

# 2024年度平舆县水利局（汇总）部门预算

2024年4月

# 目 录

## 第一部分 平舆县水利局（汇总）部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成情况

## 第二部分 平舆县水利局（汇总）2024年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：平舆县水利局（汇总）2024年部门预算表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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、 项目支出预算表
- 十一、 部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、 部门预算项目绩效目标表

## 第一部分 平舆县水利局（汇总）概况

## 一、主要职责

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、平舆县水利局（汇总）所属预算单位构成情况

平舆县水利局（汇总）部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

平舆县水利局（汇总）内设0个科室，主要是：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。

局属单位包括：

1. 平舆县水利局（本级）；
2. 平舆县水旱灾害防御中心；

3. 平舆县节约用水办公室；
4. 平舆县水政监察大队；
5. 平舆县水环境治理和生态修复工程项目建设指挥部。

## 第二部分 2024年度部门预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

平舆县水利局（汇总）2024年收入总计23158.48万元，支出总计23158.48万元，与2023年预算相比，收入增加1928.05万元，增长9.08%。主要原因是预算中项目及人员经费增加等；与2023年预算相比，支出增加1928.05万元，增长9.08%。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（汇总）2024年收入合计23158.48万元，其中：一般公共预算收入23158.48万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，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，上级补助收入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0万元。

## 三、支出预算总体情况说明

平舆县水利局（汇总）2024年支出合计23158.48万元，其中：基本支出1161.25万元，占5.01%；项目支出21997.23万元，占94.99%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平舆县水利局（汇总）2024年一般公共预算收支预算23158.48万元，政府性基金收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加1928.05万元，增长9.08%，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

(一) 一般公共预算当年预算规模变化情况。

平舆县水利局(汇总)2024年一般公共预算支出年初预算为23158.48万元。比2023年预算数增加1928.05万元,增长9.08%;主要原因是预算中项目及人员经费增加等。其中:基本支出1161.25万元,占5.01%;项目支出21997.23万元,占94.99%。

(二) 结构情况

平舆县水利局(汇总)2024年一般公共预算支出年初预算为23158.48万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出9万元,占0.04%;社会保障和就业支出178.57万元,占0.77%;卫生健康支出86.01万元,占0.37%;农林水支出22803.21万元,占98.47%;住房保障支出81.68万元,占0.35%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

平舆县水利局(汇总)2024年度一般公共预算基本支出1161.25万元。其中:

人员经费1124.87万元,占96.87%,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、职业年金缴费、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36.38万元,占3.13%,主要包括:其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用。

## 七、“三公”经费支出情况说明

平舆县水利局（汇总）2024年度“三公”经费预算0.9万元，与2023年相比，增加0.9万元（去年数据为0万元，无法计算增减比率）。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年保持一致。

（二）公务接待费0.9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加0.9万元（去年数据为0万元，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。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，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。预算数与2023年保持一致。公务用车购置费0万元，预算数与2023年保持一致。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我局2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

平舆县水利局（汇总）2024年机关运行经费支出预算36.38万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加12.4万元，增长51.71%，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）绩效目标设置情况**

2024年平舆县水利局（汇总）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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位我单位纳入预算绩效管理的支出总额为23158.48万元，其中：人员经费支出1124.87万元，公用经费支出36.38万元，项目支出21997.23万元，涉及项目17个。

## **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明**

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，我局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **（六）专项转移支付项目情况**

2024年我局未安排专项转移支付项目。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入区级财政预算管理，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（汇总）2024年部门预算表**

## 2024 年部门收支总体情况表

部门名称：平舆县水利局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	23158.48	一、一般公共服务	9
其中：财政拨款	23158.48	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	178.57
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	86.01
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	22803.21
		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	81.68
		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	23158.48	本年支出合计	23158.48
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	23158.48	支出总计	23158.48

## 2024 年部门收入总体情况表

部门名称：平舆县水利局（汇总）

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	23158.48	23158.48	23158.48	23158.48														
402	平舆县水利局	23158.48	23158.48	23158.48	23158.48														
402001	平舆县水利局	22191.92	22191.92	22191.92	22191.92														
402004	平舆县水旱灾害防御中心	720.71	720.71	720.71	720.71														
402010	平舆县节约用水办公室	236.85	236.85	236.85	236.85														
402011	平舆县水政监察大队	9	9	9	9														

## 2024 年部门支出总体情况表

部门名称：平舆县水利局（汇总）

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	23158.48	1161.25	1050.87	74	36.38	21997.23	21997.23		
			402	平舆县水利局	23158.48	1161.25	1050.87	74	36.38	21997.23	21997.23		
208	05	02		事业单位离退休	14.07	14.07		14.07					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.99	117.99	117.99						
208	08	01		死亡抚恤	39.92	39.92		39.92					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.6	6.6	6.6						
210	11	01		行政单位医疗	20.15	20.15	20.15						
210	11	02		事业单位医疗	65.87	65.87	65.87						
213	03	01		行政运行	21869.63	307.05	264.9	20.01	22.14	21562.58	21562.58		
213	03	14		防汛	706.98	486.48	472.88		13.6	220.5	220.5		
221	02	01		住房公积金	81.68	81.68	81.68						
213	03	11		水资源节约管理与保护	226.6	21.45	20.81		0.64	205.15	205.15		
201	02	01		行政运行	9					9	9		

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平舆县水利局（汇总）

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	23158.48	一、本年支出	23158.48	23158.48	23158.48		
（一）一般公共预算拨款	23158.48	（一）一般公共服务支出	9	9	9		
其中：财政拨款	23158.48	（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	178.57	178.57	178.57		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	86.01	86.01	86.01		
		（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	22803.21	22803.21	22803.21		
		（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	81.68	81.68	81.68		
		（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					

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平舆县水利局（汇总）

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：	23158.48	支出合计	23158.48	23158.48	23158.48		

## 2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：平舆县水利局（汇总）

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	23158.48	1161.25	1050.87	74	36.38	21997.23	21997.23		
			402	平舆县水利局	23158.48	1161.25	1050.87	74	36.38	21997.23	21997.23		
208	05	02		事业单位离退休	14.07	14.07		14.07					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.99	117.99	117.99						
208	08	01		死亡抚恤	39.92	39.92		39.92					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.6	6.6	6.6						
210	11	01		行政单位医疗	20.15	20.15	20.15						
210	11	02		事业单位医疗	65.87	65.87	65.87						
213	03	01		行政运行	21869.63	307.05	264.9	20.01	22.14	21562.58	21562.58		
213	03	14		防汛	706.98	486.48	472.88		13.6	220.5	220.5		
221	02	01		住房公积金	81.68	81.68	81.68						
213	03	11		水资源节约管理与保护	226.6	21.45	20.81		0.64	205.15	205.15		
201	02	01		行政运行	9					9	9		

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：平舆县水利局（汇总）

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				1161.25	1124.87	36.38
30302	退休费	50905	离退休费	34.08	34.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	101.28	101.28	
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	39.92	39.92	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.4	6.4	
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	65.87	65.87	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.47	87.47	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.36	20.36	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	206.77	206.77	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	433.51	433.51	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.97	8.97	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.14		14.14
30201	办公费	50299	其他商品和服务支出	3.17		3.17
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.84		10.84
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.19		2.19
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	70.12	70.12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.05		6.05
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.5	1.5	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：平舆县水利局（汇总）

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				23158.48	23158.48	23158.48									
402		平舆县水利局				23158.48	23158.48	23158.48									
303	02	退休费	509	05	离退休费	34.08	34.08	34.08									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	101.28	101.28	101.28									
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	39.92	39.92	39.92									
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	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.4	6.4	6.4									
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	65.87	65.87	65.87									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	87.47	87.47	87.47									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	20.36	20.36	20.36									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	206.77	206.77	206.77									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	629.66	629.66	629.66									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.97	8.97	8.97									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.14	14.14	14.14									
302	01	办公费	502	99	其他商品和服务支出	3.17	3.17	3.17									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.84	10.84	10.84									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	21721.37	21721.37	21721.37									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.9	0.9	0.9									
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	9	9									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	72	72	72									
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	70.12	70.12	70.12									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.05	6.05	6.05									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1.5	1.5	1.5									

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：平舆县水利局（汇总）

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									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平舆县水利局（汇总）

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	
0.9					0.9

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：平舆县水利局（汇总）

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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年项目支出表

部门名称：平舆县水利局（汇总）

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		
			21997.23	21997.23							
	402	平舆县水利局	21997.23	21997.23							
其他运转类	2024 年安全饮水建管经费	平舆县水利局	27	27							
其他运转类	公务招待费	平舆县水利局	0.9	0.9							
其他运转类	2024 年农村安全饮水维修经费	平舆县水利局	135	135							
其他运转类	2024 年农民用水协会办公经费	平舆县水利局	18	18							
其他运转类	2024 年河长制办公经费	平舆县水利局	45	45							
其他运转类	2024 年四水同治办公经费	平舆县水利局	9	9							
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 年水资源管理经费	平舆县水利局	9	9							
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	9							
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	72							
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	135							
其他运转类	2024 年防汛经费	平舆县水利局	45	45							
其他运转类	2024 年水土保持办公经费	平舆县水利局	9	9							
其他运转类	防汛经费	平舆县水旱灾害防御中心	31.5	31.5							
其他运转类	征收水资源税管理经费	平舆县节约用水办公室	9	9							
其他运转类	2024 年工资社保差额经费	平舆县节约用水办公室	196.15	196.15							
其他运转类	2024 年水资源执法经费	平舆县水政监察大队	9	9							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 部门（单位）整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：平舆县水利局				
年度履职目标	目标 1：保障工资社保按时足额发放 目标 2：开展全县范围内，承担防洪、除涝、抗旱等公益性工程和水闸工程和堤防工程的维修养护；防汛演练、防汛物资购置、办公耗材、工程机械租赁、应急抢险抢修、应急方案编制、防汛图纸版面及警示标识牌制作、防汛值班及车辆燃油、应急通讯等。 目标 3：开展我县洪水风险调查、重点隐患调查、干旱灾害风险调查。 目标 4：开展我县水旱农旱指挥系统运行、检修、维护。 目标 5：开展全县范围内，承担防洪、除涝、抗旱等公益性工程和水闸工程和堤防工程的维修养护。 目标 6：确保全县 112 处农村供水工程正常运行。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	水利工程维护		开展全县范围内，承担防洪、除涝、抗旱等公益性工程和水闸工程和堤防工程的维修养护。	
	防汛抗旱		防汛物资储备；险工险段、险闸的处理；防汛通讯设施的检修保养等	
农村供水保障		确保全县 113 处农村供水工程正常运行。		
预算情况	部门预算总额（万元）			23158.48
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		23158.48
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		1161.25
(2) 项目支出		21997.23		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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	≥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	≤20%	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	≤95%	“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

				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）预算管理制度的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	绩效目标编制完成率	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/应实施绩效监控的项目总数*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	险工险段险闸排查修护	≥89 处	开展全县范围内，承担防洪、除涝、抗旱等公益性工程和水闸工程和堤防工程的维修养护。
		管理维护农村供水工程	≥113 处	确保全县 113 处农村供水工程正常运行。
		水土保持及综合利用宣传活动	≥7 场	开展水土资源保护的宣传和管理的工作，防治水土流失，水土保持宣传，保护并合理利用水土资源。
	履职目标实现	水资源综合利用率	提升	综合利用与保护规划水资源，全面加强水资源高效利用与合理配置，推动高质量发展。
水利设施作用发挥		显著	各项水利设施能正常使用，正常发挥效益，安全度汛	
效益指标	履职效益	用水安全的保障程度	有效	满足《农村饮水安全评价准则》（T/CHES 18—2018）评价指标包括水量、水质、用水方便程度

				、供水保证率等四项指标。
		县域水生态环境改善	持续优化	县域水生态环境明显改善
	满意度	河域周边群众满意度	≥90%	河域周边群众满意度
		水利设施受益群众满意度	≥90%	

## 2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平舆县水利局（汇总）

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		21997.23	21997.23										
402001	平舆县水利局	21751.58	21751.58										
411723240000000016001	2024 年防汛经费	45	45			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	9			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	9			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	9			项目总金额控制	≤50 万元	开展相关管理条例宣传	≥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		

## 2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平舆县水利局（汇总）

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
							例			续利用	响指标		
411723240000000019602	2024 年防洪水利工程维修养护费	135	135		预算内	≤2000000 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	45		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	135		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%					

## 2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平舆县水利局（汇总）

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
411723240000000022802	2024 年安全饮水建管经费	27	27			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%
								对全县供水管理员进行专业技能培训	1 年				
								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				
411723240000000022803	2024 年农民用水协会办公经费	18	18			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%				
411723240000000022804	2024 年农业灌溉补贴和节水奖励资金	9	9			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				

# 2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平舆县水利局（汇总）

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
								任务完成及时率	100%				
41172324000000022805	2024 年清河与草河河道保洁经费	72	72			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				
41172324000000031202	公务招待费	0.9	0.9					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				
41172324000000031213	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%		
402004	平舆县水旱灾害防御中心	31.5	31.5										
41172324000000034801	防汛经费	31.5	31.5			概算执行率	100%	基建投资完成率	100%	项目带动经济增长率	100%	直接服务对象满意度	100%
								项目竣工验收达标率	100%	设施功能正常运转率	100%		
								按期开工率	100%	节能环保材料（设备）使用率	100%		
402010	平舆县节约用水办公室	205.15	205.15										
41172324000000016401	2024 年工资社保差额经费	196.15	196.15			工资社保等	≥2395522.76 元	覆盖平舆县节约用水办公室	100%	节约资金使用	100	满意	100%
						保证运行工作正常	正常保障	工资等发放率	100%	提升工作效率	提升		
						保护环境	保护环境	资金使用时间	1-12 月	保护生态	保护生态		
41172324000000016801	征收水资源税管理经费	9	9			合理开发利用节约水资源	≥200000 元	资金使用时间	1-12%	节约资金使用	节约	间接服务对象满意度	100%
						保证水资源管理工作正常运行	正常保障	覆盖平舆县节约用水办公室	100%	提升工作效率	提升		
						保护有效水资源	保护有效水资源	开展水资源节约利用率	100%	保护水资源环境	保护		
402011	平舆县水政监察大队	9	9										

## 2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平舆县水利局（汇总）

单位编码（ 项目编号）	项目单位（项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41172324000 0000035225	2024 年水资源执法经 费	9	9					水资源执法经费	≤10 万	提升工作效率	提升		
								顺利开展水政执 法率	100%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。