3.25    | 3.25   | 3.25    |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 06 | 电费                   | 505                  | 02 | 商品和服务支出  | 0.15    | 0.15   | 0.15    |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费                 | 505                  | 02 | 商品和服务支出  | 1.45    | 1.45   | 1.45    |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 02 | 印刷费                  | 505                  | 02 | 商品和服务支出  | 7.20    | 7.20   | 7.20    |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 39 | 其他交通费用               | 505                  | 02 | 商品和服务支出  | 11.18   | 11.18  | 11.18   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费                  | 505                  | 02 | 商品和服务支出  | 18.21   | 18.21  | 18.21   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 13 | 维修(护)费               | 505                  | 02 | 商品和服务支出  | 15.50   | 15.50  | 0.50    |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 07 | 邮电费                  | 505                  | 02 | 商品和服务支出  | 0.50    | 0.50   | 0.50    |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 310      | 06 | 大型修缮                 | 506                  | 01 | 资本性支出(一) | 76.60   | 76.60  | 76.60   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金                | 505                  | 01 | 工资福利支出   | 9.56    | 9.56   | 9.56    |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|          |          |            |         |         |       |

注：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。

备注：伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心2022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。

## 2022年政府性基金支出预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心

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   |
| 类    | 款  | 项  | 工资福利支出 | 对个人和家庭<br>的补助           | 商品和服务<br>支出 |      | 资本性支出 |  |      |         |    |         |
|      |    |    |        | 合计                      | 1328.15     |      |       |  |      | 1328.15 |    | 1328.15 |
|      |    |    | 031    | 伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心    | 1328.15     |      |       |  |      | 1328.15 |    | 1328.15 |
| 208  | 22 | 01 |        | 移民补助                    | 218.88      |      |       |  |      | 218.88  |    | 218.88  |
| 208  | 22 | 02 |        | 基础设施建设和经济发展             | 475.00      |      |       |  |      | 475.00  |    | 475.00  |
| 213  | 66 | 01 |        | 基础设施建设和经济发展             | 40.00       |      |       |  |      | 40.00   |    | 40.00   |
| 229  | 04 | 02 |        | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 594.27      |      |       |  |      | 594.27  |    | 594.27  |

## 2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心

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 |
| 类    | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭<br>的补助 | 商品和服务<br>支出 |      | 资本性支出 |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        | 合计            |             |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |               |             |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |               |             |      |       |  |      |      |    |       |

备注：伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2022年项目支出预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心

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 |          |      |
|       |   |                      | 1693.68 | 365.53 | 1328.15 |          |          |         |          |          |      |
|       | 031                                     | 伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心 | 1693.68 | 365.53 | 1328.15 |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 洛财预（2021）629号2022年中央水库移民扶持基金—提前下达       | 伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心 | 386.88  |        | 386.88  |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 洛财预〔2020〕653号2021年大中型水库移民后期扶持基金（2021结转） | 伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心 | 317.00  |        | 317.00  |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 伊滨区水库大坝安全鉴定项目                           | 伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心 | 11.50   | 11.50  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 运转经费                                    | 伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心 | 7.20    | 7.20   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 防汛抢险应急指挥中心工作经费                          | 伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心 | 15.00   | 15.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 租赁车辆使用费                                 | 伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心 | 10.40   | 10.40  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 防潮水巡查员经费                                | 伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心 | 29.70   | 29.70  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 信访稳定工作经费                                | 伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心 | 1.20    | 1.20   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 驻村第一书记生活补贴                              | 伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心 | 2.64    | 2.64   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 河长制工作经费                                 | 伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心 | 6.00    | 6.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 水旱灾害风险普查                                | 伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心 | 66.00   | 66.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 项目质保金                                   | 伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心 | 5.59    | 5.59   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 洛财预（2021）630号2022年中央水利发展资金—提前下达         | 伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心 | 15.00   | 15.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 伊东渠渠首闸门、启闭机更换和管理房修缮                     | 伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心 | 76.60   | 76.60  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 陆浑干渠代管费用                                | 伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心 | 66.70   | 66.70  |         |          |          |         |          |          |      |

|       |   |                      |        |       |        |  |  |  |  |  |  |
|-------|---|----------------------|--------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 其他运转类 | 水利工程委托业务费                                 | 伊滨经开区(示范区)农业水利建设服务中心 | 10.00  | 10.00 |        |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 淤地坝维修养护项目                                 | 伊滨经开区(示范区)农业水利建设服务中心 | 2.00   | 2.00  |        |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 水质化验经费                                    | 伊滨经开区(示范区)农业水利建设服务中心 | 20.00  | 20.00 |        |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 防汛工作经费                                    | 伊滨经开区(示范区)农业水利建设服务中心 | 20.00  | 20.00 |        |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 洛财预[2020]653号2021年跨省际大中型水库移民后期扶持基金(2021结) | 伊滨经开区(示范区)农业水利建设服务中心 | 30.00  |       | 30.00  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 洛财预[2021]486号洛阳伊滨区饮水提升工程项目(2021年专项债券结)    | 伊滨经开区(示范区)农业水利建设服务中心 | 594.27 |       | 594.27 |  |  |  |  |  |  |

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

|          |  |                                |      |   |
|----------|--|--------------------------------|------|---|
| 部门(单位)名称 |  | 伊滨经开区(示范区)农业水利建设服务中心           |      |   |
| 年度履职目标   | (一)负责加强黄河流域生态保护。负责建立河流生态保障机制。<br>(二)负责履行安全生产责任制规定,加大安全生产工作监督管理,对分管行业领域安全生产工作监督管理。<br>(三)负责抓好河长制工作落实,加强河湖渠管理保护,做好农村防汛工作。<br>(四)负责做好辖区内饮水安全保障工作。<br>(五)负责做好移民后期扶持工作,确保移民整体稳定。<br>(六)负责做好伊东渠管理工作。配合制定实施黄河流域生态保护和高质量发展纲要,全面落实河长制,推动“四河五渠”综合治理任务清零。 |                                |      |   |
| 年度主要任务   | 任务名称   | 主要内容                           |      |   |
|          | 农村防汛工作   | 抓好河长制工作落实,加强河湖渠道管理保护,做好农村防汛工作。 |      |   |
|          | 2022年度大中型水库移民扶持基金项目  | 做好移民后期扶持工作,确保移民整体稳定。           |      |   |
|          | 伊东渠渠首闸门等修缮   | 做好伊东渠管理工作。                     |      |   |
| 预算情况     | 部门预算总额(万元)   | 1908.58                        |      |   |
|          | 1、资金来源: (1)政府预算资金  | 1908.58                        |      |   |
|          | (2)财政专户管理资金  |                                |      |   |
|          | (3)单位资金  |                                |      |   |
|          | 2、资金结构: (1)基本支出  | 214.90                         |      |   |
|          | (2)项目支出  | 1693.68                        |      |   |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                           | 指标值  | 指标值说明   |
|          | 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                        | ≥95% | 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                          | ≥95% | 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)。               |

|        |           |           |   |   |
|--------|-----------|-----------|---|---|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理   | 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 | ≤5%   | “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   | 100%  | 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。         |
|        | 绩效目标编制完成率 | 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% |   |



|      |          |           |      |   |
|------|----------|-----------|------|---|
|      | 绩效管理     | 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 | 重点工作任务完成率 | ≥95% |   |
|      | 履职目标实现   | 年度工作目标实现率 | ≥95% |   |
| 效益指标 | 履职效益     | 经济效益      | 明显   |   |
|      |          | 社会效益      | 明显   |   |
|      | 满意度      | 群众满意度     | ≥95% |   |

### 2022年部门预算项目绩效目标表

| 单位编码（项目编号）           | 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  |
|                      |                      | 1291.80  | 1291.80 |          |      |         |         |            |      |                       |      |           |      |
| 031001               | 伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心 | 1291.80  | 1291.80 |          |      |         |         |            |      |                       |      |           |      |
| 41039522000000007897 | 运转经费                 | 7.20     | 7.20    |          |      | 预算成本    | ≤7.2万元  | 保障人数       | ≤9人  | 对工作顺利进行的促进程度          | 明显   | 工作人员满意率   | ≥95% |
|                      |                      |          |         |          |      |         |         | 资金使用达标率    | 100% | 可持续发展                 | ≥95% |           |      |
|                      |                      |          |         |          |      |         |         | 资金使用及时率    | 100% |                       |      |           |      |
| 41039522000000007906 | 驻村第一书记生活补贴           | 2.64     | 2.64    |          |      | 补贴金额    | ≤2.64万元 | 补助人员数量     | 1人   | 促进驻村书记工作最优化           | 明显   | 驻村书记满意度   | ≥95% |
|                      |                      |          |         |          |      |         |         | 工作质量达标率    | 100% | 可持续发展率                | ≥95% |           |      |
|                      |                      |          |         |          |      |         |         | 补贴发放及时性    | 及时   |                       |      |           |      |
| 41039522000000007946 | 河长制工作经费              | 6.00     | 6.00    |          |      | 经费成本    | ≤6万元    | 监控设备维护数量   | 17个  | 对百姓关注度的提升程度           | 明显   | 百姓满意度     | ≥95% |
|                      |                      |          |         |          |      |         |         | 项目验收达标率    | 100% | 确保河长安全等工作有序进行         | 明显   |           |      |
|                      |                      |          |         |          |      |         |         | 预定进度完成率    | 100% | 可持续发展率                | ≥95% |           |      |
| 41039522000000007973 | 防溺水巡查员经费             | 29.70    | 29.70   |          |      | 巡查员工资成本 | ≤29.7万元 | 发放人员数量     | 88名  | 增加巡查员工资收入             | 显著   | 防溺水巡查员满意度 | ≥95% |
|                      |                      |          |         |          |      |         |         | 工作质量有效率    | ≥95% | 提高群众安全意识              | 明显   |           |      |
|                      |                      |          |         |          |      |         |         | 完成期限       | 4.5月 | 可持续发展率                | ≥95% |           |      |
| 41039522000000007980 | 防汛工作经费               | 20.00    | 20.00   |          |      | 防汛成本    | ≤20万元   | 培训完成及时性    | ≥90% | 提高群众安全度汛意识            | 明显   | 群众满意度     | ≥95% |
|                      |                      |          |         |          |      |         |         | 防汛培训次数     | ≥2次  | 降低水旱灾害破坏率             | 明显   |           |      |
|                      |                      |          |         |          |      |         |         | 培训对象覆盖率    | ≥90% | 可持续发展率                | ≥95% |           |      |
| 41039522000000007994 | 信访稳定工作经费             | 1.20     | 1.20    |          |      | 预算金额    | 1.2万元   | 及时有效化解率    | ≥95% | 解决偶发性群体性事件            | 有效   | 群众满意率     | ≥90% |
|                      |                      |          |         |          |      |         |         | 解决信访突发事件次数 | ≥2次  | 可持续发展率                | ≥95% |           |      |
| 41039522000000007998 | 水质化验经费               | 20.00    | 20.00   |          |      | 检测成本    | ≤20万元   | 检测化验次数     | ≥2次  | 保障伊滨区农村饮用水安全          | 明显   | 百姓满意度     | ≥95% |
|                      |                      |          |         |          |      |         |         | 检测质量达标率    | 100% | 环境质量率                 | ≥95% |           |      |
|                      |                      |          |         |          |      |         |         | 资金支付及时性    | 及时   |                       |      |           |      |
| 41039522000000008007 | 水利工程委托业务费            | 10.00    | 10.00   |          |      | 投资成本    | ≤10万元   | 资金拨付及时率    | 100% | 促进项目顺利进行              | 明显   | 工作人员满意度   | ≥95% |
|                      |                      |          |         |          |      |         |         | 完成项目数量     | 1个   | 提高项目完成效率              | 明显   |           |      |
|                      |                      |          |         |          |      |         |         | 验收合格率      | 100% | 可持续发展率                | ≥95% |           |      |
| 41039522000000008455 | 防汛抢险应急指挥中心工作经费       | 15.00    | 15.00   |          |      | 投资金额    | ≤15万元   | 资金支付及时性    | 及时   | 保障工作运转                | 明显   | 工作人员满意度   | ≥95% |
|                      |                      |          |         |          |      |         |         | 完成项目数量     | 1个   | 可持续发展                 | ≥95% |           |      |
|                      |                      |          |         |          |      |         |         | 质量达标率      | 100% |                       |      |           |      |
| 41039522000000009077 | 租赁车辆使用费              | 10.40    | 10.40   |          |      | 租赁成本    | ≤10.4万元 | 租赁车辆数量     | 1辆   | 促进工作高效运转              | 明显   | 工作人员满意度   | ≥95% |
|                      |                      |          |         |          |      |         |         | 租赁车辆使用合规性  | 合规   | 可持续发展                 | ≥95% |           |      |
|                      |                      |          |         |          |      |         |         | 租赁期限       | 13月  |                       |      |           |      |
| 41039522000000008057 | 水旱灾害风险普查             | 66.00    | 66.00   |          |      | 项目成本    | ≤66万元   | 资金拨付及时率    | 100% | 减少灾害带来的损失             | 明显   | 百姓满意率     | ≥95% |
|                      |                      |          |         |          |      |         |         | 项目数量       | 1个   | 促进社会稳定发展              | 明显   |           |      |
|                      |                      |          |         |          |      |         |         | 质量达标率      | 100% | 环境质量率                 | ≥95% |           |      |
| 41039522000000008106 | 伊东渠渠首闸门、启闭机更换和管理房修缮  | 76.60    | 76.60   |          |      | 工程成本    | ≤76.6万元 | 工程验收合格率    | 100% | 保障伊东渠渠首闸门、启闭机和管理房正常使用 | 显著   | 百姓满意度     | ≥90% |
|                      |                      |          |         |          |      |         |         | 项目完成数量     | 1个   | 可持续发展率                | ≥95% |           |      |
| 41039522000000008110 | 陆浑干渠代管费用             | 66.70    | 66.70   |          |      | 代管费成本   | ≤66.7万元 | 完成项目数量     | 1个   | 促进农民增收                | 明显   | 农民满意率     | ≥90% |
|                      |                      |          |         |          |      |         |         | 管理范围覆盖率    | 95%  | 有效缓解我区南部山区灌溉困难现象      | 有效   |           |      |
|                      |                      |          |         |          |      |         |         | 合同期限       | 1年   | 可持续发展率                | ≥95% |           |      |
| 41039522000000008182 | 项目质保金                | 5.59     | 5.59    |          |      | 质保金     | 5.59万元  | 质量验收达标率    | 100% | 提高项目完成率               | 显著   | 工程对象满意度   | ≥95% |
|                      |                      |          |         |          |      |         |         | 完成项目数量     | 4个   | 环境质量率                 | ≥95% |           |      |
| 41039522000000008190 | 淤地坝维修养护项目            | 2.00     | 2.00    |          |      | 维修养护成本  | ≤2万元    | 维修养护淤地坝数量  | 3座   | 对淤地坝功能保障程度            | 明显   | 百姓满意度     | ≥90% |
|                      |                      |          |         |          |      |         |         | 工程验收合格率    | 100% | 防止水土流失                | 显著   |           |      |
|                      |                      |          |         |          |      |         |         |            |      | 环境质量率                 | ≥95% |           |      |

|                       |  |        |        |  |  |        |           |             |        |              |      |         |      |
|-----------------------|--|--------|--------|--|--|--------|-----------|-------------|--------|--------------|------|---------|------|
| 41039522000000008216  | 伊滨区水库大坝安全鉴定项目                                  | 11.50  | 11.50  |  |  | 鉴定成本   | ≤11.5万元   | 鉴定完成时间      | ≤60天   | 减少受灾损失       | 显著   | 群众满意度   | ≥95% |
|                       |  |        |        |  |  |        |           | 完成安全鉴定水库数量  | 3座     | 为水库安全提供参考    | 有效   |         |      |
|                       |  |        |        |  |  |        |           | 水库大坝安全鉴定合格率 | 100%   | 环境质量率        | ≥95% |         |      |
| 410395220000000013643 | 洛财预〔2020〕653号<br>2021年大中型水库移民后期扶持基金（2021结转）    | 317.00 | 317.00 |  |  | 项目成本   | ≤317万元    | 完成项目数量      | 1个     | 提高移民生活水平     | 明显   | 移民满意度   | ≥95% |
|                       |  |        |        |  |  |        |           | 验收合格率       | 100%   | 改善移民居住环境     | 明显   |         |      |
|                       |  |        |        |  |  |        |           | 资金及时拨付率     | 100%   |              |      |         |      |
| 410395220000000013644 | 洛财预〔2020〕653号<br>2021年跨省际大中型水库移民后期扶持基金（2021结转） | 30.00  | 30.00  |  |  | 项目成本   | ≤30万元     | 项目完成数量      | 1个     | 提高移民生产生活条件   | 明显   | 移民满意率   | ≥95% |
|                       |  |        |        |  |  |        |           | 验收合格率       | 100%   | 改善移民居住环境     | 明显   |         |      |
|                       |  |        |        |  |  |        |           | 资金及时拨付率     | 100%   |              |      |         |      |
| 410395220000000013646 | 洛财预〔2021〕486号<br>洛阳伊滨区饮水提升工程项目（2021年专项债券结转）    | 594.27 | 594.27 |  |  | 投资成本   | ≤594.27万元 | 完成项目数量      | 1个     | 改善百姓饮水条件     | 明显   | 百姓满意度   | ≥90% |
|                       |  |        |        |  |  |        |           | 竣工验收合格率     | 100%   | 提高农村安全饮水保障能力 | 明显   |         |      |
|                       |  |        |        |  |  |        |           | 资金及时支付率     | 100%   | 提高百姓饮水条件     | 有效   |         |      |
|                       |  | 401.88 | 401.88 |  |  |        |           |             |        |              |      |         |      |
| 031001                | 伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心                           | 401.88 | 401.88 |  |  |        |           |             |        |              |      |         |      |
| 410395220000000018863 | 洛财预〔2021〕629号<br>2022年中央水库移民扶持基金—提前下达          | 386.88 | 386.88 |  |  | 移民扶持基金 | ≤386.88万元 | 移民发放人数      | ≤3473人 | 增加移民收入       | 明显   | 移民满意度   | ≥95% |
|                       |  |        |        |  |  |        |           | 质量合格率       | 100%   | 提高社会稳定性      | 明显   |         |      |
| 410395220000000019209 | 洛财预〔2021〕630号<br>2022年中央水利发展资金—提前下达            | 15.00  | 15.00  |  |  | 投资成本   | ≤15万元     | 项目数量        | 1个     | 改善灌溉面积       | 明显   | 受益群众满意度 | ≥95% |
|                       |  |        |        |  |  |        |           | 验收合格率       | 100%   |              |      |         |      |
|                       |  |        |        |  |  |        |           | 项目完工及时性     | 及时     |              |      |         |      |