孟州市水利局
2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 孟州市水利局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 孟州市水利局2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟州市水利局2024年度预算表

- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

孟州市水利局概况

一、孟州市水利局主要职能

（一）机构设置情况

孟州市水利局（汇总）内设6个科室。分别为：办公室、人事财务科、水政水资源科、业务科、河长制工作科、党的建设工
作办公室。归口预算管理单位人员共有编制112人，其中：行政编制24人，事业编制88人；在职职工99人，离退休人员154人。

（二）部门职责

1、负责保障水资源合理开发利用，拟订全市水利战略规划、水生态文明建设规划和政策，起草有关水利方面的规范性文件并监督实施，制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全市水利投资方向和项目安排意见，拟订全市水利投资规模及项目投资计划并监督实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施全市水资源统一管理和监督，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，承担水能资源调查工作，负责江河湖库和重要水工程的水资源调度，组织实施用水总量控制取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度以及水资源费征收使用制度。指导水利行业和乡镇供水工作。

3、负责水资源保护工作。组织编制全市水资源保护规划，拟订水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总

量的建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。负责最严格水资源管理制度贯彻落实工作，开展水生态系统保护与修复，指导和推进水生态文明建设，组织开展重要江河湖泊健康评估。

4、负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。负责对江河湖库和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全市防汛抗旱应急预案、抗旱规划并组织实施。指导水利突发公共事件应急管理工作。

5、负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关用水、节水标准，指导全市计划用水工作，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

6、编制、审查申报全市大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。

7、指导水文工作。负责全市水文行业监督管理和水文水资源监测。负责水文站网建设和管理，对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测，对抗旱墒情进行监测，发布水文水资源信息、防汛抗旱情报预报和全市水资源公报。

8、负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导江河湖库及滩地的治理和开发。指导水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作，承担水利工程建设、验收与运行管理工作，承担相应责任。

9、负责防治水土流失。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作并承担相应责任，负责水土保持补偿费征收管理工作。指导

市重点水土保持建设项目实施。

10、指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、大中型灌区、农田水利、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

11、负责涉水违法事件查处，指导全市水政监察和水行政执法，协调处理部门间的水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管工作，指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督工作。

12、开展全市水利科技和外事工作。指导全市水利队伍建设。组织开展水利行业质量监督工作，拟订全市水利行业技术标准、规程规范并监督实施，承担水利统计工作。组织开展对外水利经济技术合作与交流。

13、负责移民工作。拟订全市移民政策，编制移民规划、计划；组织、指导移民搬迁、安置和后期生产扶持工作；管理和监督移民资金的使用。

14、承办法律、法规和规章规定的行政审批事项，其他事项按权限规定办理。

15、承办市政府交办的其他事项。

二、孟州市水利局预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 孟州市水利局本级；2. 孟州市水利移民服务中心。

第二部分

孟州市水利局2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计18677.77万元，支出总计18677.77万元，与上年相比，收、支总计各减少6635.05万元，下降26.21%，主要原因：减少了江河湖库水系综合整治4233万元等项目。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计18677.77万元，其中：一般公共预算5246万元；政府性基金预算拨款收入4341.14万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余9090.63万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计18677.77万元，其中：基本支出954.70万元，占5.11%；项目支出17723.07万元，占94.89%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算5246万元，政府性基金收支预算13431.77万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少8419.92万元，下降61.61%，主要原因：减少了江河湖库水系综合整治4233万元、水资源节约管理与保护3721万元等项目；政府性基金收支预算增加1784.87万元，增长

15.32%，主要原因：增加了2024年移民基础设施建设和经济发展项目资金等。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为5246万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出166.72万元，占3.18%；卫生健康支出46.25万元，占0.88%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出5011.53万元，占95.53%；住房保障支出21.50万元，占0.41%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为954.70万元。其中：人员经费905.07万元，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他对个人和家庭的补助、职工基本医疗保险缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、住房公积金；公用经费49.63万元，主要包括：电费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公费、邮电费、差旅费、水费、维修(护)费。

七、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出13431.77万元，用于农林水事务支出4341.14万元、年终结转结余9090.63万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2024年无此项工作安排。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2024年无此项工作安排。

（二）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，主要用于公务用车运行，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2024年无此项工作安排。**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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2024年无此项工作安排。

（三）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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2024年无此项工作安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算16.28万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少1.32万元，下降7.50%，主要原因：因退休人员增加6人。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年孟州市水利局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为18677.77万元。其中：基本支出954.70万元；项目支出17723.07万元，涉及项目38个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，孟州市水利局固定资产总额925.19万元，其中，房屋建筑物513.54万元，车辆210.94万元，办公设备167.13万元，专用设备33.58万元，其他资产0万元。车辆共有7辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是防汛、抗旱、防洪等；单位价值50万元以上通用设备2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

我部门没有专项转移支付项目。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、水闸工程：指建在河道、湖泊、渠道、海堤上或水库岸边，具有挡水和泄（引）水功能的调节水位、控制流量的低水头水工

建筑物。

九、堤防工程：指沿江、河、湖、海等岸边或行洪区、分洪区、围垦区边缘修筑的挡水建筑物。

附件：孟州市水利局2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：孟州市水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,246.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,246.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	4,341.14	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	166.72
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	46.25
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	21.40
		十三、农林水事务	18,421.90
		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	21.50
		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	9,587.14	本年支出合计	18,677.77
上年结转结余	9,090.63		
收入总计	18,677.77	支出总计	18,677.77

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：孟州市水利局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										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	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	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	18,677.77	5,246.00	13,431.77		9,587.14	5,246.00	5,246.00	4,341.14							9,090.63		9,090.63				
302	孟州市水利局	18,677.77	5,246.00	13,431.77		9,587.14	5,246.00	5,246.00	4,341.14							9,090.63		9,090.63				
302001	孟州市水利局	9,026.89	4,664.35	4,362.54		9,005.49	4,664.35	4,664.35	4,341.14							21.40		21.40				
302002	孟州市水利移民服务中心	9,650.88	581.65	9,069.23		581.65	581.65	581.65								9,069.23		9,069.23				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：孟州市水利局

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				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目标类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	18,677.77	954.70	905.07	850.88	54.19	49.63	49.63		17,723.07	2.40	17,720.67
			302	孟州市水利局	18,677.77	954.70	905.07	850.88	54.19	49.63	49.63		17,723.07	2.40	17,720.67
208	05	01		行政单位离退休	15.44	15.44	15.44		15.44						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.79	96.79	96.79	96.79							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	15.74	15.74	15.74	15.74							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	38.75	38.75	38.75		38.75						
210	11	01		行政单位医疗	8.64	8.64	8.64	8.64							
210	11	02		事业单位医疗	36.05	36.05	36.05	36.05							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56	1.56	1.56							
212	08	04		农村基础设施建设支出	21.40								21.40		21.40
213	03	01		行政运行	154.41	152.01	130.61	130.61		21.40	21.40		2.40	2.40	
213	03	03		机关服务	472.51	472.51	449.77	449.77		22.74	22.74				
213	03	05		水利工程建设	108.91								108.91		108.91
213	03	06		水利工程运行与维护	319.60								319.60		319.60
213	03	10		水土保持	794.56								794.56		794.56
213	03	11		水资源节约管理与保护	511.11								511.11		511.11
213	03	14		防汛	37.20								37.20		37.20
213	03	15		抗旱	7.20								7.20		7.20
213	03	99		其他水利支出	2,219.08	95.71	90.22	90.22		5.49	5.49		2,123.37		2,123.37
213	72	01		移民补助	3,415.44								3,415.44		3,415.44

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				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目标类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
213	72	02		基础设施建设和经济发展	9,401.05							9,401.05		9,401.05	
221	02	01		住房公积金	21.50	21.50	21.50	21.50							
213	03	21		大中型水库移民后期扶持专项 支出	386.95							386.95		386.95	
213	66	01		基础设施建设和经济发展	454.00							454.00		454.00	
213	73	02		基础设施建设和经济发展	139.88							139.88		139.88	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：孟州市水利局

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	18,677.77	支出合计	18,677.77	5,246.00	5,246.00		13,431.77			
一、本年收入	9,587.14	一、本年支出	9,587.14	5,246.00	5,246.00		4,341.14			
（一）一般公共预算拨款	5,246.00	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	5,246.00	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	4,341.14	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	9,090.63	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	166.72	166.72	166.72					
（二）政府性基金预算拨款	9,090.63	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	46.25	46.25	46.25					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理 资金收入	单位 资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		(十三) 农林水事务支出	9,352.67	5,011.53	5,011.53		4,341.14			
		(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	21.50	21.50	21.50					
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	9,090.63				9,090.63			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：孟州市水利局

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	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	5,246.00	954.70	850.88	54.19	49.63		4,291.30	2.40	4,288.90
			302	孟州市水利局	5,246.00	954.70	850.88	54.19	49.63		4,291.30	2.40	4,288.90
208	05	01		行政单位离退休	15.44	15.44		15.44					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.79	96.79	96.79						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	15.74	15.74	15.74						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	38.75	38.75		38.75					
210	11	01		行政单位医疗	8.64	8.64	8.64						
210	11	02		事业单位医疗	36.05	36.05	36.05						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56	1.56						
212	08	04		农村基础设施建设支出									
213	03	01		行政运行	154.41	152.01	130.61		21.40		2.40	2.40	
213	03	03		机关服务	472.51	472.51	449.77		22.74				
213	03	05		水利工程建设	108.91						108.91		108.91
213	03	06		水利工程运行与维护	319.60						319.60		319.60
213	03	10		水土保持	794.56						794.56		794.56
213	03	11		水资源节约管理与保护	511.11						511.11		511.11
213	03	14		防汛	37.20						37.20		37.20
213	03	15		抗旱	7.20						7.20		7.20
213	03	99		其他水利支出	2,219.08	95.71	90.22		5.49		2,123.37		2,123.37
213	72	01		移民补助									
213	72	02		基础设施建设和经济发展									

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	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
221	02	01		住房公积金	21.50	21.50	21.50						
213	03	21		大中型水库移民后期扶持专项支出	386.95					386.95		386.95	
213	66	01		基础设施建设和经济发展									
213	73	02		基础设施建设和经济发展									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：孟州市水利局

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	954.70	905.07	49.63
30302	退休费	50905	离退休费	49.58	49.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.90	19.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	76.89	76.89	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.94	10.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4.61	4.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.12	9.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.13	37.13	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.04	82.04	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.82	30.82	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.52	17.52	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	
30206	电费	50201	办公经费	3.04		3.04
30228	工会经费	50201	办公经费	1.65		1.65
30229	福利费	50201	办公经费	2.05		2.05
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.96		13.96
30101	基本工资	50501	工资福利支出	348.59	348.59	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.63	24.63	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	99.13	99.13	
30103	奖金	50501	工资福利支出	66.68	66.68	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.96	0.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.87		5.87
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.08		1.08
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.24		4.24

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
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.98		0.98
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.97		6.97
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.72		8.72
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.50	21.50	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.80	4.80	
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：孟州市水利局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
		合计	954.70	954.70							
	302	孟州市水利局	954.70	954.70							
孟州市水利局	人员类	行政退休人员基础绩效奖	9.23	9.23							
		养老保险金（行政）	14.27	14.27							
		养老保险金（事业）	64.03	64.03							
		职业年金	10.94	10.94							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.10	1.10							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.40	1.40							
		退休人员年健康休养费（事业）	9.43	9.43							
		退休人员物业服务补贴（行政）	4.58	4.58							
		退休人员物业服务补贴（事业）	5.93	5.93							
		遗属补助	4.61	4.61							
		医疗保险金（行政）	6.19	6.19							
		医疗保险金（事业）	30.02	30.02							
		大额医保（行政）	0.31	0.31							
		大额医保（事业）	0.85	0.85							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	58.27	58.27							

项目单位	类型	项目名称	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		
		国家保留津贴（行政）	0.58	0.58							
		年终一次性奖金（行政）	4.86	4.86							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.60	0.60							
		年度目标考核奖（行政）	1.02	1.02							
		在职人员物业服务补贴（行政）	2.64	2.64							
		行政人员工作性津贴	7.52	7.52							
		行政人员生活性补贴	11.26	11.26							
		行政人员及机关技术工人 工伤保险	0.16	0.16							
		行政人员基础绩效奖	6.70	6.70							
		事业人员及事业技术工人 年基本工资	290.26	290.26							
		国家保留津贴（事业）	3.17	3.17							
		70%基础性绩效工资	54.86	54.86							
		30%奖励性绩效工资	27.72	27.72							
		年终一次性奖金（事业）	24.19	24.19							
		在职人员采暖补贴（事业）	3.30	3.30							
		年度目标考核奖（事业）	31.34	31.34							
		在职人员物业服务补贴（事业）	14.13	14.13							
		事业人员及事业技术工人 工伤保险（不含学校）	0.80	0.80							
		住房公积金（事业）	15.42	15.42							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	2.64	2.64							
		工会经费（行政）	1.17	1.17							

项目单位	类型	项目名称	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		
		福利费（行政）	1.46	1.46							
		在职人员公用经费公务用车补贴（行政）	10.30	10.30							
		在职人员定额公用经费（事业）	9.68	9.68							
		工会经费（事业）	5.80	5.80							
		福利费（事业）	7.26	7.26							
孟州市水利移民服务中心	人员类	行政退休人员基础绩效奖	6.21	6.21							
		养老保险金（行政）	5.63	5.63							
		养老保险金（事业）	12.86	12.86							
		职业年金	4.80	4.80							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.70	0.70							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.65	0.65							
		退休人员年健康体检费（事业）	4.56	4.56							
		退休人员物业服务补贴（行政）	2.98	2.98							
		退休人员物业服务补贴（事业）	2.81	2.81							
		医疗保险金（行政）	2.45	2.45							
		医疗保险金（事业）	6.03	6.03							
		大额医保（行政）	0.17	0.17							
		大额医保（事业）	0.23	0.23							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	23.77	23.77							
		国家保留津贴（行政）	0.24	0.24							

项目单位	类型	项目名称	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		
		年终一次性奖金（行政）	1.98	1.98							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.25	0.25							
		年度目标考核奖（行政）	0.43	0.43							
		在职人员物业服务补贴（行政）	1.08	1.08							
		行政人员工作性津贴	2.66	2.66							
		行政人员生活性补贴	3.99	3.99							
		行政人员及机关技术工人工伤保险	0.07	0.07							
		行政人员基础绩效奖	2.53	2.53							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	58.33	58.33							
		国家保留津贴（事业）	0.62	0.62							
		70%基础性绩效工资	11.09	11.09							
		30%奖励性绩效工资	5.46	5.46							
		年终一次性奖金（事业）	4.86	4.86							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.65	0.65							
		年度目标考核奖（事业）	6.29	6.29							
		在职人员物业服务补贴（事业）	2.76	2.76							
		事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校）	0.16	0.16							
		住房公积金（事业）	6.08	6.08							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	1.10	1.10							
		工会经费（行政）	0.48	0.48							
		福利费（行政）	0.59	0.59							

项目单位	类型	项目名称	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		
		在职人员公用经费公务交 通补贴（行政）	3.66	3.66							
		在职人员定额公用经费 （事业）	2.86	2.86							
		工会经费（事业）	1.17	1.17							
		福利费（事业）	1.46	1.46							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：孟州市水利局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				18,677.77	5,246.00	5,246.00	4,341.14		9,090.63							
302		孟州市水利局				18,677.77	5,246.00	5,246.00	4,341.14		9,090.63							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	82.04	82.04	82.04										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	348.59	348.59	348.59										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	30.82	30.82	30.82										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.63	24.63	24.63										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.92	19.92	19.92										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	66.68	66.68	66.68										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	99.13	99.13	99.13										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.90	19.90	19.90										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	76.89	76.89	76.89										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.94	10.94	10.94										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.12	9.12	9.12										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	37.13	37.13	37.13										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.23	0.23	0.23										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.96	0.96	0.96										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.50	21.50	21.50										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.87	5.87	5.87										
302	06	电费	502	01	办公经费	3.04	3.04	3.04										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.24	4.24	4.24										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.08	1.08	1.08										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.98	0.98	0.98										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.65	1.65	1.65										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.97	6.97	6.97										
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.05	2.05	2.05										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.72	8.72	8.72										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.96	13.96	13.96										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,170.21	1,170.21	1,170.21										
303	02	退休费	509	05	离退休费	49.58	49.58	49.58										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3,415.44			2,419.14		996.30							
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	4.61	4.61	4.61										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	3,688.20					3,688.20							
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	7,392.41	1,068.21	1,068.21	1,922.00		4,402.20							
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	624.93	624.93	624.93										
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	129.40	129.40	129.40										
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	1,296.15	1,296.15	1,296.15										
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4.80	4.80	4.80										
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.12	0.12	0.12										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.25	0.25	0.25										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	3.93					3.93							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：孟州市水利局

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	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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。

3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：孟州市水利局

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	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	13,431.77					13,431.77		13,431.77	
			302	孟州市水利局	13,431.77					13,431.77		13,431.77	
212	08	04		农村基础设施建设支出	21.40					21.40		21.40	
213	72	01		移民补助	3,415.44					3,415.44		3,415.44	
213	72	02		基础设施建设和经济发展	9,401.05					9,401.05		9,401.05	
213	66	01		基础设施建设和经济发展	454.00					454.00		454.00	
213	73	02		基础设施建设和经济发展	139.88					139.88		139.88	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：孟州市水利局

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	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：孟州市水利局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	17,723.07	4,291.30	4,341.14			9,090.63			
	302	孟州市水利局	17,723.07	4,291.30	4,341.14			9,090.63			
特定目标类	省级水利发展资金基层水利服务体系建设和水利新技术推广及水事纠纷	孟州市水利局	21.40					21.40			
其他运转类	2022年、2023年度考核奖励人员一次性奖金	孟州市水利局	2.40	2.40							
特定目标类	除险加固工程	孟州市水利局	41.10	41.10							
特定目标类	范庄水库除险加固	孟州市水利局	27.68	27.68							
特定目标类	白墙水库除险加固及化工涝河	孟州市水利局	16.60	16.60							
特定目标类	孟州市范庄水库病险除险加固项目施工	孟州市水利局	23.53	23.53							
特定目标类	提前下达2024年中央水利发展资金	孟州市水利局	317.00	317.00							
特定目标类	第二批小型水库工程设施养护	孟州市水利局	2.60	2.60							

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		
特定目标类	山洪灾害、水土保持等工程	孟州市水利局	794.56	794.56							
特定目标类	地下水超采、蟒河治理等工程	孟州市水利局	235.96	235.96							
特定目标类	地下水超采及2021年山洪灾害防治等项目	孟州市水利局	275.15	275.15							
特定目标类	小型水库雨水情测报和安全检测项目	孟州市水利局	30.00	30.00							
特定目标类	孟州市防汛资金项目	孟州市水利局	7.20	7.20							
特定目标类	孟州市抗旱资金项目	孟州市水利局	7.20	7.20							
特定目标类	农村饮水工程维修养护	孟州市水利局	2.31	2.31							
特定目标类	环城水系项目	孟州市水利局	334.26	334.26							
特定目标类	西霞院工程利用防洪排涝南线土地补偿费	孟州市水利局	501.59	501.59							
特定目标类	农村饮水工程水质检测项目	孟州市水利局	50.00	50.00							
特定目标类	孟州市河长制资金项目	孟州市水利局	14.00	14.00							
特定目标类	农业水价综合改革精准补贴和节水奖励县级配套资金	孟州市水利局	1.00	1.00							

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		
特定目标类	南水北调水费缴纳	孟州市水利局	1,063.75	1,063.75							
特定目标类	水管体制改革工程运行维护费	孟州市水利局	50.00	50.00							
特定目标类	办公设备购置	孟州市水利局	6.46	6.46							
特定目标类	孟州市供水(补源)工程	孟州市水利局	100.00	100.00							
特定目标类	2024年大中型水库移民扶持基金	孟州市水利局	4,341.14		4,341.14						
特定目标类	移民后期扶持项目	孟州市水利移民服务中心	136.70	136.70							
特定目标类	移民项目工程	孟州市水利移民服务中心	0.25	0.25							
特定目标类	移民后期扶持资金	孟州市水利移民服务中心	250.00	250.00							
特定目标类	移民生活补助	孟州市水利移民服务中心	2,133.59					2,133.59			
特定目标类	移民后扶专项	孟州市水利移民服务中心	1,409.64					1,409.64			
特定目标类	移民安置区扶持项目	孟州市水利移民服务中心	1,140.40					1,140.40			
特定目标类	移民扶持实施项目	孟州市水利移民服务中心	2,484.72					2,484.72			
特定目标类	后期扶持移民项目	孟州市水利移民服务中心	1,308.00					1,308.00			
特定目标类	大中型水库移民后期扶项目	孟州市水利移民服务中心	501.00					501.00			

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		
特定目标类	地方水库实施项目	孟州市水利移民服务中心	33.95					33.95			
特定目标类	地方水库移民后扶专项	孟州市水利移民服务中心	3.93					3.93			
特定目标类	扶持地方水库移民项目	孟州市水利移民服务中心	54.00					54.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：孟州市水利局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	16.28
30201	办公费	6.37
30205	水费	0.12
30206	电费	7.28
30207	邮电费	1.28
30211	差旅费	0.98
30213	维修(护)费	0.25

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称	孟州市水利局	
年度履职目标	一是负责保障水资源的合理开发利用；二是负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障；三是负责水资源的保护工作；四是组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作；五是负责节约用水工作；六是指导水利工程建设与管理；七是指导农村水利工作；八是负责涉水违法事件的查处；九是开展水利科技教育工作；十是承办市政府交办的其他事项。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	孟州市范庄水库病险除险加固项目施工	2022孟州市范庄水库病险除险加固项目施工
	范庄水库除险加固	范庄水库除险加固
	小型水库雨水情测报和安全检测项目	2022年小型水库雨水情测报和安全检测项目
	2024年中央水利发展资金山洪灾害防治	对孟州市有山洪灾害任务的6个乡镇办开展2024年度山洪灾害非工程措施维修养护。
	2024年中央水利发展资金山洪灾害防治设施维修养护	孟州市17座小型水库工程设施维修养护，孟州市堤防白蚁等害堤动物防治
	2024年中央水利发展资金小型水库维修养护	孟州市17座小型水库工程设施维修养护，孟州市堤防白蚁等害堤动物防治
	第二批小型水库工程设施养护	第二批小型水库工程设施养护
	除险加固工程	除险加固工程
	孟州市供水(补源)工程	西部岭区及吉祥湖补源引沁水费、供水人员工资经费及供水工程维修养护项目
	白墙水库除险加固及化工涝河	白墙水库除险加固及化工涝河
	水管体制改革工程运行维护费	白墙水库和顺涧水库实施内容：大坝、溢洪道、泄洪闸和灌溉闸等工程设施的维修养护；变压器、照明及动力线路更新改造；防汛仓库和管理房的维修养护；闸门启闭机的维修养护；水库大坝除草及保洁；监控及会议室视频通讯维护费；其他维护项目等。
	办公设备购置	办公设备购置
	山洪灾害、水土保持等工程	山洪灾害、水土保持等工程
	地下水超采及2021年山洪灾害防治等项目	地下水超采及2021年山洪灾害防治等项目
	地下水超采、蟒河治理等工程	地下水超采、蟒河治理等工程
	西霞院工程利用防洪排涝南线土地补偿费	西霞院工程利用防洪排涝南线土地补偿费
	环城水系项目	环城水系
	孟州高新技术产业开发区规划(2021-2030)水资源论证报告书编制项目	孟州高新技术产业开发区规划(2021-2030)水资源论证报告书编制
	农村饮水工程维修养护	农村饮水工程维修养护
	省级水利发展资金基层水利服务体系建设和水利新技术推广及水事纠纷	省级水利发展资金基层水利服务体系建设和水利新技术推广及水事纠纷
	农业水价综合改革精准补贴和节水奖励县级配套资金	对农业水价调整到位或其他条件的用水户进行精准补贴，对我市取得节水成效的用水主体进行给予奖励。
	农村饮水工程水质检测项目	对我市194处农村饮水工程进行枯水期、丰水期、巡检水质三次取样检测。
	南水北调水费缴纳	2024年南水北调水费及往年欠缴水费
	孟州市抗旱资金项目	用于孟州市抗旱水源地建设及抗旱水泵管件等抗旱物资采购
	孟州市防汛资金项目	对全市19座中小型水库及重点河道进行防汛物资采购和防汛应急抢险工作建设
	孟州市河长制资金项目	一是河长制办公室工作经费；二是用于环城水系北线、西线行道树的灌溉、修剪、杂草等四乱清理和河道防溺水宣传、巡查等经费
	2024年中央水利发展资金农业水价综合改革	完成我市2024年新增农业水价综合改革面积13万亩。
	2024年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护	完成我市39处农村饮水工程维修养护工作。
	2022年、2023年度考核奖励人员一次性奖金	2022年、2023年度考核奖励人员一次性奖金

预算情况	部门预算总额（万元）		18677.77	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		18677.77	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		954.70	
	（2）项目支出		17723.07	
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	100%	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）。
		结转结余率	≤5%	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。		

投入管理指标	预算和财务管理	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	绩效监控完成率	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 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。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。
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率1	100%	实现全市水库、河道安全度汛、用水安全
		完成 重点工作1计划完成率2	100%	绩效结果有效运用
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	水利工程安全稳固
		年度工作目标2实现率	100%	实现全市移民工作正党开展
效益指标	履职效益	社会效益	四水同治、水运行安全	不断提高水环境质量、促进经济社会发展
	满意度	社会公众满意度	≥96%	社会公众对水利工作满意度。

2024年部门预算项目绩效目标表

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
302	孟州市水利局	17723.07	17723.07										
302001	孟州市水利局	8266.89	8266.89										
41088324000000056804	2022年、2023年度考核奖励人员一次性奖金	2.40	2.40			发放奖金数	2.4万元	发放人数	14人	工作积极性提高率	≥90%	群众满意度	≥90%
								完成合格率	100%				
								完成及时率	100%				
41088324000000028038	提前下达2024年中央水利发展资金	317.00	317.00			总投入	317万元	维修保养数	39处	覆盖服务人口	≥3万人	群众满意度	≥90%
								质量合格率	100%				
								按时完成率	100%				
41088324000000004614	2024年大中型水库移民扶持基金	4341.14	4341.14			总投入	4341.14万元	覆盖服务人口	36010人	人均增加收入	≥600元/年	群众满意度	≥98%
								质量合格率	100%				
								按时完成率	100%				
410883240000000057605	农村饮水工程维修养护	2.31	2.31			质保金	2.31万元	退还质保金工程数	1个	安全饮水达标率	≥90%	服务对象满意度	≥90%
								质量合格率	100%				
								按时完成率	100%				
410883240000000059206	除险加固工程	41.10	41.10			总投入	41.1万元	结算工程项目	10个	社会稳定率	≥95%	群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								按时完成率	100%				
410883240000000059208	地下水超采、蟒河治理等工程	235.96	235.96			总结算价	235.9575万元	拖欠工程款项目数	26个	社会稳定率	≥90%	群众满意度	≥90%
								完成合格率	100%				
								按时完成率	100%				
410883240000000059209	环城水系项目	334.26	334.26			总结算价	334.2591万元	拖欠工程款项目数	25个	社会稳定率	≥90%	群众满意度	≥90%
								完成合格率	100%				
								按时完成率	100%				
410883240000000059212	山洪灾害、水土保持等工程	794.56	794.56			总结算价	794.5570万元	拖欠工程款项目数	121个	社会稳定率	≥90%	群众满意度	≥90%
								完成合格率	100%				
								按时完成率	100%				
410883240000000059215	范庄水库除险加固	27.68	27.68			项目成本	27.68万元	对范庄水库进行除险加固	1个	保护耕地	≥3000亩	群众满意度	≥95%
								验收合格	100%	保护人口	≥2000人		
								项目完成率	100%	改善环境	长期		
410883240000000059216	第二批小型水库工程设施养护	2.60	2.60			改善生态环境	≥95%	孟州市小型水库维修养护	12月	安全度汛率	≥99%	群众满意度	≥95%
								项目验收率	100%				
								项目完成率	100%				
410883240000000059644	小型水库雨水情测报和安全检测项目	30.00	30.00			项目成本	30万元	数量	14座	水库维修养护	有效	满意率	≥95%
								质量达标率	100%				
								进度完成率	100%				
410883240000000059646	白墙水库除险加固及化工涝河	16.60	16.60			总投入	16.6万元	按时完成率	100%	社会稳定率	≥98%	群众满意度	≥90%
								除险加固项目数	2个				
								验收合格率	100%				
410883240000000059648	地下水超采及2021年山洪灾害防治等项目	275.15	275.15			总结算价	275.146万元	拖欠工程款数	7个	社会稳定率	≥90%	群众满意度	≥90%
								完成合格率	100%				
								按时完成率	100%				
410883240000000060014	孟州市范庄水库病险除险加固项目施工	23.53	23.53			23.528746万元	23.528746万元	对范庄水库进行除险加固	1个	保护耕地	≥3000亩	群众满意度	≥95%
								验收合格	100%	保护人口	≥2000人		
								项目完成率	100%	改善环境	长期		
410883240000000062805	西霞院工程利用防洪排涝南线土地补偿费	501.59	501.59			总补偿费	501.585万元	土地补偿项目数	1个	提高防洪排涝达标率	≥90%	群众满意度	≥90%
								完成合格率	100%				
								按时完成率	100%				
410883240000000069615	省级水利发展资金基层水利服务体系建设和水利新技术推广及水事纠纷	21.40	21.40			总投入	21.4万元	基层水利服务项目数(个)	1个	规范基层水利体系建设达标率	≥90%	群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								按时完成率	100%				
410883240000000071248	农村饮水工程水质检测项目	50.00	50.00			总投入	50万元	按时完成率	100%	水质安全提高率	≥90%	受益群众满意度	≥90%
								取水水源处数	194个				
								取水合格率	100%				
410883240000000071263	孟州市河长制资金项目	14.00	14.00			资金标准符合率	14万元	对全市11条河流河长制工作经费、环城水系2条线管理经费	11条	受益人口	≥15万人	受益群众满意度	≥90%
								项目合格率	100%	改善生态环境	≥95%		

41088324000000071275	孟州市防汛资金项目	7.20	7.20			总投入	7.2万元	项目完成率	100%	对全市水库进行防汛	19座	保护耕地面积	30万亩	受群众满意度	≥90%
								验收合格	100%	保护人口	≥15万人				
								项目完成率	100%	改善生态环境率	≥95%				
41088324000000071278	孟州市抗旱资金项目	7.20	7.20			总投入	7.2万元	抗旱物资采购	7.2万元	保护耕地面积	≥1000亩	促进农民增收率	≥95%	受群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%	改善灌溉耕地	≥1000亩				
								项目完成率	100%	群众节水积极性提升率	≥90%	受益群众满意度	≥90%		
41088324000000071291	农业水价综合改革精准补贴和节水奖励县级配套资金	1.00	1.00			总投资	1万元	按时完成率	100%	改革试点区数	1个				
								合格率	100%						
41088324000000071301	南水北调水费缴纳	1063.75	1063.75			总欠水费	1063.751万元	缴纳水费项目数	1个	安全用水提高率	≥90%	满意度	≥90%		
								缴纳率	100%						
								按时完成率	100%						
41088324000000071315	水管体制改革工程运行维护费	50.00	50.00			总投入	50万元	水管体制改革工程数	2个	项目使用提高率	≥95%	群众满意度	≥90%		
								合格率	100%						
								按时完成率	100%						
41088324000000071318	办公设备购置	6.46	6.46			总投入	6.46217万元	购买数量	11台	改善办公条件率	≥90%	群众满意度	≥90%		
								产品合格率	100%						
								按时购买率	100%						
41088324000000071322	孟州市供水(补源)工程	100.00	100.00			总投入	100万元	补源地数量	2个	完成补源水量	1000万方	受群众满意度	≥90%		
								按时完成率	100%	引黄积极性	≥90%				
								项目合格率	100%						
302002	孟州市水利移民服务中心	9456.18	9456.18												
41088324000000059227	移民后期扶持项目	136.70	136.70			项目支出控制在预算批复的范围内	100%	项目批复个数	≥3个	基础设施条件	得到明显改善	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%		
								项目验收合格率	100%						
41088324000000059228	移民项目工程	0.25	0.25			项目支出控制在预算批复的范围内	≤100%	及时性	及时	移民基础设施建设和经济发展	得到改善	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%		
								项目批复个数	≥2个						
								项目验收合格率	100%						
41088324000000060008	移民后期扶持资金	250.00	250.00			改善基础设施条件	显著改善	项目批复个数	≥10个	项目支出控制在预算批复的范围内	≤100%	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%		
								项目验收合格率	100%						
41088324000000070014	移民生活补助	2133.59	2133.59			直补资金标准符合率	100%	资金直接受益移民	≥38627人	增收可支配收入	≥2415元	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%		
								移民美丽家园	≥20个	提高移民收入占当地农村居民收入比例	≥1.9%				
								培训移民劳动力	≥200人	增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口	≥2037人				
								培训合格率	100%	建成美丽移民村	≥1个				
								项目验收合格率	100%						
								项目资金完成率	100%						
41088324000000070016	移民后扶专项	1409.64	1409.64			项目支出控制在预算批复的范围内	≤100%	移民补助发放人数	≥2715人	建成美丽移民村	≥5个	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%		
								项目验收合格率	100%						
								项目资金完成率	100%						
41088324000000070018	地方水库实施项目	33.95	33.95			项目在批复的比例	≤100%	验收合格率	100%	增加人均可支配收入	≥51%	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%		
								项目完工率	100%	基础设施条件是否改善	有所改善				
								项目收益移民村	≥3个	受益移民村	≥90%				
								生产开发及配套设施项目	≥3个						
41088324000000070401	大中型水库移民后期扶持项目	501.00	501.00			项目支出控制在预算批复的范围内比例	100%	生产开发及配套设施项目	≥65	效益受益移民人数	≥4000人	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%		
								项目验收合格率	100%	项目收益移民村	≥8个				
								项目资金完成率	≥80%						
41088324000000070403	移民安置区扶持项目	1140.40	1140.40			项目支出控制在预算批复的范围内	≤100%	后期扶持受益移民人口	≥10239人	项目收益移民村	≥10个	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%		
								项目验收合格率	100%	已工程项目良性运行比例	≥95%				
								项目完成率	≥80%						
410883240000	地方水库移民后扶专					预算执行率	≥90%	移民美丽家园	≥2个	改善基础设施条件	显著改善	收益移民满意度	≥80%		

410883240000 000070404	地方水库移民后扶专 项	3.93	3.93					项目验收合格 率	100%				
								项目完工率	≥95%				
410883240000 000070405	移民扶持实施项目	2484.72	2484.72			项目支出控制 在	≤100%	移民补助发放 人数	≥3868人	非正常进京上 访和交办的信 访事项及时处 理率	100%	移民对后期扶 持政策实施满 意度	≥95%
								项目验收合格 率	100%				
								项目完工率	≥90%				
410883240000 000070406	后期扶持移民项目	1308.00	1308.00			项目支出控制 在预算批复的 范围内	100%	建设美丽家园 建设项目	≥10个	非正常进京上 访和交办的信 访事项及时处 理率	100%	移民对后期扶 持政策实施满 意度	≥80%
								项目验收合格 率	100%				
410883240000 000070407	扶持地方水库移民项 目	54.00	54.00			项目支出控制 在预算批复的 范围内	≤100%	移民美丽家园	≥1个	改善基础设施 条件	显著改善	移民对后期扶 持政策实施满 意度	≥80%
								项目验收合格 率	100%				