

焦作市水利局 2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 焦作市水利局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市水利局2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市水利局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

焦作市水利局概况

一、焦作市水利局主要职能

（一）机构设置情况

焦作市水利局机关内设科室11个，分别是办公室、财务科、人事科、规划计划科、工程建设管理科、工程运行管理科、水资源管理科（焦作市节约用水办公室）、农村水利和水土保持科、政策法规和监督科（行政事项服务科）、河长制工作科、党的建设工作办公室。

下设焦作市南水北调工程运行保障中心、焦作市水利移民服务中心、焦作市水旱灾害防御服务中心、焦作市水政监察支队、焦作市河湖事务中心、焦作市水利技术服务中心、焦作市引沁广利灌区服务中心、焦作市广利灌区管理局8个二级机构。

（二）部门职责

焦作市水利局主要职能是负责保障水资源的合理开发利用、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障、负责水资源保护工作、负责节约用水工作、负责水土保持工作、负责农村水利工作、负责重大涉水违法事件查处工作、开展全市水利科技和对外合作工作等。

二、焦作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. 焦作市水利局本级；2. 焦作市南水北调工程运行

保障中心；3. 焦作市水利移民服务中心；4. 焦作市水旱灾害防御服务中心；5. 焦作市水政监察支队；6. 焦作市河湖事务中心；7. 焦作市水利技术服务中心；8. 焦作市引沁广利灌区服务中心；9. 焦作市广利灌区管理局。

第二部分

焦作市水利局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9961.89万元，支出总计9961.89万元，与上年相比，收、支总计各减少82.12万元，下降0.82%，主要原因：焦作市引沁广利灌区服务中心预计非税收入减少，安排支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计9961.89万元，其中：一般公共预算9809.83万元；政府性基金预算拨款收入0万元；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152.06万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计9961.89万元，其中：基本支出4547.75万元，占45.65%；项目支出5414.14万元，占54.35%。

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9961.89万元，政府性基金收支预算0万元，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增加717.88万元，增长7.77%，主要原因：1、焦作市广利灌区管理局新增上年结转省级水利发展资金—引黄水费

和引黄调蓄工程建设补助项目；2、上年焦作市水利局项目专项资金由政府性基金收支预算安排，今年由一般公共预算收支预算安排；政府性基金收支预算减少800万元，下降100%，主要原因：上年水利局项目专项资金由政府性基金收支预算安排，今年由一般公共预算收支预算安排。

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9961.89万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出6.67万元，占0.07%；社会保障和就业支出320.23万元，占3.21%；卫生健康支出93.90万元，占0.94%；农林水支出9427.58万元，占94.64%；住房保障支出113.51万元，占1.14%。

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4547.75万元。其中：人员经费4405.23万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、其他工资福利支出；公用经费142.52万元，主要包括：培训费、印刷费、其他商品和服务支出、办公费、差旅费、水费、劳务费、维修(护)费、委托业务费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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43.63万元。比上年预算数减少10.25万元，下降19.02%，主要原因：市水利局有2辆应急工程车移交水旱灾害防御服务中心统一管理，不再从市水利局提取公车运行费用。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 41.63万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：无购置车辆。**公务用车运行维护费** 41.63万元，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，比上年预算数减少9.25万元，下降18.18%，主要原因：市水利局有2辆应急工程车移交水旱灾害防御服务中心统一管理，不再从市水利局提取公车运行费用。

（三）公务接待费 2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数减少1万元，下降33.33%，主要原因：厉行节约，减少公务接待费支出。

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95.83万元，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17.35万元，下降15.33%，主要原因：因有人员退休，在职人员减少，导致机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排360万元，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360万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年焦作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9961.89万元。其中：基本支出4547.75万元；项目支出5414.14万元，涉及项目35个。

重点项目一：水利工程补水及管护专项资金项目，年初预算安排750万元，主要用于：大沙河等水系项目周边安保工作，做好引黄入焦干渠及拦河坝等新建成的生态水系工程的管养维护，保证我市大沙河生态水系水源供给水费支付。重点项目二：市级水利发展资金项目，年初预算安排255万元，主要用于：水旱灾害防御、水资源节约与保护、中小河流治理方案编制、焦作市大沙河两侧土地实际占地测绘等水利工作。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市水利局固定资产总额6862.53万元，其中，房屋建筑物4830.02万元，车辆398.77万元，办公设备1049.21万元，专用设备362.4万元，其他资产222.13万元。车辆共有29辆，其中：一般公务用车19辆，执法执勤用车5辆，其他用车5辆；单

位价值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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，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、农林水支出：是指除社保、医疗、住房保障支出以外的人员经费支出、公用经费支出和项目支出。

附件：焦作市水利局2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：焦作市水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9,809.83	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,924.13	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	6.67
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	320.23
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	93.90
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	9,427.58
		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	113.51
		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	9,809.83	本年支出合计	9,961.89
上年结转结余	152.06		
收入总计	9,961.89	支出总计	9,961.89

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：焦作市水利局

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	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	9,961.89	9,961.89				9,809.83	9,809.83	6,924.13									152.06	152.06				
603	水利局	9,961.89	9,961.89				9,809.83	9,809.83	6,924.13									152.06	152.06				
603101	焦作市水利局	2,205.72	2,205.72				2,123.62	2,123.62	1,954.10									82.10	82.10				
603201	焦作市南水北调工程运行保障中心	1,262.77	1,262.77				1,262.77	1,262.77	1,262.77														
603202	焦作市水利移民服务中心	328.41	328.41				328.41	328.41	318.33														
603301	焦作市水旱灾害防御服务中心	580.13	580.13				580.13	580.13	310.13														
603302	焦作市水政监察支队	282.23	282.23				282.23	282.23	282.23														
	焦作市水资源管理办公室	34.80	34.80				34.80	34.80	19.80														
603303	焦作市河湖事务中心	423.55	423.55				423.55	423.55	349.55														

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	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
603305	焦作市水利技术服务中心	285.21	285.21				285.21	285.21	285.21														
603307	焦作市引沁广利灌区服务中心	2,889.76	2,889.76				2,889.76	2,889.76	1,248.19														
603308	焦作市广利灌区管理局	1,669.31	1,669.31				1,599.35	1,599.35	893.82								69.96	69.96					

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：焦作市水利局

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	9,961.89	4,547.75	4,405.23	4,082.21	323.02	142.52	142.52		5,414.14	1,869.08	3,545.06
			603	水利局	9,961.89	4,547.75	4,405.23	4,082.21	323.02	142.52	142.52		5,414.14	1,869.08	3,545.06
205	08	03		培训支出	6.67	6.67				6.67	6.67				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	138.69	138.69	138.69	138.69							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	181.54	181.54	181.54		181.54						
210	11	01		行政单位医疗	28.86	28.86	28.86	28.86							
210	11	03		公务员医疗补助	41.73	41.73	41.73	41.73							
213	03	01		行政运行	926.23	913.71	808.65	667.17	141.48	105.06	105.06		12.52	12.52	
213	03	03		机关服务	30.52								30.52	30.52	
213	03	04		水利行业业务管理	292.74								292.74	292.74	
213	03	06		水利工程运行与维护	4,889.38	2,444.89	2,441.10	2,441.10		3.79	3.79		2,444.49	1,201.40	1,243.09
213	03	10		水土保持	187.01								187.01		187.01
213	03	99		其他水利支出	1,045.00								1,045.00		1,045.00
221	02	01		住房公积金	113.51	113.51	113.51	113.51							
213	03	36		南水北调工程建设	1,008.71								1,008.71	8.71	1,000.00
210	11	02		事业单位医疗	23.31	23.31	23.31	23.31							
213	03	14		防汛	553.61	265.22	259.27	259.27		5.95	5.95		288.39	288.39	
213	03	11		水资源节约管理与保护	232.71	197.91	186.28	186.28		11.63	11.63		34.80	34.80	
213	03	17		水利技术推广	191.71	191.71	182.29	182.29		9.42	9.42				
213	03	16		农村水利	69.96								69.96		69.96

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：焦作市水利局

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	9,961.89	支出合计	9,961.89	9,961.89	7,076.19					
一、本年收入	9,809.83	一、本年支出	9,809.83	9,809.83	6,924.13					
（一）一般公共预算拨 款	9,809.83	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	6,924.13	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算 拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出	6.67	6.67	6.67					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	152.06	（七）文化体育旅游与传媒 支出								
（一）一般公共预算拨 款	152.06	（八）社会保障和就业支出	320.23	320.23	320.23					
（二）政府性基金预算 拨款		（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	93.90	93.90	93.90					
（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	9,275.52	9,275.52	6,389.82					
		（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	113.51	113.51	113.51					
		（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	152.06	152.06	152.06					

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：焦作市水利局

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	9,961.89	4,547.75	4,082.21	323.02	142.52		5,414.14	1,869.08	3,545.06
			603	水利局	9,961.89	4,547.75	4,082.21	323.02	142.52		5,414.14	1,869.08	3,545.06
205	08	03		培训支出	6.67	6.67			6.67				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.69	138.69	138.69						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	181.54	181.54		181.54					
210	11	01		行政单位医疗	28.86	28.86	28.86						
210	11	03		公务员医疗补助	41.73	41.73	41.73						
213	03	01		行政运行	926.23	913.71	667.17	141.48	105.06		12.52	12.52	
213	03	03		机关服务	30.52						30.52	30.52	
213	03	04		水利行业业务管理	292.74						292.74	292.74	
213	03	06		水利工程运行与维护	4,889.38	2,444.89	2,441.10		3.79		2,444.49	1,201.40	1,243.09
213	03	10		水土保持	187.01						187.01		187.01
213	03	99		其他水利支出	1,045.00						1,045.00		1,045.00
221	02	01		住房公积金	113.51	113.51	113.51						
213	03	36		南水北调工程建设	1,008.71						1,008.71	8.71	1,000.00
210	11	02		事业单位医疗	23.31	23.31	23.31						
213	03	14		防汛	553.61	265.22	259.27		5.95		288.39	288.39	
213	03	11		水资源节约管理与保护	232.71	197.91	186.28		11.63		34.80	34.80	
213	03	17		水利技术推广	191.71	191.71	182.29		9.42				
213	03	16		农村水利	69.96						69.96		69.96

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：焦作市水利局

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	4,547.75	4,405.23	142.52
30216	培训费	50203	培训费	3.68		3.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	88.98	88.98	
30302	退休费	50905	离退休费	323.02	323.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.86	28.86	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23.09	23.09	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	257.72	257.72	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	355.73	355.73	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52.95	52.95	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.77	0.77	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.33		0.33
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.25		6.25
30201	办公费	50201	办公经费	6.23		6.23
30211	差旅费	50201	办公经费	2.50		2.50
30205	水费	50201	办公经费	1.30		1.30
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.62		3.62
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	2.00		2.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	9.52		9.52
30207	邮电费	50201	办公经费	0.46		0.46
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.33		9.33
30228	工会经费	50201	办公经费	7.70		7.70
30229	福利费	50201	办公经费	9.62		9.62
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45.20		45.20

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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76.21	76.21	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.99		2.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49.71	49.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.31	23.31	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18.64	18.64	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	209.20	209.20	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.06	39.06	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	112.68	112.68	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.80	2.80	
30103	奖金	50501	工资福利支出	145.09	145.09	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,560.11	2,560.11	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.32		1.32
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.56		0.56
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.70		4.70
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.58		5.58
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.21		6.21
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.77		7.77
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.30	37.30	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.18		1.18
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.72		0.72

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：焦作市水利局

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	4,547.75	4,547.75							
	603	水利局	4,547.75	4,547.75							
焦作市水利局	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	1.80	1.80							
		在职人员定额公用经费（行政）	29.51	29.51							
		工会经费（行政）	3.82	3.82							
		福利费（行政）	4.78	4.78							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	23.72	23.72							
		退休干部活动费（行政）	0.72	0.72							
		离退休人员公用经费（行政）	2.04	2.04							
	人员类	养老金（行政）	44.57	44.57							
		退休人员文明奖（行政）	12.19	12.19							
		退休人员采暖补贴（行政）	5.10	5.10							
		退休人员年健康休养费（行政）	16.25	16.25							
		退休人员物业服务补贴（行政统发）	5.70	5.70							
		医疗保险金（行政）	14.34	14.34							
		公务员医疗补助（行政）	11.47	11.47							

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		
		行政人员及机关技术工人年基本工资	126.08	126.08							
		国家保留津贴（行政）	1.31	1.31							
		年终一次性奖金	10.01	10.01							
		工伤保险费（行政）	0.38	0.38							
		在职人员文明奖（行政）	13.21	13.21							
		在职人员采暖补贴（行政）	4.86	4.86							
		年度目标考核奖（行政）	17.60	17.60							
		在职人员物业服务补贴（行政）	5.88	5.88							
		在职人员公务通讯补贴	4.24	4.24							
		规范性津贴补贴	62.88	62.88							
		在职人员基础绩效奖	91.71	91.71							
		基础绩效奖（退休人员补贴）	79.48	79.48							
		住房公积金（行政）	38.71	38.71							
焦作市南水北调工程运行保障中心	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	0.86	0.86							
		在职人员定额公用经费（行政）	2.10	2.10							
		工会经费（行政）	1.77	1.77							
		福利费（行政）	2.21	2.21							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	9.96	9.96							
		退休干部活动费（行政）	0.18	0.18							
		离退休人员公用经费（行政）	0.61	0.61							

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		
	人员类	养老保险金（行政）	20.28	20.28							
		退休人员文明奖（行政）	3.56	3.56							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.53	1.53							
		退休人员年健康体检费（行政）	4.74	4.74							
		退休人员物业服务补贴（行政统发）	1.70	1.70							
		医疗保险金（行政）	6.62	6.62							
		公务员医疗补助（行政）	5.30	5.30							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	60.00	60.00							
		国家保留津贴（行政）	0.50	0.50							
		年终一次性奖金	4.76	4.76							
		工伤保险费（行政）	0.18	0.18							
		在职人员文明奖（行政）	5.08	5.08							
		在职人员采暖补贴（行政）	2.14	2.14							
		年度目标考核奖（行政）	6.77	6.77							
		在职人员物业服务补贴（行政）	2.39	2.39							
		在职人员公务通讯补贴	1.86	1.86							
		规范性津贴补贴	27.24	27.24							
		在职人员基础绩效奖	40.37	40.37							
		基础绩效奖（退休人员补贴）	24.11	24.11							
		住房公积金（行政）	17.24	17.24							
焦作市水利移民服务中心	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	1.02	1.02							

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		
		在职人员定额公用经费（行政）	6.02	6.02							
		工会经费（行政）	2.11	2.11							
		福利费（行政）	2.63	2.63							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	11.52	11.52							
		退休干部活动费（行政）	0.36	0.36							
		离退休人员公用经费（行政）	1.00	1.00							
	人员类	养老保险金（行政）	24.13	24.13							
		退休人员文明奖（行政）	3.82	3.82							
		退休人员采暖补贴（行政）	2.35	2.35							
		退休人员年健康休养费（行政）	8.12	8.12							
		退休人员物业服务补贴（行政统发）	2.72	2.72							
		医疗保险金（行政）	7.90	7.90							
		公务员医疗补助（行政）	6.32	6.32							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	71.64	71.64							
		国家保留津贴（行政）	0.60	0.60							
		年终一次性奖金	5.69	5.69							
		工伤保险费（行政）	0.21	0.21							
		在职人员文明奖（行政）	3.82	3.82							
		在职人员采暖补贴（行政）	2.53	2.53							
		年度目标考核奖（行政）	8.12	8.12							

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		
		在职人员物业服务补贴（行政）	2.82	2.82							
		在职人员公务通讯补贴	2.17	2.17							
		规范性津贴补贴	32.34	32.34							
		在职人员基础绩效奖	47.78	47.78							
		基础绩效奖（退休人员补贴）	37.89	37.89							
		住房公积金（行政）	20.26	20.26							
焦作市水旱灾害防御服务中心	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	0.41	0.41							
		在职人员定额公用经费（事业）	3.55	3.55							
		工会经费（事业）	0.87	0.87							
		福利费（事业）	1.09	1.09							
		退休干部活动费（事业）	0.12	0.12							
		离退休人员公用经费（事业）	0.32	0.32							
	人员类	养老保险金（事业）	6.98	6.98							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.67	0.67							
		退休人员年健康休养费（事业）	2.17	2.17							
		退休人员平时健康休养费（事业）	2.17	2.17							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	2.17	2.17							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.82	0.82							

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		
		医疗保险金（事业）	3.27	3.27							
		公务员医疗补助（事业）	2.62	2.62							
		事业人员及事业技术工人 年基本工资	28.61	28.61							
		国家保留津贴（事业）	0.35	0.35							
		70%基础性绩效工资	10.13	10.13							
		30%奖励性绩效工资	6.40	6.40							
		失业保险金	0.31	0.31							
		工伤保险费（事业）	0.09	0.09							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.12	1.12							
		年度目标考核奖（事业）	4.60	4.60							
		月度目标考核奖（事业）	12.43	12.43							
		在职人员全国文明城市奖 （事业）	4.60	4.60							
		在职人员物业服务补贴 （事业）	1.42	1.42							
		差供定向补助	189.21	189.21							
		住房公积金（事业）	5.24	5.24							
焦作市水政 监察支队	公用经费	在职人员公用经费培训费 （事业）	1.20	1.20							
		在职人员定额公用经费 （事业）	4.40	4.40							
		工会经费（事业）	2.42	2.42							
		福利费（事业）	3.03	3.03							
		退休干部活动费（事业）	0.42	0.42							
		离退休人员公用经费（事业）	1.36	1.36							
	人员类	养老保险金（事业）	19.38	19.38							

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		
		退休人员采暖补贴（事业）	2.94	2.94							
		退休人员年健康休养费（事业）	8.79	8.79							
		退休人员平时健康休养费（事业）	8.79	8.79							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	8.79	8.79							
		退休人员物业服务补贴（事业）	3.53	3.53							
		医疗保险金（事业）	9.09	9.09							
		公务员医疗补助（事业）	7.27	7.27							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	84.04	84.04							
		国家保留津贴（事业）	0.81	0.81							
		70%基础性绩效工资	24.74	24.74							
		30%奖励性绩效工资	16.77	16.77							
		失业保险金	0.85	0.85							
		工伤保险费（事业）	0.24	0.24							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.69	2.69							
		年度目标考核奖（事业）	12.19	12.19							
		月度目标考核奖（事业）	28.42	28.42							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	12.19	12.19							
		在职人员物业服务补贴（事业）	3.34	3.34							
		住房公积金（事业）	14.54	14.54							

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		
焦作市河湖事务中心	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	0.37	0.37							
		在职人员定额公用经费（事业）	1.26	1.26							
		工会经费（事业）	0.80	0.80							
		福利费（事业）	1.00	1.00							
		退休干部活动费（事业）	0.09	0.09							
		离退休人员公用经费（事业）	0.64	0.64							
	人员类	养老保险金（事业）	6.41	6.41							
		退休人员文明奖（事业）	7.68	7.68							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.37	1.37							
		退休人员年健康休养费（事业）	4.53	4.53							
		退休人员平时健康休养费（事业）	4.53	4.53							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	4.53	4.53							
		退休人员物业服务补贴（事业）	1.73	1.73							
		医疗保险金（事业）	3.01	3.01							
		公务员医疗补助（事业）	2.40	2.40							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	25.93	25.93							
		国家保留津贴（事业）	0.30	0.30							
		70%基础性绩效工资	9.58	9.58							
		30%奖励性绩效工资	5.97	5.97							
		失业保险金	0.28	0.28							

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		
		工伤保险费（事业）	0.08	0.08							
		在职人员文明奖（事业）	5.76	5.76							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.06	1.06							
		年度目标考核奖（事业）	4.64	4.64							
		月度目标考核奖（事业）	10.66	10.66							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	4.64	4.64							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.30	1.30							
		差供定向补助	228.89	228.89							
		住房公积金（事业）	4.81	4.81							
焦作市水利 技术服务中心	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	1.01	1.01							
		在职人员定额公用经费（事业）	3.15	3.15							
		工会经费（事业）	2.12	2.12							
		福利费（事业）	2.65	2.65							
		退休干部活动费（事业）	0.30	0.30							
		离退休人员公用经费（事业）	1.20	1.20							
	人员类	养老保险金（事业）	16.94	16.94							
		退休人员文明奖（事业）	14.40	14.40							
		退休人员采暖补贴（事业）	2.74	2.74							
		退休人员年健康休养费（事业）	9.37	9.37							
		退休人员平时健康休养费（事业）	9.37	9.37							

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		
		退休人员全国文明城市奖（事业）	9.37	9.37							
		退休人员物业服务补贴（事业）	3.30	3.30							
		医疗保险金（事业）	7.94	7.94							
		公务员医疗补助（事业）	6.35	6.35							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	70.62	70.62							
		国家保留津贴（事业）	0.71	0.71							
		70%基础性绩效工资	23.78	23.78							
		30%奖励性绩效工资	15.31	15.31							
		失业保险金	0.74	0.74							
		工伤保险费（事业）	0.21	0.21							
		在职人员文明奖（事业）	14.40	14.40							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.61	2.61							
		年度目标考核奖（事业）	12.04	12.04							
		月度目标考核奖（事业）	26.64	26.64							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	12.04	12.04							
		在职人员物业服务补贴（事业）	3.19	3.19							
		住房公积金（事业）	12.71	12.71							
焦作市引沁广利灌区服务中心	人员类	差供定向补助	1,248.19	1,248.19							
焦作市广利灌区管理局	人员类	差供定向补助	893.82	893.82							

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：焦作市水利局

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	9,961.89	9,809.83	6,924.13			152.06						
603		水利局				9,961.89	9,809.83	6,924.13			152.06						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	257.72	257.72	257.72									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	357.65	357.65	355.73									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	72.22	72.22	52.95									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	163.29	163.29	152.68									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	88.98	88.98	88.98									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.86	28.86	28.86									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	23.09	23.09	23.09									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.77	0.77	0.77									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	76.21	76.21	76.21									
302	01	办公费	502	01	办公经费	32.47	32.47	31.47									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.83	1.83	1.33									

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	05	水费	502	01	办公经费	5.30	5.30	5.30									
302	06	电费	502	01	办公经费	35.52	35.52	35.52									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.96	1.96	1.96									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	22.60	22.60	21.60									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	35.20	35.20	30.68									
302	15	会议费	502	02	会议费	7.45	7.45	7.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	18.19	18.19	14.12									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	31.62	31.62	23.62									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1,315.54	1,233.44	1,080.06			82.10						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.70	7.70	7.70									
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.62	9.62	9.62									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.83	9.83	9.83									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	60.30	60.30	59.70									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	50.51	50.51	48.51									
303	02	退休费	509	05	离退休费	940.15	940.15	323.02									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	11.00	11.00	11.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	58.69	58.69	2.11									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00									

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	01	办公费	505	02	商品和服务支出	53.85	53.85	14.58									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.57	0.57	0.27									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	45.52	45.52	3.32									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	19.34	19.34	2.08									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	259.32	259.32	15.32									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	339.33	339.33	209.20									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	39.06	39.06	39.06									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	964.31	964.31	145.09									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	74.89	74.89	49.71									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	123.65	123.65										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	43.58	43.58	23.31									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	18.64	18.64	18.64									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.77	9.77	2.80									

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	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	156.89	156.89	37.30									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,641.02	2,641.02	2,560.11									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.23	3.23	1.15									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.67	6.67	0.56									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	158.72	88.76	5.03			69.96						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.49	3.49	2.99									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	33.48	33.48	6.21									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	50.32	50.32	7.77									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	31.80	31.80	2.30									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	41.57	41.57	5.70									
310	08	物资储备	506	01	资本性支出	9.49	9.49	9.49									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.11	3.11										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	28.50	28.50										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	17.50	17.50										

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									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	35.50	35.50										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	22.00	22.00										
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作市水利局

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	
43.63		41.63		41.63	2.00

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。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：焦作市水利局

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：焦作市水利局

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：焦作市水利局

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	5,414.14	5,262.08			152.06				
	603	水利局	5,414.14	5,262.08			152.06				
其他运转类	公租房维修养护	焦作市水利局	0.52	0.52							
其他运转类	水利工作运维保障经费	焦作市水利局	30.00	30.00							
其他运转类	水利工作经费（含四水同治、城乡供水一体化、质量安全监督检查稽查、法制建设等）	焦作市水利局	222.74	222.74							
其他运转类	河长制工作及河道管理相关经费	焦作市水利局	70.00	70.00							
特定目标类	省级水利发展资金—水利设施维修养护（上年结转）	焦作市水利局	4.09				4.09				
特定目标类	水利发展资金	焦作市水利局	14.00	14.00							
特定目标类	市级水土保持补偿费	焦作市水利局	169.00	169.00							

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	省级水利发展资金—水土保持项目（上年结转）	焦作市水利局	18.01				18.01				
特定目标类	市级水利发展资金	焦作市水利局	255.00	195.00			60.00				
特定目标类	青风岭补源专项资金	焦作市水利局	40.00	40.00							
特定目标类	水利工程补水及管护专项资金	焦作市水利局	750.00	750.00							
其他运转类	南水北调总干渠沿线及配套工程有关工作经费	焦作市南水北调工程运行保障中心	2.11	2.11							
其他运转类	南水北调工作保障经费	焦作市南水北调工程运行保障中心	6.60	6.60							
特定目标类	缴纳南水北调水费	焦作市南水北调工程运行保障中心	1,000.00	1,000.00							
其他运转类	移民生产技术培训费	焦作市水利移民服务中心	2.44	2.44							
其他运转类	移民项目工作经费	焦作市水利移民服务中心	8.16	8.16							
其他运转类	第一书记驻村补助	焦作市水利移民服务中心	1.92	1.92							
其他运转类	防汛物资储备	焦作市水旱灾害防御服务中心	9.49	9.49							

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		
其他运转类	防汛物资储备管理	焦作市水旱灾害防御服务中心	7.90	7.90							
其他运转类	防汛物资演练费	焦作市水旱灾害防御服务中心	1.00	1.00							
其他运转类	群英灌区干渠维修	焦作市水旱灾害防御服务中心	12.00	12.00							
其他运转类	其他人员工资及公用经费	焦作市水旱灾害防御服务中心	258.00	258.00							
其他运转类	水资源执法经费	焦作市水资源管理办公室	16.28	16.28							
其他运转类	水法及节水宣传费	焦作市水资源管理办公室	3.52	3.52							
其他运转类	水行政执法工作经费	焦作市水资源管理办公室	15.00	15.00							
其他运转类	沙河安全宣传	焦作市河湖事务中心	0.27	0.27							
其他运转类	沙河维护费	焦作市河湖事务中心	5.03	5.03							
其他运转类	沙河养护费	焦作市河湖事务中心	0.50	0.50							
其他运转类	河湖中心差供人员的人员及公用经费	焦作市河湖事务中心	36.09	36.09							
其他运转类	河湖中心差供人员退休经费	焦作市河湖事务中心	37.41	37.41							

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		
其他运转类	人员及公用经费	焦作市引沁广利灌区服务中心	591.57	591.57							
特定目标类	灌区维修养护经费	焦作市引沁广利灌区服务中心	1,050.00	1,050.00							
其他运转类	非税收入安排的人员经费及日常公用经费	焦作市广利灌区管理局	530.53	530.53							
特定目标类	广利灌区维修养护经费项目	焦作市广利灌区管理局	175.00	175.00							
特定目标类	省级水利发展资金—引黄水费和引黄调蓄工程建设补助(上年结转)	焦作市广利灌区管理局	69.96				69.96				

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：焦作市水利局

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	95.83
30201	办公费	11.81
30202	印刷费	0.33
30205	水费	1.75
30206	电费	10.84
30207	邮电费	1.02
30211	差旅费	3.68
30213	维修(护)费	2.00
30216	培训费	6.67
30217	公务接待费	2.00
30226	劳务费	4.34
30227	委托业务费	1.00
30231	公务用车运行维护费	41.63
30299	其他商品和服务支出	8.76

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		水利局		
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，紧紧围绕统筹推进黄河流域生态治理和高质量发展的战略布局，深入落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针和水资源、水生态、水环境、水灾害统筹治理的治水新思路，以着力解决水资源保护开发利用不平衡不充分问题为主线，以全面保障水安全为目标，以水资源均衡配置为总体布局，扎实推进河长制湖长制落实，实施国家节水行动，加快重大水利工程建设，持续提升水资源配置、水生态修复、水环境治理、水灾害防治的			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	积极推进幸福河湖创建		按照省总河长5号令和《河南省幸福河湖建设方案》，建设沁河（丹河入沁口至沁河入黄口段）、群英水库为省级幸福河湖，同时积极开展市级幸福河湖建设，争取建设不少于5个市级幸福河湖。	
	强化重点水利项目建设		以重大水利项目为重点，全面抓好小浪底北岸灌区配套工程、西霞院灌区及配套工程、城乡供水一体化工程、地下水超采治理工程、中小河流治理工程、水库除险加固工程、引沁灌区续建配套现代化改造等水利基础设施建设，提升水利保障能力。	
	持续做好水旱灾害防御工作		持续开展雨情水情监测和预报预警、会商研判、水工程调度、值班值守等工作。严格落实山洪灾害防御预警“叫应”机制，切实打通预警发布“最后一公里”。强化网格化管理和技术专家组分包县区制度，充分发挥行政监督和技术服务作用，对水库、河道险工险段等重点部位持续开展风险隐患排查和技术指导。坚持防汛抗旱两手抓，根据汛期雨情、水情、旱情、墒情，科学调度水资源，统筹抓好防汛抗灾和抗旱蓄水工作。	
	扎实开展水资源管理重点工作		持续开展城市公共供水范围内自备井封闭工作；做好水资源管理系统取水户监控设施运行维护服务工作；做好水资源相关规划编制工作。	
	其他工作任务		做好防汛物资储备及管理工作；做好水资源执法及宣传工作；做好南水北调总干渠沿线水源及工程管护工作；做好河道管护工作；做好水利移民各项工作；做好大中型灌区渠道管护、供水工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		9961.89	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		9961.89	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		4547.75	
	（2）项目支出		5414.14	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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

投入管理指标	工作目标管理	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；
		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
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理
		专项资金细化率	≥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	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数
		预算调整率	≤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
		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	≤90%	“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	≥90%	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、并经过规定程度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

		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
		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
		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
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	重点工作任务完成	南水北调总干渠沿线水源保护及水费上缴工作完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
		水利工程补水及管护专项工作完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
		河湖监管工作完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
		防汛物资储备工作完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
		水资源管理工作完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
		水土保持治理工作完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
		全市水资源保护、节约、开发利用的管理相关工作完成情况	完成	反映本部门年度工作目标达成情况
	产出指标			

	履职目标实现	水土保持监管工作完成情况	完成	反映本部门年度工作目标达成情况
		水旱灾害防御工作完成情况	完成	反映本部门年度工作目标达成情况
		幸福河湖建设工作完成情况	完成	反映本部门年度工作目标达成情况
		做好引沁、广利灌区骨干工程养护、渠道维护等工作	完成	反映本部门年度工作目标达成情况
		有序推进移民后期扶持相关工作	完成	反映本部门年度工作目标达成情况
效益指标	履职效益	对南水北调总干渠的维护作用	持续保障	通过对南水北调总干渠沿线水源保护和工程维护，持续保障干渠供水正常。
		对全市水旱灾害防御能力的提升作用	提升	通过水情、旱情分析，提出调水、用水意见。
		对大沙河生态环境改善作用	明显改善	通过大沙河沿线安保、绿化，使生态环境明显改善，珍稀水鸟多。
		对渠道的管护作用	持续改善	通过渠道管护，保障总干渠安全运行，提高供水保证率。
	满意度	受益群众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度

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
603	水利局	5414.13	5414.13										
603101	焦作市水利局	1573.36	1573.36										
4108002200 0000006042 8	水利工作经费(含 四水同治、城乡供 水一体化、质量安 全监督检查稽查、 法制建设等)	222.74	222.74			项目总成本	≤222.74 万元	法律咨询服务	1年	提升机关依 法行政管理	明显	受众满意度	≥95%
						人均会议 成本(二类)	≤400元/ 人/天	水利统计	1次	加强内部审 计降低财务	提升		
						人均会议成 本(三类)	≤300元/ 人/天	档案数字化 管理	1次	提供和发布 水文水情信	及时		
						人均会议成 本(四类)	≤260元/ 人/天	内部审计	≥1次	保障网络及 设备长期安 全运行	是		
						人均培训成 本	≤450 元/人/天	购买打印机 、档案柜、 UPS等	≥6个	减少网络安 全经费投入	是		
								办公楼及大 院维护	≥1次/季 度	对单位履职 、促进事业 发展的影响	明显		
								水文水情服 务	1次	对公众持续 影响程度	明显		
								行政审批	≥8次	对培训人员 综合素质的 改善或提升	明显		
								灌区灌溉水 质监测	1次				
								第三方质量 检测	≥1次				
								水资源管理 公报编制	1次				
								农田灌溉水 有效利用系 数测算	1次				
								总体工作完 成率	≥95%				
								开展办公自 动化平台维 护次数	1次				
								各项工作完 成及时率	≥90%				
								宣传次数	≥3次				
								租用网络	1条				
								门户网站维	1年				
								网络光纤费 用支付	1次				
								委托开展网 络与信息安 全运维服务	1次				
								网络安全 事故发生次 数	0次				
								会议数量(二 类)	≥1次				
								会议数量(三 类)	≥2次				
								会议数量(四 类)	≥3次				
								培训场次	≥6次				
								培训人次	≥500人				
								宣传效果 达到工作要	是				
								网络正常 运行率	≥95%				
								会议出勤率	≥95%				
								培训出勤	≥95%				
								系统运行维 护响应时间	≤24小时				
								会议按期 完成率	≥95%				
								培训完成 及时性	≥95%				
4108002200 0000006055 0	河长制工作及河道 管理相关经费	70.00	70.00			项目总支出	≤70万元		≤6个	河湖生态环 境得到改善	明显改善	群众对河湖 管护满意度	≥95%
								编制报告是 否符合合同	是	管理制度的 健全性	建立健全		
								完成河湖健 康评价	1-5条	河湖管护水 平提升,群 众享受良好 河湖环境	是		
								完成幸福河 湖方案编制 工作完成时	1个 年底前				
						项目总成本	≤78000 元	自来水水管 维修	≥1次	固定资产保 值	不减值	受益群众满 意度	≥90%

4108002300 0000002040 6	公租房维修养护	0.52	0.52					开展墙体修 缮	1次	对公共服务 水平的改善 或提高程度	明显		
								开展房屋治 质量符合房 屋维修标准	1次				
4108002400 0000004240 3	水利工作运维保障 经费	30.00	30.00			项目总成 本	≤30万元	支付办公 楼中央空调 水电费次数 服务水利 局机关大楼 人员数	1次/月 ≥40人	对单位履 职能力的提 升程度	明显	工作人员满 意度	≥98%
								按月按时 缴纳水电费 符合农田灌 溉发展规划 编制技术要 求保障水资 源在线监控 设备在线率	100% 符合 ≥90%				
4108002400 0000001003 0	市级水利发展资金	255.00	255.00			自备并封 闭每眼控制 金额	≤7000元	规划编制符 合水资源开 发利用和保 护规划编制 通过专家评审 率	符合 100%	农田灌溉发 展协调能力 增强公众节 水意识保护 水资源 科学编制规 划,有效指 导水利工程	增强 有效 明显增强 是	使用单位或 个人满意度 (%)	≥90%
								自备并封 闭通过验收 通过率	100%				
								规划编制时 保障服务器 等正常运行 保障在线监 控点正常运 行个数	≤60天 4个 466个				
								水利规划编 制	2-5个				
								自备并封闭	3-7眼				
4108002400 0000001004 5	青风岭补源专项资 金	40.00	40.00			补水水费核 算标准	0.02每立 方米/元	完成补水量	≥2000万 立方米	持续对青风 岭区进行补 源供水,使 周边居民或 农民生态种 水补源,使 青风岭地下 水漏斗区的 地下水位稳 定区域生态 环境逐步得 到改善	是 是 是	受益单位或 地区满意率	≥90%
								补源工作实 施内容符合 政策规定	符合				
								补源费用发 放时限	6月、12 月				
4108002400 0000001006 4	水利工程补水及管 护专项资金	750.00	750.00			养护单价	7.123m ³ / 年	绿化面积	524429.8 4m ²	持续对青风 岭区进行补 源供水,使 周边居民或 农民生态种 水补源,使 青风岭地下 水漏斗区的 地下水位稳 定区域生态 环境逐步得 到改善	是	群众满意率	≥90%
						每方水费成 本	≤0.5元	绿化养护达 到相关考核 办法规定	是	营造水景观 美营造游玩 好去处 大沙河沿线 水生态、水 环境日趋改	明显提升		
								水系项目绿 化养护费用 缴纳工程用 电电费	1季度/次 ≥3次/年				
								机勤人员每 天在岗率	≥90%				
								开展水系项 目绿化养护 及水利工程 维护次数	≥2次				
								引用黄沁丹 河及南水北 调等水源水 保障水闸	200-700 万立方米 5座				
								正常启闭座 年度引黄入 焦干渠运行 维护次数	2-4次				
								水系项目沿 线安排机勤 人员数量	≥90人				
								水利工程正 常运行率	≥95%				
4108002400 0000002960	市级水土保持补 偿费	169.00	169.00					种植绿化树 木	180颗	治理水土流 失,改善生 态环境	明显	群众满意率	≥95%
								培训次数	≥1次				
								会议次数	≥1次				
								组织开展技 术评审次数 开展对区级 相关单位补 助次数	≥5次 1次				

2								开展遥感图斑复核	≥1次				
								宣传次数	≥1次				
								树木通过绿委会验收	是				
								遥感图斑复核完成率	100%				
								项目完成及时率	≥98%				
41080024000000038416	省级水利发展资金—水土保持项目（上年结转）	18.01	18.01			成本是否控制在批复预	是	指导遥感图斑复核工作	≥3次	水土保持宣传市县覆盖率	100%	受益群众满意度	≥90%
								发放水土保持宣传页	≥5万份	提高建设单位水土保持	是		
								水土保持方案评审	≥8次				
								水土保持方案质量复核	1次				
								水土保持宣传人数覆盖	≥90%				
								会区方案、行政许可文书等，符合生产建设项目水土保持	符合				
41080024000000038418	省级水利发展资金—水利工程设施维修保养（上年结转）	4.09	4.09			项目总成本	≤40920元	维修保养及时性	及时	提高群众防灾减灾和应急避险能力	明显	受益群众或服务对象满意度（%）	≥90%
								完成山洪灾害网络运行	1次				
								及设备维修保养符合验收标准	符合				
41080024000000046432	水利发展资金	14.00	14.00					开展山洪灾害防治设施维修保养项目个数	1个	通过开展山洪灾害防治设施维修保养项目减少人员伤亡和	是	受益群众满意度	≥95%
								截止2025年底完工项目	100%	促进地区生态和谐发展	提升		
								初步验收率	100%				
								截止2025年底投资完成	100%				
603201	焦作市南水北调工程运行保障中心	1008.71	1008.71										
41080024000000012078	南水北调总干渠沿线及配套工程有关工作经费	2.11	2.11			水源保护项目支出	≤0.44万元	总干渠沿线水质抽查次	≥12次	饮用水水源环境改善	明显提升	群众满意度	≥90%
						总干渠防汛项目支出	≤1.23万元	巡查干渠汛期次数	6次	南水北调干渠防汛工作	明显提升		
						安全保卫项目支出	≤0.44万元	安全保卫线路抽查次数	≥12次	安全保卫管理制度的健全	建立健全		
								线路故障排查率	100%				
								水源质量达到标准	二类				
								排除汛期安全率	100%				
								安全事故发生次数	0次				
								年底前完成工作率	≥95%				
								及时发现问题的率	100%				
41080024000000012079	南水北调工作保障经费	6.60	6.60			文明创建项目支出	≤4.08万元	文明创建计划工作件数	13件	树立良好文明形象	良好	群众满意度	≥90%
						乡村振兴工作补助	2.52万元	乡村振兴工作补助人数	3人				
								文明创建工作完成质量	≥95%				
								及时高效完成率	100%				
41080024000000046806	缴纳南水北调水费	1000.00	1000.00			历史欠缴水费	3223.49万元	年度用水计划	≥7204万立方米	市民喝上优质丹江水，获得幸福感	明显提高	市民满意度	≥90%
						当年财政承担水费	4190万元	水质	达标	水生态环境好转	明显改善		
603202	焦作市水利移民服务中心	12.52	12.52										
41080022000000041878	移民生产技术培训费	2.44	2.44			项目总成本	≤2.44万元	开展培训次数	≤2次	提升移民安置和后期扶持工作能力	明显提升	培训人员满意度	≥95%
								参加培训人	≤40人				
								培训出勤率	≥95%				
								培训对象覆盖率	≥95%				
								培训完成及时性	≥95%				
41080022000000042582	移民项目工作经费	8.16	8.16					后期扶持服务人数	≥50000人	体现国家因水利工程而移民的群众关心程度	明显提高	移民工作相关人员或单位满意度	≥90%
								扶持工作完成率	≥95%				

41080023000000012094	第一书记驻村补助	1.92	1.92					发放补助人数	3人	补助政策落实情况	较好落实	受补助人员满意度	≥90%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时率	100%				
603301	焦作市水旱灾害防御服务中心	288.39	288.39										
41080022000000061882	防汛物资储备	9.49	9.49			项目总成本	≤12万元	采购物资次数	≥1次	保障防汛物资充足	满足保障	防汛物资使用单位和人员满意度	≥95%
								采购物资质量合格率	100%				
						项目成本	≤8.5万元	对防汛抢险物资进行翻晒和保养等满足物资维护要求	≥6次	物资持续维护满足应急抢险需求	较为显著	物资使用单位满意度	≥95%
								对防汛车辆进行维修维护	100%				
								对防汛车辆进行临时工工资及外聘会计工资	≥4次				
								车辆维修维护合格率	10人				
								工资发放准确率	100%				
								任务完成率	100%				
41080022000000061884	防汛物资演练费	1.00	1.00			项目成本	≤1万元	防汛物资演练次数	≥1次	提供良好的履职基础提高安全意识	较为显著	参训人员满意	≥95%
								渠群、渠底混凝土衬砌项目竣工合格率	100%				
								工程维修及时	≤200米	减少渠道淤积	≥95%	村民满意度	≥95%
								工资及公用经费	≥98%	改善灌区人畜饮水条件	明显提升		
								保障在职职工工资人数	及时				
								保障退休职工工资人数	29人	保障渠道工程正常运转对保障单位的正常工作	正常运转	职工满意度	≥95%
								工资发放足额率	29人		明显提高		
								工资发放及时率	100%				
								工资发放准确率	≥98%				
									100%				
603302	焦作市水政监察支	34.80	34.80										
						项目总成本	≤26.28万元	执法案件办理	≥5次	遏制破坏水生态行为	有效遏制	群众满意度	≥90%
								巡河完成情况	≥95%	倡导全民依法维护水环境、水秩序	有所提升		
								执法案件办理符合法律	100%	处理水事			
						项目总成本	≤3.52万元	宣传活动参加人数	≥90人	全民依法维护水环境和水秩序意识	明显增强	群众满意度	≥90%
								宣传文案合格率	≥98%				
								宣传活动开展次数	≥4次				
								上级部门采纳的宣传报道篇数	≥1篇				
						项目总成本	≤15万元	水行政执法案件办理	≥3次	实现水事违法现象持续根据水量核定书缴纳税	≥90%	保障全市水安全，群众	≥95%
								水行政执法案件结案率	≥95%		100%		
								计划用水户水量核定	≥36次				
								水行政执法培训	≥1次				
								河道巡察	≥12次				
								每季度核定计划用水户水量完成率	100%				
603303	焦作市河湖事务中	79.30	79.30										
						项目成本	≤0.27万元	按时间节点完成每次宣传任务	按时完成	节约安全用水等知识公众知晓率	≥90%	沿岸群众满意度	≥90%
								开展活动次数	≥12次	对沙河生态影响程度	明显提高		
								宣传活动验收合格率	≥90%				
						项目成本	≤5.03万元	开展巡查次数	≥10次	文明游玩和安全意识提	有效提升	沿岸群众满意	≥90%
								达到水利工程施工正常运行	100%				

3								堤防维护长度	≥76.5千米				
41080022000000042494	沙河养护费	0.50	0.50			项目成本	≤0.5万元	堤防养护长度	≥76.5千米	安全事故发生数	0起	沿岸群众满意	≥90%
								巡查任务整改率	100%	对大沙河生态环境的影响程度	明显提高		
41080024000000006897	河湖中心差供人员的人员及公用经费	36.09	36.09			项目总成本	≤72.09万元	发放在职职工工资人数	20人	提供良好履职基础,提高工作积极性	有所提升	职工满意度	≥90%
								工资发放准确性	100%				
								工资发放足额率	100%				
								工资发放及时率	100%				
41080024000000008040	河湖中心差供人员退休经费	37.41	37.41			项目总成本	≤37.41万元	经费发放及时性	100%	提高退休人员生活质量	有所改善	退休人员满意度	≥90%
								退休人员人员经费发放准确性	30人				
									100%				
603307	焦作市引沁广利灌区服务中心	1641.57	1641.57										
41080022000000030802	人员及公用经费	591.57	591.57					在职人员数量	≥110人	提供良好履职基础,提高灌区建设发展能力	有所提升	职工满意度	≥90%
								退休人员数量	≥173人				
								工资发放及时率	100%				
								劳务派遣、协议用工人员数量	≥12人				
								工资发放准确性	100%				
								工资发放足额率	100%				
								工资发放及时率	100%				
								预计发放时	1次/月				
41080024000000009266	灌区维修养护经费	1050.00	1050.00					劳务派遣、协议用工人员数量	≥12人	确保灌区正常运转,做好工业供水	有所提升	职工满意度	≥98%
								在职人员数量	110人	提供良好履职基础,提高灌区建设发展能力	有所提升		
								退休人员数量	≥173人	确保灌区正常运转,做好农业、生态供水工作	有所提升		
								工资发放准确性	100%				
								工资发放足额率	100%				
								工资发放及时率	100%				
603308	焦作市广利灌区管理局	775.48	775.48										
41080022000000037818	非税收入安排的人员经费及日常公用经费	530.52	530.52					工资发放足额率	≥98%	对单位履职的影响程度	明显	职工满意度	≥95%
								工资发放及时率	≥98%				
								人员经费发放人数	94人				
								在职职工工资发放覆盖	100%				
41080024000000038006	省级水利发展资金—引黄水费和引黄调蓄工程建设补助(上年结转)	69.96	69.96			项目成本控制率	≤100%	引黄补贴灌区个数	1个	各地引黄积极性	明显	群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								引黄补贴发放完成及时率	100%				
41080024000000039657	广利灌区维修养护经费项目	175.00	175.00					渠道管护长度	78KM	保障受益区群众生活水平,促进地区生态和谐发展	符合标准	运行管理单位满意度	≥90%
								项目实施满足灌区发展	符合标准		符合标准		