

2024年度
平舆县水利局（本级）单位预算

2024年4月

2024年平舆县水利局（本级）单位预算说明

目 录

第一部分 平舆县水利局（本级）单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平舆县水利局（本级）2024年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：平舆县水利局（本级）2024年度单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表；
- 二、单位收入总体情况表；
- 三、单位支出总体情况表；
- 四、财政拨款收支总体情况表；

- 五、一般公共预算支出情况表；
- 六、一般公共预算基本支出情况表；
- 七、支出经济分类汇总表；
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、政府性基金预算支出情况表；
- 十、单位项目支出情况表；
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表；

第一部分
平舆县水利局（本级）单位概况

一、主要职能

1. 统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水），搞好全县城乡水资源的综合开发利用，会同有关部门搞好水资源环境保护工作。

2. 负责组织全县水资源的监督、调查、评价工作，牵头有关部门制定全县水资源的中、长期供求计划、水量分配方案并负责监督管理，组织开展对重大建设项目的水资源和防洪论证工作。

3. 组织实施取水许可制度和水资源费征收制度，组织、指导和监督节约用水工作。

4. 负责全县江河的综合治理与开发；承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作，指导全县防汛抗旱工作。

5. 主管全县水土保持工作；负责水土流失的预防、监测、治理、监督；负责对重大建设项目水土保持方案审批和实施监督。

二、机构设置及预算单位构成

平舆县水利局（本级）内设6个职能科室，包括：办公室、规划计划建设股、运行管理股、水资源与南水北调工程管理股、行政审批服务股、河长制工作股。

本预算为平舆县水利局（本级）预算。

第二部分
平舆县水利局（本级）2024年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平舆县水利局（本级）2024年收入总计22191.92万元，支出总计22191.92万元，与2023年预算相比，收、支总计各增加1285.16万元，上升6.15%。主要原因是预算中项目及人员经费增加等。

二、收入预算总体情况说明

平舆县水利局（本级）2024年收入合计22191.92万元，其中：一般公共预算收入22191.92万元。

三、支出预算总体情况说明

平舆县水利局（本级）2024年支出合计22191.92万元，其中：基本支出440.34万元，占1.98%；项目支出21751.58万元，占98.02%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平舆县水利局（本级）2024年一般公共预算收支预算22191.92万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加1285.16万元，上升6.15%，主要原因是预算中项目及人员经费增加等；政府性基金收支预算与2023年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平舆县水利局（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为22191.92万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出70.13万元，占0.32%；卫生健康支出34.40万元，占0.16%；农林水事务支出22058.63万元，占99.40%；住房保障支出28.76万元，占0.12%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2024年一般公共预算基本支出440.34万元，其中：人员经费418.20万元，占94.97%，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助；公用经费22.14万元，占5.03%，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出情况说明

我单位2024年“三公”经费预算为0.90万元，2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加0.90万元，上年无预算，无法计算增减比率。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，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。其中公务用车购置费预算0.00万元，预算数与2023年保持一致。公务用车运行维护费预算为0.00万元，预算数与2023年保持一致。

（三）公务接待费0.90万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2023年增加0.90万元，上年无预算，无法计算增减比率，主要原因是加强公务接待经费管理，严格控制公务接待经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）单位机构运转经费支出情况

平舆县水利局（本级）2024年机关运行经费支出预算22.14万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比2023年增加0.30万元，增长1.39%，主要原因是保障机构正常运转及政策履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排8718.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算8543.00万元、政府采购服务预算175.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2024年对13个项目，共计21751.58万元设置了

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

（四）重点项目预算的绩效目标

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（六）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金;包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入,不包括教育收费。

四、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门

使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

平舆县水利局（本级）2024年度单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：平舆县水利局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	22191.92	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	22191.92	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		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	70.13
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	34.40
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	22058.63
		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	28.76
		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	22191.92	本年支出合计	22191.92
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	22191.92	支出总计	22191.92

单位收入总体情况表

单位名称：平舆县水利局（本级）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	22191.92	22191.92	22191.92	22191.92														
402	平舆县水利局	22191.92	22191.92	22191.92	22191.92														
402001	平舆县水利局	22191.92	22191.92	22191.92	22191.92														

单位支出总体情况表

单位名称：平舆县水利局（本级）

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	22191.92	440.34	371.37	46.83	22.14	21751.58	21751.58		
			402	平舆县水利局	22191.92	440.34	371.37	46.83	22.14	21751.58	21751.58		
208	05	02		事业单位离退休	2.32	2.32		2.32					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.54	41.54	41.54						
208	08	01		死亡抚恤	24.49	24.49		24.49					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	1.77						
210	11	01		行政单位医疗	20.15	20.15	20.15						
210	11	02		事业单位医疗	14.25	14.25	14.25						
213	03	01		行政运行	21869.63	307.05	264.90	20.01	22.14	21562.58	21562.58		
213	03	14		防汛	189.00					189.00	189.00		
221	02	01		住房公积金	28.76	28.76	28.76						

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平舆县水利局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	22191.92	一、本年支出	22191.92	22191.92	22191.92		
（一）一般公共预算拨款	22191.92	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	22191.92	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	70.13	70.13	70.13		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	34.40	34.40	34.40		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	22058.63	22058.63	22058.63		
		（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	28.76	28.76	28.76		
		（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					

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平舆县水利局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
收入合计：	22191.92	支出合计	22191.92	22191.92	22191.92		

一般公共预算支出情况表

单位名称：平舆县水利局（本级）

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	22191.92	440.34	371.37	46.83	22.14	21751.58	21751.58		
			402	平舆县水利局	22191.92	440.34	371.37	46.83	22.14	21751.58	21751.58		
208	05	02		事业单位离退休	2.32	2.32		2.32					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.54	41.54	41.54						
208	08	01		死亡抚恤	24.49	24.49		24.49					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	1.77						
210	11	01		行政单位医疗	20.15	20.15	20.15						
210	11	02		事业单位医疗	14.25	14.25	14.25						
213	03	01		行政运行	21869.63	307.05	264.90	20.01	22.14	21562.58	21562.58		
213	03	14		防汛	189.00					189.00	189.00		
221	02	01		住房公积金	28.76	28.76	28.76						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：平舆县水利局（本级）

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				440.34	418.20	22.14
30302	退休费	50905	离退休费	22.33	22.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.84	24.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.71	16.71	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24.49	24.49	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.58	1.58	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.15	20.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.25	14.25	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.09	42.09	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.36	20.36	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.97	8.97	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.47	87.47	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	105.99	105.99	
30201	办公费	50299	其他商品和服务支出	3.17		3.17
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.14		14.14
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.19		2.19
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.65		2.65
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.57	11.57	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.19	17.19	

支出经济分类汇总表

单位名称：平舆县水利局（本级）

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				22191.92	22191.92	22191.92									
402		平舆县水利局				22191.92	22191.92	22191.92									
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.33	22.33	22.33									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	24.84	24.84	24.84									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.71	16.71	16.71									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	24.49	24.49	24.49									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.58	1.58	1.58									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.19	0.19	0.19									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.15	20.15	20.15									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.25	14.25	14.25									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	42.09	42.09	42.09									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	20.36	20.36	20.36									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.97	8.97	8.97									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	87.47	87.47	87.47									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	105.99	105.99	105.99									
302	01	办公费	502	99	其他商品和服务支出	3.17	3.17	3.17									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.14	14.14	14.14									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	21671.87	21671.87	21671.87									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.65	2.65	2.65									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	72.00	72.00	72.00									
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	9.00	9.00	9.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.90	0.90	0.90									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.57	11.57	11.57									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.19	17.19	17.19									

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平舆县水利局（本级）

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	
0.90					0.90

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平舆县水利局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：我部门（单位）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

单位项目支出情况表

单位名称：平舆县水利局（本级）

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		
			21751.58	21751.58							
	402	平舆县水利局	21751.58	21751.58							
其他运转类	2024 年清河与草河河道保洁经费	平舆县水利局	72.00	72.00							
其他运转类	2024 年农业灌溉补贴和节水奖励资金	平舆县水利局	9.00	9.00							
其他运转类	2024 年农村安全饮水维修经费	平舆县水利局	135.00	135.00							
其他运转类	2024 年四水同治办公经费	平舆县水利局	9.00	9.00							
其他运转类	2024 年河长制办公经费	平舆县水利局	45.00	45.00							
其他运转类	2024 年安全饮水建管经费	平舆县水利局	27.00	27.00							
其他运转类	2024 年水资源管理经费	平舆县水利局	9.00	9.00							
其他运转类	公务招待费	平舆县水利局	0.90	0.90							
其他运转类	平舆县水环境治理和生态修复工程 PPP 项目服务费	平舆县水利局	21237.68	21237.68							
其他运转类	2024 年农民用水协会办公经费	平舆县水利局	18.00	18.00							
其他运转类	2024 年水土保持办公经费	平舆县水利局	9.00	9.00							
其他运转类	2024 年防汛经费	平舆县水利局	45.00	45.00							
其他运转类	2024 年防洪水利工程维修养护费	平舆县水利局	135.00	135.00							

单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：平舆县水利局（本级）

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
402		21751.58	21751.58										
402001	平舆县水利局	21751.58	21751.58										
411723240000000016001	2024 年防汛经费	45.00	45.00			项目资金控制在预算内	≤50 万元	水毁工程修复	2 处	工程完成后，可以极大地提高和改善人民的生活环境	项目建成后为地方财政带来巨大的经济效益	群众满意度	≥95%
								涵闸检修维护	4 座	水毁工程进行修复，涵闸检修维护	是		
								验收合格率	≥98%	可以保持生态系统的稳定，维护生态系统的平衡，具有良好的生态效益	是/否		
								完工时间	≤2024 年				
411723240000000016002	2024 年水土保持办公经费	9.00	9.00			总成本	≥20 万	治理水土流失面积（平方千米）	≥1 平方千米	提高土壤水源涵养能力	提升	受益群众对象满意度	>95%
						防治水土流失	提升	水土保持措施达标率	100%	减轻自然灾害，促进社会进步	提升		
						保护生态环境	提升	年度内	完成	对区域生态环境的提升或影响程度	≥95%		
411723240000000018801	2024 年四水同治办公经费	9.00	9.00			办公经费成本是否控制在预算内	是	硒鼓、碳粉等日常办公用品购置数量	≥1 套	提高我县的水资源、水生态、水环境、水灾害的能力	提高	四水同治办公室人员满意度	≥98%
						预算内	≤10 万元	购买办公用品是否合格	合格	四水同治办公室日常工作运转保障率	≥98%		
						专项资金是否控制在预算内	是	办公用品置换及时率	100%	提高我县水环境水生态能力	提高		
411723240000000019601	2024 年水资源管理经费	9.00	9.00			项目总金额控制	≤50 万元	开展相关管理条列宣传	≥4 次	水资源有序开采、利用	效果明显	受益群众满意率	≥90%
								方案报告编制合格率	≤100%	保护水资源的社会氛围	效果显著		
								年末完成投资比	≤100%	促进水资源可持	可持续影		

							例		续利用	响指标			
411723240000000019602	2024年防洪水利工程维修养护费	135.00	135.00			预算内	≤200000元	堤防维修	≥1处	保障水利工程安全度汛	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	服务群众满意率	≥95%
								水闸维修	≥1座	保障居民社会生活稳定	标准内洪水不受严重影响		
								工程施工验收	工程完工，并通过验收。	促进地区生态和谐发展	标准内洪水不受严重影响		
								项目按时完成率	100%				
411723240000000019603	2024年河长制办公经费	45.00	45.00			项目总金额控制	≤60万元	管护河流	≤22条	以河长制工作为抓手，解决危害河流生态健康的突出问题，推动河流生态持续向好	良好	沿河群众满意程度	≥90%
								管护水平	良好	清理河道四乱问题，改善水环境，修复水生态，保障行洪安全	良好		
								完工时间	≤2024年	推动河流水生态环境持续向好，构建人水和谐生态环境	良好		
411723240000000022801	2024年农村安全饮水维修经费	135.00	135.00			控制在年初预算内	≤100%	保障正常运行的供水工程处数	112处	保障群众饮水安全	100%	用水群众满意度	≥98%
								维修漏水管道点位	100处				
								更换损坏机电设备	≥5套				
								达到行业标准	达到				
								恢复正常供水	正常				
								处置及时	及时				
								不影响群众生活	≥98%				
411723240000000022802	2024年安全饮水建管经费	27.00	27.00			控制在年初预算内	≤100%	对全县农村供水工程运行情况进行监督检查	1季度	保障全县农村供水工程良性运行，节约供水成本	节约成本	全县农村供水管理员满意度	≥98%
								对全县农村供水工程水质进行取样并送往相关部门进行检测	1年			全县农村用水户满意度	≥98%
								对全县供水管理	1年				

							员进行专业技能 培训						
							全县农村供水水 质达标率	100%					
							年度项目正常进 行	正常					
							保障全县供水工 程正常运行	正常					
							各项费用支出是 否及时	是					
41172324000 0000022803	2024 年农民用水协会 办公经费	18.00	18.00			控制在年初预算 内	≤100%	实现改革区灌溉 奖补亩数	50 万亩	是否推进节水型 社会建设，是否 有利于农业灌溉 节约用水	是	水价改革项目区 群众满意度	≥98%
								协会正常运转	正常				
								“三证一书”发 放和改革政策宣 传	到位				
								任务完成及时率	100%				
								改革区“三证一 书”发放次数	1 次				
41172324000 0000022804	2024 年农业灌溉补贴 和节水奖励资金	9.00	9.00			控制在年初预算 内	≤100%	计划奖补的灌溉 面积	≤50 万 亩	推进节水型社会 建设，有利于农 业灌溉节约用水	是	奖补群众满意度	≥98%
								灌溉补贴标准	0.066 元 /吨				
								节水奖励标准	0.0132 元/吨				
								直接补贴到灌溉 用水的农户	是				
								任务完成及时率	100%				
41172324000 0000022805	2024 年清河与草河河 道保洁经费	72.00	72.00			控制在年初预算 内	≤100%	保障小清河生态 环境	7.6 公里	提升城区群众幸 福感	提升	城区群众满意度	≥98%
								保障草河生态环 境	6.2 公里	提升城区水生态 环境	提升		
								保持河道水面整 洁	整洁				
								及时清理	及时				
41172324000 0000031202	公务招待费	0.90	0.90					控制在预算内	≤1 万	保障工作顺利开展	正常保障		
								保障后勤	正常保障				
41172324000 0000031213	平舆县水环境治理和 生态修复工程 PPP 项 目服务费	21237.68	21237.68			执行率	100%	完成率	100%	直接经济效益	100%	满意度	100%
								合格率	100%	和谐社会	100%		
								完工率	100%	生态治理	100%		