

修武县水利局  
2024年度部门预算

二〇二四年三月

# 目 录

## 第一部分 修武县水利局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 修武县水利局2024年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：修武县水利局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

## 修武县水利局概况

### 一、修武县水利局主要职能

#### （一）机构设置情况

修武县水利局内设6个职能科室，4个下属二级机构，其中2个全供，1个差补，1个自筹自支单位，3个归口预算管理单位。

#### （二）部门职责

1. 贯彻执行党和国家、省、市、县有关水利工作方针政策，负责全县水资源的统一管理和监督工作。
2. 负责保障水资源的合理开发利用。起草有关规范性文件并监督实施，指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。
3. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河流湖库和重要水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
4. 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央、省、市下达的和县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、省、市、县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按县政府规定权限，指导和组织编制、审查、申报水利基本建设项目建议书、可行性研

究报告和初步设计，负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作。

5. 负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导饮用水水源保护工作，开展重要河流湖库健康评估，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。发布全县水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

6. 负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，制定有关用水、节水标准。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度，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。

7. 负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设，指导河流湖库及滩地的治理、开发和保护。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，承担水利工程造价管理工作，组织实施具有控制性的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，负责重要河流和重要水工程的调度工作，负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。组织指导并监督检查全面推行河长制、湖长制工作。

8. 负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治和全县水土流失监测、预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点建设项

目的实施。

9. 负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工 作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发，指导小水电改造和水电农村电气化工作。

10. 负责重大涉水违法事件查处工作。指导全县水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理水事纠纷。负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理。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和稽察工作。

11. 开展全县水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作，承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

12. 负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预报预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

13. 指导修武县南水北调工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家和我省、市南水北调工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策，审核批准南水北调受水区年度水量调度计划，指导做好修武县南水北调工程建设与运行管理相关工作。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、修武县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. 修武县水利局本级；2. 修武县南水北调工程运行保障中心；3. 修武县水资源服务中心；4. 修武县水库运行中心。

## 第二部分

# 修武县水利局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3731.77万元，支出总计3731.77万元，与上年相比，收、支总计各减少2024.43万元，下降35.17%，主要原因：用于2024年项目预算收入、支出减少。

### 二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计3731.77万元，其中：一般公共预算2570.35万元；政府性基金收入27.58万元；国有资本经营收入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1133.84万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计3731.77万元，其中：基本支出1051.35万元，占28.17%；项目支出2680.42万元，占71.83%。

### 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3666.47万元，政府性基金收支预算65.30万元，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1703.15万元，下降31.72%，主要原因：

用于2024年项目预算收入、支出减少；政府性基金收支预算减少321.28万元，下降83.11%，主要原因：由于政府性基金上年无结转结余。

## **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3666.47万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出54.43万元，占1.48%；卫生健康支出15.89万元，占0.43%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出2137.54万元，占58.30%；住房保障支出24.07万元，占0.66%；其他支出1434.54万元，占39.13%。

## **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1051.35万元。其中：人员经费1021.67万元，主要包括：离休费、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、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、生活补助、其他工资福利支出、绩效工资、住房公积金、伙食补助费；公用经费29.68万元，主要包括：其他商品和服务支出、邮电费、其他交通费用、办公费、工会经费、电费、印刷费、培训费。

## **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65.30万元，用于移民补助、农村基础设施建设支出、基础设施建设和经济发展。

## **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：我部门无“三公”经费支出。

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：我部门厉行勤俭节约。

**（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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门厉行节约。**公务用车运行维护费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门厉行节约。

**（三）公务接待费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门厉行节约。

## 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12.85万元，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，比上年预算数增加3.04万元，增长30.99%，主要原因：保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费等费用增加。

### （二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排166.58万元，其中：政府采购货物预算27.58万元、政府采购工程预算65万元、政府采购服务预算74万元。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年修武县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3731.77万元。其中：基本支出1051.35万元；项目支出2680.42万元，涉及项目29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，修武县水利局固定资产总额678.14万元，其中，房屋建筑物308.95万元，车辆0万元，办公设备12.58万元，专用设备353.61万元，其他资产3.00万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门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、水利工程包括为了防洪、排涝、供水、灌溉、挡潮、降渍、供水等目的而建设的各类工程，水利工程的主要类型有大

坝、堤防、水闸、泵站、水电站、船闸、涵洞、水库、蓄（滞）洪区、坎儿井、水窖、水井、渠道、河道等等。

水利工程建设是指上述各类水利工程的新建、改建、扩建、加固等活动。

水利工程建设一般分为基本建设工程和农田水利工程两大类。

九、农田水利是以农业增产为目的的水利工程措施，即通过兴建和运用各种水利工程措施，调节、改善农田水分状况和地区水利条件，提高抵御天灾的能力，促进生态环境的良性循环，使之有利于农作物的生产。

# 附件：修武县水利局2024年度预算表

预算01表

## 2024年部门收支预算表

部门名称：修武县水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,570.35	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,570.35	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	27.58	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	54.43
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	15.89
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	21.40
		十三、农林水事务	2,181.44
		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	24.07
		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	1,434.54
		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	2,597.93	本年支出合计	3,731.77
上年结转结余	1,133.84		
收入总计	3,731.77	支出总计	3,731.77

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：修武县水利局

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	3,731.77	3,666.47	65.30		2,597.93	2,570.35	2,570.35	27.58								1,133.84	1,096.12	37.72				
646	修武县水利局	3,731.77	3,666.47	65.30		2,597.93	2,570.35	2,570.35	27.58								1,133.84	1,096.12	37.72				
646101	修武县水利局	3,143.40	3,078.10	65.30		2,009.56	1,981.98	1,981.98	27.58								1,133.84	1,096.12	37.72				
646201	修武县南水北调工程运行保障中心	67.50	67.50			67.50	67.50	67.50															
646304	修武县水资源服务中心	305.27	305.27			305.27	305.27	305.27															
646306	修武县水库运行中心	215.60	215.60			215.60	215.60	215.60															

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：修武县水利局

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	3,731.77	1,051.35	1,021.67	982.76	38.91	29.68	29.68		2,680.42		2,680.42
			646	修武县水利局	3,731.77	1,051.35	1,021.67	982.76	38.91	29.68	29.68		2,680.42		2,680.42
208	05	01		行政单位离退休	4.95	4.95	4.57		4.57	0.38	0.38				
208	05	02		事业单位离退休	0.47	0.47				0.47	0.47				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	34.61	34.61	34.61	34.61							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	14.40	14.40	14.40		14.40						
210	11	01		行政单位医疗	5.62	5.62	5.62	5.62							
210	11	02		事业单位医疗	10.27	10.27	10.27	10.27							
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	222.99	222.99	210.10	199.61	10.49	12.89	12.89				
213	03	03		机关服务	428.70	428.70	412.76	403.31	9.45	15.94	15.94				
213	03	06		水利工程运行与维护	743.88								743.88		743.88
213	03	11		水资源节约管理与保护	329.27	305.27	305.27	305.27					24.00		24.00
213	03	12		水质监测	50.00								50.00		50.00
213	03	14		防汛	110.00								110.00		110.00
213	03	16		农村水利	96.70								96.70		96.70
213	03	35		农村供水	128.00								128.00		128.00
213	03	99		其他水利支出	28.00								28.00		28.00
213	66	01		基础设施建设和经济发展	1.00								1.00		1.00
213	72	01		移民补助	15.90								15.90		15.90
213	72	02		基础设施建设和经济发展	24.00								24.00		24.00

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	73	02		基础设施建设和经济发展	3.00							3.00		3.00	
221	02	01		住房公积金	24.07	24.07	24.07	24.07							
229	99	99		其他支出	1,434.54							1,434.54		1,434.54	

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：修武县水利局

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	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	3,731.77	支出合计	3,731.77	3,666.47	2,570.35		65.30			
一、本年收入	2,597.93	一、本年支出	2,597.93	2,570.35	2,570.35		27.58			
（一）一般公共预算拨款	2,570.35	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	2,570.35	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	27.58	（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	1,133.84	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	1,096.12	（八）社会保障和就业支出	54.43	54.43	54.43					
（二）政府性基金预算拨款	37.72	（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	15.89	15.89	15.89					
（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	1,787.54	1,759.96	1,759.96		27.58			
		(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	24.07	24.07	24.07					
		(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	716.00	716.00	716.00					
		(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	1,133.84	1,096.12			37.72			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：修武县水利局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	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	3,666.47	1,051.35	982.76	38.91	29.68		2,615.12		2,615.12
			646	修武县水利局	3,666.47	1,051.35	982.76	38.91	29.68		2,615.12		2,615.12
208	05	01		行政单位离退休	4.95	4.95		4.57	0.38				
208	05	02		事业单位离退休	0.47	0.47			0.47				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.61	34.61	34.61						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	14.40	14.40		14.40					
210	11	01		行政单位医疗	5.62	5.62	5.62						
210	11	02		事业单位医疗	10.27	10.27	10.27						
212	08	04		农村基础设施建设支出									
213	03	01		行政运行	222.99	222.99	199.61	10.49	12.89				
213	03	03		机关服务	428.70	428.70	403.31	9.45	15.94				
213	03	06		水利工程运行与维护	743.88						743.88		743.88
213	03	11		水资源节约管理与保护	329.27	305.27	305.27				24.00		24.00
213	03	12		水质监测	50.00						50.00		50.00
213	03	14		防汛	110.00						110.00		110.00
213	03	16		农村水利	96.70						96.70		96.70
213	03	35		农村供水	128.00						128.00		128.00
213	03	99		其他水利支出	28.00						28.00		28.00
213	66	01		基础设施建设和经济发展									
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			
213	73	02		基础设施建设和经济发展									
221	02	01		住房公积金	24.07	24.07	24.07						
229	99	99		其他支出	1,434.54					1,434.54		1,434.54	

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：修武县水利局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	1,051.35	1,021.67	29.68
30301	离休费	50905	离退休费	8.08	8.08	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.38		0.38
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.07		1.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.71	12.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.90	21.90	
30302	退休费	50905	离退休费	18.98	18.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.85	5.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.65	10.65	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.28	50.28	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.59	26.59	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.59	4.59	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	42.12	42.12	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.62		1.62
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.85	11.85	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.28		8.28
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	75.80	75.80	
30201	办公费	50201	办公经费	1.60		1.60
30228	工会经费	50201	办公经费	1.39		1.39
30101	基本工资	50501	工资福利支出	424.12	424.12	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.19	6.19	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.90	43.90	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.11	18.11	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.28	0.28	

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
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.01		3.01
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.16		3.16
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.87		2.87
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.91	8.91	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.16	15.16	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	215.60	215.60	

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：修武县水利局

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	1,051.35	1,051.35							
	646	修武县水利局	1,051.35	1,051.35							
修武县水利局	人员类	离休费（行政）	4.57	4.57							
		养老金（行政）	12.71	12.71							
		养老金（事业）	14.93	14.93							
		退休人员采暖补贴（行政）	2.47	2.47							
		退休人员采暖补贴（事业）	3.37	3.37							
		退休人员年健康休养费（行政）	0.70	0.70							
		退休人员年健康休养费（事业）	7.59	7.59							
		离休人员采暖补贴（行政）	0.22	0.22							
		离休人员年健康休养费（行政）	0.05	0.05							
		医疗保险金（行政）	5.62	5.62							
		医疗保险金（事业）	7.00	7.00							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	49.03	49.03							
		国家保留津贴（行政）	0.48	0.48							
		年终一次性奖金（行政）	4.09	4.09							

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（行政）	0.15	0.15							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.88	1.88							
		年度目标考核奖（行政）	0.50	0.50							
		在职人员公务通讯补贴（行政）	1.62	1.62							
		生活性补贴	11.88	11.88							
		工作性津贴	7.88	7.88							
		大额医保（行政）	0.23	0.23							
		护理费（行政）	2.40	2.40							
		交通费	0.01	0.01							
		离休人员生活补贴（行政）	2.78	2.78							
		编外长期聘用人员经费	117.77	117.77							
		在职人员基础绩效奖（行政）	4.47	4.47							
		退休人员基础绩效奖（行政）	4.85	4.85							
		离休人员基础绩效奖（行政）	0.46	0.46							
		预增发工资（行政）	0.50	0.50							
		预增发工资（事业）	0.75	0.75							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	62.08	62.08							
		国家保留津贴（事业）	0.72	0.72							
		70%基础性绩效工资	15.88	15.88							
		30%奖励性绩效工资	7.40	7.40							
		年终一次性奖金（事业）	5.17	5.17							
		工伤保险费（事业）	0.19	0.19							

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		
		在职人员采暖补贴（事业）	2.58	2.58							
		年度目标考核奖（事业）	7.17	7.17							
		在职人员公务通讯补贴（事业）	2.10	2.10							
		差供定向补助	38.49	38.49							
		大额医保（事业）	0.32	0.32							
		遗属补助（事业）	9.45	9.45							
		住房公积金（行政）	8.91	8.91							
		住房公积金（事业）	10.33	10.33							
	公用经费	离退休人员公用经费（行政）	0.38	0.38							
		离退休人员公用经费（事业）	0.47	0.47							
		在职人员定额公用经费（行政）	1.60	1.60							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	8.27	8.27							
		在职人员工会经费（行政）	1.39	1.39							
		在职人员定额公用经费（事业）	7.40	7.40							
		在职人员工会经费（事业）	1.72	1.72							
修武县南水北调工程运行保障中心	人员类	养老保险金（事业）	6.97	6.97							
		医疗保险金（事业）	3.27	3.27							

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		
		事业人员及事业技术工人年基本工资	28.94	28.94							
		国家保留津贴（事业）	0.34	0.34							
		70%基础性绩效工资	7.49	7.49							
		30%奖励性绩效工资	3.49	3.49							
		年终一次性奖金（事业）	2.41	2.41							
		工伤保险费（事业）	0.09	0.09							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.18	1.18							
		年度目标考核奖（事业）	3.36	3.36							
		在职人员公务通讯补贴（事业）	0.91	0.91							
		大额医保（事业）	0.06	0.06							
		预增发工资（事业）	0.35	0.35							
		住房公积金（事业）	4.83	4.83							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	3.00	3.00							
		在职人员工会经费（事业）	0.81	0.81							
修武县水资源服务中心	人员类	其他人员支出	305.27	305.27							
修武县水库运行中心	人员类	其他人员支出	215.60	215.60							

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：修武县水利局

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				3,731.77	2,570.35	2,570.35	27.58		1,133.84							
646		修武县水利局				3,731.77	2,570.35	2,570.35	27.58		1,133.84							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	50.28	50.28	50.28										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	424.12	424.12	424.12										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	26.59	26.59	26.59										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.19	6.19	6.19										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.59	4.59	4.59										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.11	18.11	18.11										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	43.90	43.90	43.90										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.71	12.71	12.71										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	21.90	21.90	21.90										

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	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.85	5.85	5.85										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.65	10.65	10.65										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	42.12	42.12	42.12										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.28	0.28	0.28										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.91	8.91	8.91										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.16	15.16	15.16										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	75.80	75.80	75.80										
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.60	11.60	11.60										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.16	3.16	3.16										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.62	1.62	1.62										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.01	3.01	3.01										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	7.00	5.00	5.00			2.00							

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	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	80.00	20.00	20.00			60.00							
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	50.00	50.00	50.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.39	1.39	1.39										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.87	2.87	2.87										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.28	8.28	8.28										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.38	6.38	6.38										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.07	1.07	1.07										
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.08	8.08	8.08										
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.98	18.98	18.98										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.85	11.85	11.85										
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	13.32	12.00	12.00			1.32							
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	700.00	700.00	700.00										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,814.10	716.00	716.00	27.58		1,070.52							
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	215.60	215.60	215.60										

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：修武县水利局

单位：万元

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

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：修武县水利局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	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	65.30					65.30		65.30	
			646	修武县水利局	65.30					65.30		65.30	
212	08	04		农村基础设施建设支出	21.40					21.40		21.40	
213	66	01		基础设施建设和经济发展	1.00					1.00		1.00	
213	72	01		移民补助	15.90					15.90		15.90	
213	72	02		基础设施建设和经济发展	24.00					24.00		24.00	
213	73	02		基础设施建设和经济发展	3.00					3.00		3.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：修武县水利局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	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：修武县水利局

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	2,680.42	1,519.00	27.58		1,096.12	37.72			
	646	修武县水利局	2,680.42	1,519.00	27.58		1,096.12	37.72			
特定目标类	豫财农水（2023）17号关于下达2023年省级水利发展资金（基层水利服务体系建设）	修武县水利局	21.40					21.40			
特定目标类	豫财农水（2023）26号2023年省级水利救灾资金项目	修武县水利局	30.00				30.00				
特定目标类	豫财农水（2023）16号2023年省级水利发展资金山洪灾害设施维修养护	修武县水利局	5.00				5.00				
特定目标类	豫财农水（2023）16号2023年省级水利发展资金小型水库维修养护	修武县水利局	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	豫财农水(2022)81号 2023年中央发展资金(小型水库维修养护)	修武县水利局	2.00				2.00				
特定目标类	豫财农水(2022)81号 2023年中央发展资金(山洪灾害防治)	修武县水利局	5.88				5.88				
特定目标类	亚投行县级配套	修武县水利局	700.00	700.00							
特定目标类	豫财农水(2022)81号 2023年中央发展资金(水资源刚性约束与调度)	修武县水利局	24.00				24.00				
特定目标类	2024年农村饮水安全检测项目	修武县水利局	50.00	50.00							
特定目标类	豫财农水(2023)69号 2023年中央水利救灾资金(马鞍石水库水毁修复)	修武县水利局	30.00				30.00				

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	豫财农水(2023)69号 2023年中央水利救灾资金(五里源乡水利工程水毁修复)	修武县水利局	60.00				60.00				
特定目标类	防汛抗旱经费	修武县水利局	20.00	20.00							
特定目标类	豫财农水(2023)17号省级水利发展资金(引黄水费和调蓄工程建设补助)	修武县水利局	42.70				42.70				
特定目标类	豫财农水(2023)16号 2023年中央和省级发展资金(农业水价改革)	修武县水利局	17.00				17.00				
特定目标类	豫财农水(2022)81号 2023年中央发展资金(农业水价改革中央)	修武县水利局	32.00				32.00				
特定目标类	农村维修养护基金经费	修武县水利局	5.00	5.00							
特定目标类	豫财农水(2023)16号 2023年农村饮水工程维修养护	修武县水利局	29.00				29.00				

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	豫财农水(2022)81号 2023年中央发展资金(农村饮水工程维修养护)	修武县水利局	99.00				99.00				
特定目标类	水价改革奖补资金	修武县水利局	6.00	6.00							
特定目标类	河长制办公经费	修武县水利局	10.00	10.00							
特定目标类	水库工伤经费	修武县水利局	12.00	12.00							
特定目标类	豫财农水(2022)82号 2023年跨省际大中型水库移民后期扶持基金	修武县水利局	1.00					1.00			
特定目标类	豫财农水(2022)82号 2023年中央和地方水库移民扶持基金(移民补助)	修武县水利局	1.32					1.32			
特定目标类	豫财农水(2023)97号 中央水库移民扶持基金	修武县水利局	27.58		27.58						
特定目标类	豫财农水(2022)82号 2023年大中型水库基础设施建设和经济发展	修武县水利局	11.00					11.00			

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	豫财农水(2023)25号 2023年小型水库移民扶持基金	修武县水利局	3.00					3.00			
特定目标类	豫财预(2022)114号 2023年重点生态功能区转移支付预算	修武县水利局	716.54				716.54				
特定目标类	豫财债【2023】50号 2023年保障小型水库安全运行(维修、养护)	修武县水利局	2.00				2.00				
特定目标类	豫财预[2023]100号河南省财政厅关于提前下达2024年重点生态功能区转移支付预算	修武县水利局	716.00	716.00							

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：修武县水利局

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		12.85
30201	办公费		4.76
30202	印刷费		1.00
30206	电费		4.00
30216	培训费		0.30
30228	工会经费		0.34
30239	其他交通费用		1.00
30299	其他商品和服务支出		1.45

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		修武县水利局		
年度履职目标	目标1: 负责农村水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。 目标2: 负责水土保持工作。负责建设项目水土保持监督管理工作, 指导水土保持重点建设项目的实施。 目标3: 负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划, 组织开展河湖生态保护和修复。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	豫财农水(2023)16号	农村饮水工程维修养护、农业水价改革、山洪灾害防治		
	豫财农水(2023)69号2023年中央水利救灾资金	马鞍石水库水毁修复、五里源乡水利工程水毁修复		
	豫财农水(2023)17号省级水利发展资金	引黄水费和调蓄工程建设补助、基层水利服务体系建设和		
预算情况	部门预算总额(万元)		3731.77	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		3731.77	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		1051.35	
	(2) 项目支出		2680.42	
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	≥90%	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调整除外)。

投入管理指标

预算和财务管理

结转结余率	≤20%	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	≤10%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
绩效监控完成率	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%

绩效管理

	绩效管理	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1计划完成率	≥90%	负责农村水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。
		重点工作2计划完成率	≥90%	负责水土保持工作。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点建设项目的实施。
		重点工作3计划完成率	≥90%	负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖水生生态保护与修复。
	履职目标实现	年度工作1实现率	≥90%	负责农村水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。
		年度工作2实现率	≥90%	负责水土保持工作。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点建设项目的实施。
		年度工作3实现率	≥90%	负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖水生生态保护与修复。
效益指标	履职效益	经济效益	≥90%	
		社会效益	≥90%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		生态效益	≥90%	
	满意度	社会公众满意度	≥98%	
		服务群众满意度	≥98%	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。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

## 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
646	修武县水利局	2680.42	2680.42										
646101	修武县水利局	2680.42	2680.42										
41082124000 0000023298	豫财农水(2023)69号2023年中央水利救灾资金(马鞍石水库水毁修复)	30.00	30.00			项目支付额度	30万元	马鞍石水库维修项目	1个	改善基础设施条件	改善	满意度	≥95%
						动用劳动力	10人	项目验收合格率	100%	项目扶持受益村	5个		
						改善生态环境	改善	截至2024年5月30日,资金完成比例	100%				
41082124000 0000023303	豫财农水(2023)69号2023年中央水利救灾资金(五里源乡水利工程水毁修复)	60.00	60.00			项目支付额度	60万元	五里源乡水利工程水毁修复项目	1个	改善基础设施条件	改善	满意度	≥95%
						动用劳动力	30人	项目验收合格率	100%	项目扶持受益村	3个		
						改善生态环境	改善	截至2024年5月30日,资金完成比例	100%				
41082124000 0000023304	豫财农水(2023)25号2023年小型水库移民扶持基金	3.00	3.00			项目支付额度	3万元	移民美丽家园项目	1个	改善基础设施条件	改善	受益移民满意度	≥80%
						动用劳动力	20人	项目验收合格率	100%	项目扶持受益村	1个		
						改善生态环境	改善	截至2023年12月31日,资金完成比	100%	小型水库项目增加人均可支配收入	20元		
41082124000 0000023308	豫财农水(2023)16号2023年农村饮水工程维修养护	29.00	29.00			项目金额	29万元	维修农村供水工程	≥81处	改善群众供水条件	善群众生产生活条件和健康水平	服务群众满意度	≥98%
								工程施工验收	通过验收	方便群众生活	提升生活幸福感		
								资金下达到省级6个月内预算执行率	≥95%	促进地区生态和谐发展	保障地区生态和谐发展		
41082124000 0000023312	豫财农水(2023)26号2023年省级水利救灾资金项目	30.00	30.00			项目金额	30万元	马鞍石水库设施修缮	≥1项	护生态环境改善民生	改善	受益群众满意度	≥97%
								资金利用率	≥95%				
								资金拨付及时率	≥95%				

41082124000 0000023314	豫财农水（2023）17号省级水利发展资金（引黄水费和调蓄工程建设补助）	42.70	42.70			项目支付额度	42.7万元	引用黄河水	1处	改善基础设施条件	改善	受益居民满意度	100%
						改善生态环境	改善	项目合格	100%	项目扶持受益村	14个		
								截至2022年9月30日，资金完成比例	100%				
41082124000 0000023318	豫财农水（2023）16号2023年省级水利发展资金山洪灾害设施维修养护	5.00	5.00			项目金额	5万	预警设备	≥14套	保护生态环境改善民生	定性	受益群众满意度	≥97%
								资金利用率	≥95%				
								资金拨付及时率	≥95%				
41082124000 0000023322	豫财农水（2023）16号2023年省级水利发展资金小型水库维修养护	1.00	1.00			项目支付额度	1万元	小型水库维修养护项目	1个	改善基础设施条件	改善	满意度	≥95%
						动用劳动力	10人	项目验收合格率	1%	项目扶持受益村	1个		
						改善生态环境	改善	截至2023年12月31日，资金完成比	100%				
41082124000 0000023324	豫财农水（2023）17号关于下达2023年省级水利发展资金（基层水利服务体系建设项目）	21.40	21.40			项目金额	21.4万元	改善提升农业灌溉面积	≥4000亩	保护生态环境改善民生	定性	受益群众满意度	≥98%
								资金利用率	≥95%	节约用水量	≥14万立方米		
								资金拨付及时率	≥95%				
41082124000 0000023325	豫财农水（2023）16号2023年中央和省级发展资金（农业水价改革）	17.00	17.00			项目金额	17万元	水电双计量设施	≥24处	保护生态环境改善民生	定性	受益群众满意度	≥97%
								资金利用率	≥95%				
								资金拨付及时率	≥95%				
41082124000 0000023328	豫财农水（2022）81号2023年中央发展资金（小型水库维修养护）	2.00	2.00			项目支付额度	2万元	小型水库维修养护项目	1个	改善基础设施条件	改善	满意度	≥95%
						动用劳动力	10人	项目验收合格率	100%	项目扶持受益村	1个		
						改善生态环境	改善	截至2023年12月31日，资金完成比	100%				
41082124000 0000023330	豫财农水（2022）81号2023年中央发展资金（农业水价改革中央）	32.00	32.00			项目金额	32万元	水电双计量设施	≥24处	保护生态环境改善民生	定性	受益群众满意度	≥97%
								资金利用率	≥95%				
								资金拨付及时率	≥95%				
41082124000 0000023331	豫财预（2022）114号2023年重点生态功能区转移支付预算	716.54	716.54			项目金额	716.54万元	资金拨付率	≥95%	护生态环境改善民生	改善	受益群众满意度	≥96%
								资金利用率	≥95%				

41082124000 0000023333	豫财农水（2022）82号2023年中央和地方水库移民扶持基金（移民补助）	1.32	1.32			改善生态环境	改善	数量指标	1个	大中型水库项目增加人均可支配收	5元	受益移民满意度	≥80%
						项目支付额度	1.32万元	项目验收合格率	100%	改善基础设施条件	改善		
						动用劳动力	10人	截至2023年12月31日，资金完成比	100%	项目扶持受益村	1个		
41082124000 0000023335	豫财农水（2022）82号2023年大中型水库基础设施建设和经济发展	11.00	11.00			项目支付额度	11万元	移民美丽家园项目	1个	大中型水库项目增加人均可支配收	20元	受益移民满意度	≥80%
						动用劳动力	30人	项目验收合格率	100%	改善基础设施条件	改善		
						改善生态环境	改善	截至2023年12月31日，资金完成比	100%	项目扶持受益村	1个		
41082124000 0000023337	豫财农水（2022）81号2023年中央发展资金（农村饮水工程维修养护）	99.00	99.00			项目金额	99万元	维修农村供水工程	≥81处	改善群众供水条件	改善群众生产生活条件和健康水平	服务群众满意度	≥98%
								工程施工验收	通过验收	方便群众生活	提升生活幸福感		
								资金下达到省级6个月内预算执行率	≥95%	促进地区生态和谐发展	保障地区生态和谐发展		
41082124000 0000023339	豫财农水（2022）81号2023年中央发展资金（山洪灾害防治）	5.88	5.88			项目金额	5.88万元	洪灾害防治设施维修养护	≥1项	保护生态环境改善民生	改善	受益群众满意度	≥97%
								资金利用率	≥95%				
								资金拨付及时率	≥95%				
41082124000 0000023343	豫财农水（2022）82号2023年跨省际大中型水库移民后期扶持基金	1.00	1.00			项目支付额度	1万元	移民美丽家园项目	1个	大中型水库项目增加人均可支配收	5元	受益移民满意度	≥80%
						动用劳动力	10人	项目验收合格率	100%	改善基础设施条件	改善		
						改善生态环境	改善	截至2023年12月31日，资金完成比	100%	项目扶持受益村	1个		
41082124000 0000023345	豫财农水（2022）81号2023年中央发展资金（水资源刚性约束与调度）	24.00	24.00			项目金额	24万元	取水口监测设施	≥6处	护生态环境改善民生	定性	受益群众满意度	≥98%
								资金利用率	≥95%				
								资金拨付及时率	≥95%				
41082124000 0000023606	豫财债【2023】50号2023年保障小型水库安全运行（维修养	2.00	2.00			项目支付额度	2万元	小型水库维修养护项目	1个	改善基础设施条件	改善	满意度	≥95%
						动用劳动力	10人	项目验收合格率	100%	项目扶持受益村	1个		

0000023000	女王运行（维修、保护）					改善生态环境	改善	截至2023年12月31日，资金完成比	100%				
41082124000000032415	豫财农水（2023）97号中央水库移民扶持基金	27.58	27.58			项目支付额度	27.58万元	移民美丽家园项目	1个	改善基础设施条件	改善	受益移民满意度	≥80%
						改善生态环境	改善	项目验收合格率	100%	项目扶持受益村	1个		
41082124000000037205	水价改革奖补资金	6.00	6.00			项目金额	6万元	奖补对象	≥1万亩	保护生态环境改善民生	定性	受益群众满意度	≥98%
								资金利用率	≥95%				
								资金拨付及时率	≥90%				
41082124000000037208	2024年农村饮水安全检测项目	50.00	50.00			项目金额	50万元	检测187个行政村的221处水源的出厂水和末梢水	≥663份	确保群众饮水安全	保障群众饮水安全	服务群众满意度	≥98%
								GB/T5750.1~GB/T5750.13	符合规范	促进居民社会生活安全平稳	保障居民社会生活安全平稳		
								资金下达到省级6个月内预算执行率	≥95%	促进地区生态和谐发展	保障地区生态和谐发展		
41082124000000041211	豫财预[2023]100号河南省财政厅关于提前下达2024年重点生态功能区转移支付预算	716.00	716.00			项目金额	716万元	支付率	≥95%	保护生态环境改善民生	定性	受益群众满意度	≥98%
								资金利用率	≥95%				
								工程验收率	≥90%				
41082124000000068401	亚投行县级配套	700.00	700.00			群众受益率	100%	支付率	≥95%	工程支付	≥95%	群众满意度	100%
								工程验收率	100%				
41082124000000068402	河长制办公经费	10.00	10.00			项目金额	≥95%	支付率	≥95%	资金利用率	100%	群众满意度	100%
								验收率	100%				
41082124000000068403	农村维修养护基金经费	5.00	5.00			项目金额	5万	支付率	≥95%	保护生态环境改善民生	100%	群众满意度	100%
								验收率	100%				
41082124000000068404	防汛抗旱经费	20.00	20.00			项目金额	20万	支付率	≥95%	改善民生	≥90%	群众满意度	100%
								验收率	100%				
41082124000000068405	水库工伤经费	12.00	12.00			金额	12万元	支付率	100%	资金拨付及时率	100%	群众满意度	100%
								资金利用率	100%				