

温县水利局  
2024年度部门预算

二〇二四年三月

# 目 录

## 第一部分 温县水利局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 温县水利局2024年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：温县水利局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

## 温县水利局概况

### 一、温县水利局主要职能

#### （一）机构设置情况

1、办公室。2、财务股。3、工程规划建设和管理运行股。4、政策法规和监督股。5、农村水利和水土保持股。6、河长制工作股。

#### （二）部门职责

1、贯彻执行党和国家、省、市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，拟订全县和跨乡镇（街道）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河流湖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。负责城市主要水系补水管理工作。

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、省下达的和市级、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、仲裁并处理跨县(市)水事纠纷。负责水利行业安全生产工作，组织指导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、指导温县南水北调工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家和省、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，指导做好温县南水北调工程建设与运行管理相关工作。

14、指导水利工程移民管理工作。贯彻落实水利水电工程征

地移民政策，指导做好水利工程移民管理相关工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、温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. 温县水利局本级；2. 温县水利移民服务中心。

## 第二部分

# 温县水利局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7520.77万元，支出总计7520.77万元，与上年相比，收、支总计各增加4555.13万元，增长153.60%，主要原因：债务化减资金、西霞院灌区工程债券资金及大中型水库移民后期扶持资金增加。

### 二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计7520.77万元，其中：一般公共预算1128.97万元；政府性基金收入2315.64万元；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4076.16万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计7520.77万元，其中：基本支出464.71万元，占6.18%；项目支出7056.06万元，占93.82%。

### 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1435.70万元，政府性基金收支预算6085.07万元，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455.70万元，增长46.50%，主要原因：2024年上级提前下达项目资金增加；政府性基金收支预算增

加4099.43万元，增长206.45%，主要原因：债务化减资金、西霞院灌区工程债券资金及大中型水库移民后期扶持资金增加。

## 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1435.70万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出46.67万元，占3.25%；社会保障和就业支出44.53万元，占3.10%；卫生健康支出11.98万元，占0.83%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出1313.60万元，占91.50%；住房保障支出18.92万元，占1.32%；其他支出0万元，占0%。

## 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464.71万元。其中：人员经费444.26万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费20.45万元，主要包括：邮电费、办公费、其他商品和服务支出、印刷费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

## 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6085.07万元，用于债务化减资金953.48万元、西霞院灌区工程债券资金1400万元、移民补助1047.72、大中型水库移民后期扶持资金2663.87万元、基础设施建设和经济发展资金20万元。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

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：2024年我部门无计划安排工作人员出国（境）。

**（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：厉行节约，按照要求严格控制预算。**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：厉行节约，按照要求严格控制预算。

**（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：厉行节约，按照要求严格控制预算。

## 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8.70万元，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1.50万元，增长20.83%，主要原因：人员增加，机关运行经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排2688.07万元，其中：政府采购货物预算4.20万元、政府采购工程预算2683.87万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2024年温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7520.77万元。其中：基本支出464.71万元；项目支出7056.06万元，涉及项目68个。

我单位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，温县水利局固定资产总额940.52万元，其中，房屋建筑物555.70万元，车辆36.37万元，办公设备182.30万元，专用设备135.90万元，其他资产30.25万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车1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。

### **（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、防汛经费：做好全县内涝河及南水北调中线防汛工作，组建防汛队伍、完善防汛物料储备、预案修订等确保安全度汛。

九、引沁提灌站运行费：开展引沁灌区日常维修养护，全年计划提水400万立方米，满足灌区5万亩农作物灌溉需求。

十、引黄调蓄水费：引用黄河水，全年引水量达到2000万立方米以上。

十一、广利水费：满足青风岭漏斗区地下水回补及农田灌溉，年计划引水量达2000万立方米。

# 附件：温县水利局2024年度预算表

预算01表

## 2024年部门收支预算表

部门名称：温县水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,128.97	一、一般公共服务	46.67
其中：财政拨款	1,082.35	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2,315.64	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	44.53
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	11.98
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	25.07
		十三、农林水事务	5,045.19
		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	18.92
		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	2,328.41
		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	3,444.61	本年支出合计	7,520.77
上年结转结余	4,076.16		
收入总计	7,520.77	支出总计	7,520.77

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：温县水利局

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	7,520.77	1,435.70	6,085.07		3,444.61	1,128.97	1,082.35	2,315.64								4,076.16	306.73	3,769.43				
508	温县水利局	7,520.77	1,435.70	6,085.07		3,444.61	1,128.97	1,082.35	2,315.64								4,076.16	306.73	3,769.43				
508001	温县水利局	3,723.37	1,369.89	2,353.48		1,063.16	1,063.16	1,016.54									2,660.21	306.73	2,353.48				
508002	温县水利移民服务中心	3,797.40	65.81	3,731.59		2,381.45	65.81	65.81	2,315.64								1,415.95		1,415.95				

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：温县水利局

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	7,520.77	464.71	444.26	410.44	33.82	20.45	20.45		7,056.06	175.33	6,880.73
			508	温县水利局	7,520.77	464.71	444.26	410.44	33.82	20.45	20.45		7,056.06	175.33	6,880.73
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.72	26.72	26.72	26.72							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	12.05	12.05	12.05		12.05						
208	08	01		死亡抚恤	5.76	5.76	5.76		5.76						
210	11	01		行政单位医疗	6.35	6.35	6.35	6.35							
210	11	02		事业单位医疗	5.63	5.63	5.63	5.63							
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	25.07								25.07	25.07	
213	03	01		行政运行	96.15	96.15	85.03	71.98	13.05	11.12	11.12				
213	03	02		一般行政管理事务	48.38								48.38	48.38	
213	03	06		水利工程运行与维护	11.00								11.00		11.00
213	03	10		水土保持	5.00								5.00		5.00
213	03	11		水资源节约管理与保护	58.19								58.19		58.19
213	03	14		防汛	116.00								116.00	16.00	100.00
213	03	15		抗旱	36.98								36.98		36.98
213	03	16		农村水利	189.71								189.71		189.71
213	03	35		农村供水	189.85								189.85		189.85
213	03	99		其他水利支出	562.34	246.46	241.91	241.91		4.55	4.55		315.88	85.88	230.00
221	02	01		住房公积金	18.92	18.92	18.92	18.92							
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,328.41								2,328.41		2,328.41
201	03	01		行政运行	19.89	19.89	16.27	16.27		3.62	3.62				

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			
201	03	50		事业运行	26.78	26.78	25.62	22.66	2.96	1.16	1.16				
213	66	01		基础设施建设和经济发展	20.00							20.00		20.00	
213	72	01		移民补助	1,047.72							1,047.72		1,047.72	
213	72	02		基础设施建设和经济发展	2,663.87							2,663.87		2,663.87	

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：温县水利局

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	7,520.77	支出合计	7,520.77	1,435.70	1,389.08		6,085.07			
一、本年收入	3,444.61	一、本年支出	3,444.61	1,128.97	1,082.35		2,315.64			
（一）一般公共预算拨款	1,128.97	（一）一般公共服务支出	46.67	46.67	46.67					
其中：财政拨款	1,082.35	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	2,315.64	（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	4,076.16	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	306.73	（八）社会保障和就业支出	44.53	44.53	44.53					
（二）政府性基金预算拨款	3,769.43	（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	11.98	11.98	11.98					
（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	3,322.51	1,006.87	960.25		2,315.64			
		(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	18.92	18.92	18.92					
		(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	4,076.16	306.73	306.73		3,769.43			

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：温县水利局

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	1,435.70	464.71	410.44	33.82	20.45	970.99	150.26	820.73	
			508	温县水利局	1,435.70	464.71	410.44	33.82	20.45	970.99	150.26	820.73	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.72	26.72	26.72						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	12.05	12.05		12.05					
208	08	01		死亡抚恤	5.76	5.76		5.76					
210	11	01		行政单位医疗	6.35	6.35	6.35						
210	11	02		事业单位医疗	5.63	5.63	5.63						
212	08	01		征地和拆迁补偿支出									
213	03	01		行政运行	96.15	96.15	71.98	13.05	11.12				
213	03	02		一般行政管理事务	48.38					48.38	48.38		
213	03	06		水利工程运行与维护	11.00					11.00		11.00	
213	03	10		水土保持	5.00					5.00		5.00	
213	03	11		水资源节约管理与保护	58.19					58.19		58.19	
213	03	14		防汛	116.00					116.00	16.00	100.00	
213	03	15		抗旱	36.98					36.98		36.98	
213	03	16		农村水利	189.71					189.71		189.71	
213	03	35		农村供水	189.85					189.85		189.85	
213	03	99		其他水利支出	562.34	246.46	241.91		4.55	315.88	85.88	230.00	
221	02	01		住房公积金	18.92	18.92	18.92						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出									
201	03	01		行政运行	19.89	19.89	16.27		3.62				

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			
201	03	50		事业运行	26.78	26.78	22.66	2.96	1.16				
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									

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：温县水利局

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	464.71	444.26	20.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.71	14.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.01	12.01	
30302	退休费	50905	离退休费	28.06	28.06	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.76	5.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.35	6.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.63	5.63	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.16	60.16	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.90	22.90	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.02	5.02	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.15		0.15
30201	办公费	50201	办公经费	2.40		2.40
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
30202	印刷费	50201	办公经费	0.55		0.55
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20
30228	工会经费	50201	办公经费	1.60		1.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.24		9.24
30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.22	51.22	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.70	13.70	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.79	18.79	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.17	10.17	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	170.54	170.54	

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
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.72		0.72
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.78		0.78
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.41		1.41
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.43	10.43	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.49	8.49	

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：温县水利局

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	464.71	464.71							
	508	温县水利局	464.71	464.71							
温县水利局	人员类	养老保险金（行政）	11.21	11.21							
		养老保险金（事业）	9.79	9.79							
		退休人员采暖补贴（行政）	4.80	4.80							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.48	0.48							
		退休人员年健康休养费（事业）	1.09	1.09							
		遗属补助	4.61	4.61							
		医疗保险金（行政）	4.85	4.85							
		医疗保险金（事业）	4.59	4.59							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	45.80	45.80							
		国家保留津贴（行政）	0.48	0.48							
		年终一次性奖金（行政）	3.82	3.82							
		工伤保险费（行政）	0.13	0.13							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.81	1.81							
		津贴补贴（行政）	14.53	14.53							
		基础绩效奖（行政）	5.41	5.41							
		基础绩效奖（退休人员补贴）	13.05	13.05							

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	41.65	41.65							
		国家保留津贴（事业）	0.62	0.62							
		70%基础性绩效工资	10.83	10.83							
		30%奖励性绩效工资	4.61	4.61							
		年终一次性奖金（事业）	3.47	3.47							
		工伤保险费（事业）	0.12	0.12							
		在职人员文明奖（事业）	3.24	3.24							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.02	2.02							
		年度目标考核奖（事业）	4.81	4.81							
		在职人员其他工资福利支出（事业）	170.04	170.04							
		住房公积金（行政）	7.95	7.95							
		住房公积金（事业）	6.92	6.92							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	3.00	3.00							
		工会经费（行政）	1.22	1.22							
		在职人员公用经费公务用车补贴（行政）	6.90	6.90							
		在职人员定额公用经费（事业）	3.90	3.90							
		工会经费（事业）	1.15	1.15							
温县水利移民服务中心	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	14.36	14.36							
		国家保留津贴（行政）	0.14	0.14							
		年终一次性奖金（行政）	1.20	1.20							
		工伤保险费（行政）	0.04	0.04							

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（行政）	0.53	0.53							
		事业人员及事业技术人员年基本工资	9.57	9.57							
		国家保留津贴（事业）	0.14	0.14							
		70%基础性绩效工资	2.35	2.35							
		30%奖励性绩效工资	1.00	1.00							
		年终一次性奖金（事业）	0.80	0.80							
		工伤保险费（事业）	0.03	0.03							
		在职人员文明奖（事业）	1.08	1.08							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.45	0.45							
		年度目标考核奖（事业）	1.09	1.09							
		津贴补贴（行政）	4.36	4.36							
		基础绩效奖（行政）	1.79	1.79							
		基础绩效奖（退休人员补贴）	2.96	2.96							
		养老金（行政）	3.50	3.50							
		养老金（事业）	2.22	2.22							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.65	1.65							
		退休人员年健康休养费（事业）	4.03	4.03							
		遗属补助	1.15	1.15							
		医疗保险金（行政）	1.50	1.50							
		医疗保险金（事业）	1.04	1.04							
		住房公积金（行政）	2.48	2.48							
		住房公积金（事业）	1.57	1.57							

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		
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	0.90	0.90							
		工会经费（行政）	0.38	0.38							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	2.34	2.34							
		在职人员定额公用经费（事业）	0.90	0.90							
		工会经费（事业）	0.26	0.26							

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：温县水利局

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				7,520.77	1,128.97	1,082.35	2,315.64		4,076.16							
508		温县水利局				7,520.77	1,128.97	1,082.35	2,315.64		4,076.16							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	60.16	60.16	60.16										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	51.22	51.22	51.22										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	22.90	22.90	22.90										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.70	13.70	10.46										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.02	5.02	5.02										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.17	10.17	10.17										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	18.79	18.79	18.79										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.71	14.71	14.71										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.01	12.01	12.01										

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	6.35	6.35	6.35									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.63	5.63	5.63									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.17	0.17	0.17									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.15	0.15	0.15									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.43	10.43	10.43									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.49	8.49	8.49									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	170.54	170.54	170.54									
301	99	其他工资福利支出	505	02	商品和服务支出	9.36	9.36	6.98									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	29.30	29.30	10.78									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.55	0.55	0.55									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	13.82	13.82	7.82									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.15	0.15	0.15									

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	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.60	2.60	1.60										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.90	5.90	5.90										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50											
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	32.30	32.30	29.00										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	18.60	18.60	18.60										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.60										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.41	1.41	1.41										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.24	9.24	9.24										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.60	0.60	0.60			5.00							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	255.98	255.98	247.30										
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.06	28.06	28.06										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.76	5.76	5.76										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
309	02	办公设备购置	505	02	商品和服务支出	4.20	4.20	1.20										
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	2,328.41					2,328.41							
310	12	拆迁补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	25.07					25.07							
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	358.36	284.00	284.00			74.36							
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	227.37					227.37							
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	1,047.72			845.64		202.08							
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	2,683.87			1,470.00		1,213.87							

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：温县水利局

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：温县水利局

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	6,085.07					6,085.07	25.07	6,060.00	
			508	温县水利局	6,085.07					6,085.07	25.07	6,060.00	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	25.07					25.07	25.07		
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,328.41					2,328.41		2,328.41	
213	66	01		基础设施建设和经济发展	20.00					20.00		20.00	
213	72	01		移民补助	1,047.72					1,047.72		1,047.72	
213	72	02		基础设施建设和经济发展	2,663.87					2,663.87		2,663.87	

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：温县水利局

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：温县水利局

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	7,056.06	664.26	2,315.64		306.73	3,769.43			
	508	温县水利局	7,056.06	664.26	2,315.64		306.73	3,769.43			
其他运转类	城区道路畅通工程安置补偿款	温县水利局	25.07					25.07			
其他运转类	水利普法宣传业务费	温县水利局	5.00	5.00							
其他运转类	河长制工作经费	温县水利局	10.00	10.00							
其他运转类	水土保持工作业务费	温县水利局	20.00	20.00							
其他运转类	水利质量监督工作经费	温县水利局	5.00	5.00							
其他运转类	水利工作业务费	温县水利局	8.38	8.38							
特定目标类	小型水库维修养护	温县水利局	11.00	11.00							
特定目标类	2023年市级水土保持补偿费--上年结转	温县水利局	5.00				5.00				

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	2022年地下水超采综合治理（温财农【2022】0005号 上级当年下达）--上年结转	温县水利局	24.68				24.68				
特定目标类	地下水超采综合治理（温财农【2022】0002号 上级提前下达）--上年结转	温县水利局	33.51				33.51				
其他运转类	防汛经费	温县水利局	16.00	16.00							
特定目标类	老蟒河招贤、祥云镇段堤防水毁修复--上年结转	温县水利局	70.00				70.00				
特定目标类	2023年温县新蟒河南水北调交叉衔接段水毁修复项目--上年结转	温县水利局	30.00				30.00				
特定目标类	2022年抗旱资金--上年结转	温县水利局	36.98				36.98				
特定目标类	2023年农业水价改革（中央2）--上年结转	温县水利局	8.17				8.17				
特定目标类	2023年农业水价改革（省级）--上年结转	温县水利局	24.00				24.00				

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	2023年农业水价改革（中央1）--上年结转	温县水利局	33.54				33.54				
特定目标类	2024年农业水价综合改革	温县水利局	124.00	124.00							
特定目标类	2023年农村饮水维修养护项目--上年结转	温县水利局	2.37				2.37				
特定目标类	2023年农村饮水维修养护项目（省级）--上年结转	温县水利局	38.48				38.48				
特定目标类	2024年农村饮水工程维修养护	温县水利局	149.00	149.00							
其他运转类	水资源保护工作业务经费	温县水利局	25.88	25.88							
其他运转类	引沁提灌站运行费	温县水利局	40.00	40.00							
其他运转类	引水工程管理处经费	温县水利局	20.00	20.00							
特定目标类	引黄水费	温县水利局	200.00	200.00							
特定目标类	广利水费	温县水利局	30.00	30.00							
特定目标类	河南省西霞院水利枢纽输水及灌区工程（温县片区）--上年结转	温县水利局	1,400.00					1,400.00			

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	老蟒河上苑至东坡及陈家沟至北平皋段河道治理工程二标	温县水利局	57.00					57.00			
特定目标类	荣涝河河道治理工程监理费	温县水利局	2.32					2.32			
特定目标类	温县引黄灌区节水配套改造项目五标	温县水利局	5.00					5.00			
特定目标类	引黄灌区节水配套改造项目六标	温县水利局	5.00					5.00			
特定目标类	老蟒河上苑至东坡及陈家沟至北平皋段河道治理工程监理费	温县水利局	5.00					5.00			
特定目标类	2018年度农业水价改革项目设计费	温县水利局	1.50					1.50			
特定目标类	荣涝河河道治理工程勘测设计费	温县水利局	5.00					5.00			
特定目标类	2014年小型农田水利重点县项目监理费	温县水利局	3.78					3.78			
特定目标类	济河温县段治理三标	温县水利局	14.33					14.33			

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	2015年小型农田水利重点县项目1	温县水利局	5.00					5.00			
特定目标类	2014年农村饮水安全项目监理	温县水利局	4.79					4.79			
特定目标类	温县北冷乡许北张村饮水水源井工程	温县水利局	4.00					4.00			
特定目标类	2016年农村饮水安全巩固提升工程监理费	温县水利局	1.00					1.00			
特定目标类	2015年小型农田水利重点县项目款	温县水利局	3.70					3.70			
特定目标类	2017年农村饮水安全巩固提升设计费	温县水利局	5.97					5.97			
特定目标类	子夏湖及慈胜湖引水项目和水毁修复工程设计费	温县水利局	5.00					5.00			
特定目标类	2018年农村饮水安全巩固提升设计费	温县水利局	1.82					1.82			
特定目标类	温县引黄灌区节水配套改造项目	温县水利局	47.90					47.90			

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	温县引黄灌区节水配套改造项目1	温县水利局	5.40					5.40			
特定目标类	温县蟒河滩陆庄至汜水滩段河道治理工程	温县水利局	200.00					200.00			
特定目标类	2018年农村饮水安全巩固提升工程1	温县水利局	38.90					38.90			
特定目标类	温县2021年地下水超采综合治理项目	温县水利局	490.00					490.00			
特定目标类	蟒河单庄至南贾村段河道治理工程四标	温县水利局	8.00					8.00			
特定目标类	温县引黄灌区节水配套改造项目一标	温县水利局	8.00					8.00			
特定目标类	北冶村主街排水管道-上年结转	温县水利移民服务中心	20.00					20.00			
特定目标类	大中型水库移民后期直补资金(2023一卡通资金)-上年结转	温县水利移民服务中心	36.48					36.48			
特定目标类	大中型水库移民后期直补资金(2023剩余资金)-上年结转	温县水利移民服务中心	57.78					57.78			

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	2024年大中型水库移民后期扶持基金（移民补助）	温县水利移民服务中心	845.64		845.64						
特定目标类	水库移民扶持基金-上年结转	温县水利移民服务中心	107.82					107.82			
特定目标类	仓头至太涧连接路提升项目-上年结转	温县水利移民服务中心	94.50					94.50			
特定目标类	仓头村主支街排水管道疏通-上年结转	温县水利移民服务中心	37.00					37.00			
特定目标类	盐东、太涧、龙渠广场提升改造项目-上年结转	温县水利移民服务中心	60.00					60.00			
特定目标类	石渠村村内道路提升项目-上年结转	温县水利移民服务中心	60.00					60.00			
特定目标类	北冶主街排水管道-上年结转	温县水利移民服务中心	130.00					130.00			
特定目标类	龙渠、河西村主街道路提升-上年结转	温县水利移民服务中心	44.00					44.00			
特定目标类	跨省际大中型水库移民后期扶持基金项目（2023）-上年结转	温县水利移民服务中心	507.87					507.87			

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	仓头村怀药加工厂房、净化车间项目-上年结转	温县水利移民服务中心	167.50					167.50			
特定目标类	仓头村怀药深加工冷库、烘干设备项目-上年结转	温县水利移民服务中心	63.00					63.00			
特定目标类	2023年第二批基金方案编制、设计预算、监理费用-上年结转	温县水利移民服务中心	30.00					30.00			
特定目标类	2024年大中型水库移民后期扶持基金	温县水利移民服务中心	1,470.00		1,470.00						

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：温县水利局

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		8.70
30199	其他工资福利支出		0.50
30201	办公费		4.50
30202	印刷费		1.27
30207	邮电费		0.65
30211	差旅费		0.40
30299	其他商品和服务支出		1.38

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		温县水利局		
年度履职目标	加快实施四水共治。深入落实河长制，推动河长制从“有名有实”向“有力有为”转变；推动大中型灌区续建配套与节水改造和水保生态综合治理项目建设；持续深化农业水价综合改革，提高农业灌溉水利用效率；稳步推进农村饮水安全维修养护、中小河流治理；做好水资源管理、水行政执法工作；做好工程运行管理和水旱灾害防御工作；强化水利工作宣传、培训等工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1 工程规划建设及管理		负责水域及其岸线、水利设施的管理、保护和综合利用；指导河流湖及河口、滩地的开发、治理和保护；组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度；指导堤防、水闸等水利工程的运行管理与确权划界；组织开展堤防、水闸安全监测、鉴定等工作。	
	任务2 政策法规及监督		负责水利法治建设规划并组织实施，起草有关规范性文件并实施监督；指导水利行政许可、依法行政工作并监督实施；负责全县水政监察、水行政执法和涉水违法事件查处工作；承担水事纠纷协调工作；组织指导普法教育工作；承担机关行政复议、行政诉讼工作。负责行政审批服务事项的直接办理、结果公示、档案管理及行政审批服务标准体系建设。	
	任务3 农村水利及水土保持		组织开展大中型灌排工程建设、改造与管理，负责引黄灌溉工程管理，指导农村饮水安全工程建设与管理工作，负责节水灌溉有关工作；指导农村水利社会化服务体系建设和农村水利技术推广、水利扶贫工作；组织农村水能资源开发规划及调查。组织编制水土保持规划并监督实施，承担水土流失防治、监测、预报并公告，负责生产建设项目水土保持方案审核并监督实施，负责县级水土保持补偿费征收及管理。	
	任务4 河长制工作		负责全面推行河长制湖长制工作，落实河长制工作任务、协调河湖管理保护重大问题及重点事项；指导并监督管理河道采砂工作，落实防洪安全、河势稳定、堤防安全等相关工作；承担水情旱情预警、水利物资储备与管理、水旱灾害防御工作。	
预算情况	部门预算总额(万元)		7520.77	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		7520.77	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		464.71	
	(2)项目支出		7056.06	
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合理。

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，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	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	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	≤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	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	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%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标完成率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	社会效益	社会效益	100%	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。

履职效益

效益指标	履职效益	经济效益	100%	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。
	满意度	社会群众满意度	≥95%	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							
						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
508	温县水利局	7056.06	7056.06										
508001	温县水利局	3324.47	3324.47										
41082524000 0000007752	水资源保护工作业务 经费	25.88	25.88		项目金额	30.88万 元	人数	18人	保护地下水 资源、水环 境	提高	收益群众满 意度	≥95%	
						24.34万 元		19人					
								合格率	100%	依法行政, 涉水案件	降低		
41082524000 0000007781	水利普法宣传业务费	5.00	5.00		群众法 律意识	提高	普法宣传	≥2次	水利法律意 识	提高	收益群众满 意度	≥95%	
								完成率	100%	项目金额	5万元		
								完成及时率	100%				
41082524000 0000008495	引沁提灌站运行费	40.00	40.00		生态环境	提高	合格率	100%	农作物灌溉	≤50000 亩	受益群众满 意度	≥95%	
								完成及时率	≥95%				
								引水量	≤400000 0立方米				
41082524000 0000008518	引水工程管理站经费	20.00	20.00				完成率	100%	项目金额	20万元	受益群众满 意度	>95%	
								合格率	100%	生态环境	优化		≥95%
								完成及时率	100%				
41082524000 0000008584	防汛经费	16.00	16.00		项目金额	16万元	河道数量	10条	安全度汛	安全	受益群众满 意度	≥95%	
								合格率	100%	无	无		
								完成及时率	100%				
41082524000 0000008585	河长制工作经费	10.00	10.00				河长制培训	完成 ≥2次	生态环境	提高	受益群众满 意度	≥95%	
								合格率	100%				
								完成及时率	100%				

41082524000 0000008974	水土保持工作业务费	20.00	20.00				预防水土流失	≥80%	满意度	满意	受益群众满意度	>95%		
							合格率	100%	生态环境	优化				
							完成及时率	100%						
41082524000 0000010001	水利质量监督工作经费	5.00	5.00				成本率	100%	抽检率	>10%	工程质量	合格	受益群众满意度	≥98%
							合格率	100%	生态环境	优化				
							完成及时率	100%	检测	实地检测				
41082524000 0000010036	水利工作业务费	8.38	8.38				项目金额	8.38万元	发放及时率	≥90%	机关运行	正常	受益群众满意度	≥98%
								7万元						
									人数	18人				
										14人				
		完成率	100%											
41082524000 0000025213	城区道路畅通工程安置补偿款	25.07	25.07				金额	48.01万元	生活出行出行环境	改善	受益群众满意度	≥95%		
							合格率	100%						
							完成及时率	100%						
41082524000 0000008926	2023年农村饮水维修养护项目--上年结转	2.37	2.37				项目金额	≤34.66万元	维修压力罐	29个	饮水安全	提升	受益群众满意度	≥95%
							合格率	100%	生态环境	优化				
							完成及时率	100%						
41082524000 0000008954	引黄水费	200.00	200.00				项目金额	≤200万元	引水量	≥2000立方米	生态环境	优化	受益群众满意度	≥95%
							完成率	100%	水生态环境	提高				
							完成及时率	100%						
41082524000 0000008959	广利水费	30.00	30.00				项目金额	30万元	完成及时率	≥90%	漏斗区补源	满足	受益群众满意度	≥95%
							引水量	≥2000万立方米	生态环境	优化				
							完成率	≥95%						
41082524000 0000031243	2022年地下水超采综合治理（温财农【2022】0005号 上级当年下达）--上年结转	24.68	24.68				涉及村庄	32个	饮水安全	提升	受益群众满意度	≥95%		
							合格率	100%	生态环境	优化				
							完成及时率	100%						
41082524000 0000031295	地下水超采综合治理（温财农【2022】0002号 上级提前下	33.51	33.51				涉及村庄	32个	饮水安全	提升	受益群众满意度	≥95%		
							合格率	100%	生态环境	优化				

	达) --上年结转							完成及时率	100%						
41082524000000031322	2023年农业水价改革(中央2) --上年结转	8.17	8.17					涉及村庄	71个	管理	方便及时	受益群众满意度	≥95%		
								合格率	100%	生态环境	提升				
								完成及时率	100%						
41082524000000031325	2023年农业水价改革(省级) --上年结转	24.00	24.00					涉及村庄	71个	管理	方便及时	受益群众满意度	≥95%		
								合格率	100%	生态环境	提升				
								完成及时率	100%						
41082524000000031335	2023年农业水价改革(中央1) --上年结转	33.54	33.54					涉及村庄	71个	生态环境	提升	受益群众满意度	≥95%		
								合格率	100%	管理	方便及时				
								完成及时率	100%						
41082524000000031342	2023年农村饮水维修养护项目(省级) --上年结转	38.48	38.48					农村饮水维修养护工程数量	75处	覆盖服务人口	>7万人	受益群众满意度	≥90%		
								是否存在质量问题	否						
								工程验收合格率	100%						
								截止2024年6月底,完成项目初步验收率	100%						
								截止2024年6月底投资完成比例	100%						
								截止2023年底投资完成比例	≥80%						
41082524000000031348	2023年市级水土保持补偿费 --上年结转	5.00	5.00					预防水土流失	≥80%	生态环境	优化	受益群众满意度	≥95%		
								合格率	100%						
								完成及时率	100%						
41082524000000031355	老蟒河招贤、祥云镇段堤防水毁修复 --上年结转	70.00	70.00					项目金额	70万元	完成率	100%	堤防河道	有效修复	受益群众满意度	≥95%
								合格率	100%	生活质量	提高				
								完成及时率	100%						
41082524000000031366	2023年温县新蟒河南水北调交叉衔接段水毁修复项目 --上年结转	30.00	30.00					敷设河槽	225米	水生态环境	提高	受益群众满意度	≥95%		
								合格率	100%	生态环境	优化				
								完成及时率	100%						

41082524000 0000031432	河南省西霞院水利枢纽输水及灌区工程（温县片区）--上年结转	1400.00	1400.00					渠道长度	114.236千米	补源面积	140.1万亩	受益群众满意度	≥95%	
								合格率	100%	生态环境	改善			
								完成及时率	100%					
41082524000 0000035604	老蟒河上苑至东坡及陈家沟至北平皋段河道治理工程二标	57.00	57.00				项目金额	57万元	河道治理	15.7公里	防洪除涝	达到标准	受益群众满意度	≥95%
									合格率	100%	生态环境	优化		
									完成及时率	100%				
41082524000 0000035605	柴涝河河道治理工程监理费	2.32	2.32					及时率	≥95%	生态环境	有效提高	受益群众满意度	≥95%	
									合格率	100%				
									河道疏浚	15.55公里				
41082524000 0000035606	温县引黄灌区节水配套改造项目五标	5.00	5.00				项目金额	5万元	完成率	100%	节水能力	提高	受益群众满意度	≥95%
									合格率	100%	生态环境	优化		
									完成及时率	100%				
41082524000 0000035609	引黄灌区节水配套改造项目六标	5.00	5.00				项目金额	5万元	完成率	100%	节水能力	提高	受益群众满意度	≥95%
									合格率	100%	生态环境	优化		
									完成及时率	100%				
41082524000 0000035610	老蟒河上苑至东坡及陈家沟至北平皋段河道治理工程监理费	5.00	5.00				项目金额	5万元	河道治理	15.7公里	防洪除涝	达到标准	受益群众满意度	≥95%
									合格率	100%	生态环境	优化		
									完成及时率	100%				
41082524000 0000035611	2018年度农业水价改革项目设计费	1.50	1.50					计量设施	32个	管理	方便及时	受益群众满意度	≥95%	
									合格率	100%	生态环境	优化		
									完成及时率	100%				
41082524000 0000035612	柴涝河河道治理工程勘测设计费	5.00	5.00					及时率	≥95%	生态环境	有效提高	受益群众满意度	≥95%	
									河道疏浚	15.55公里				
									合格率	100%				
41082524000 0000035613	2014年小型农田水利重点县项目监理费	3.78	3.78					涉及村庄	15个	用水量	节约	受益群众满意度	≥95%	
									合格率	100%	生态环境	提高		
									完成及时率	100%				

41082524000 0000035615	济河温县段治理三标	14.33	14.33					河道治理	11.646公里	保护耕地	4.48万亩	受益群众满意度	≥95%
								合格率	100%	保护人口	4.46万人		
41082524000 0000035616	2015年小型农田水利重点县项目1	5.00	5.00					节水面积	≥2.6万亩	节水	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								合格率	100%				
								完成及时率	100%				
41082524000 0000035617	2014年农村饮水安全项目监理	4.79	4.79					铺设管道	≥100000米	饮水安全	达到保障	受益群众满意度	≥95%
								合格率	100%				
								完成及时率	100%				
41082524000 0000035618	温县北冷乡许北张村饮水水源井工程	4.00	4.00					打井	1眼	水质	提高	受益群众满意度	≥95%
								合格率	100%	生态环境	优化		
41082524000 0000035620	2016年农村饮水安全巩固提升工程监理费	1.00	1.00					涉及村庄	23个	饮水安全	达到保障	受益群众满意度	≥95%
								合格率	100%	生态环境	优化		
								完成及时率	100%				
41082524000 0000035621	2015年小型农田水利重点县项目款	3.70	3.70					节水面积	≥2.6万亩	节水	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								合格率	100%				
								完成及时率	100%				
41082524000 0000035622	2017年农村饮水安全巩固提升设计费	5.97	5.97					打井	13眼	饮水安全	提升	受益群众满意度	≥95%
								合格率	100%	生态环境	优化		
								完成及时率	100%				
41082524000 0000035623	子夏湖及慈胜湖引水项目和水毁修复工程设计费	5.00	5.00					完成及时率	≥95%	生态环境	改善	受益群众满意度	≥95%
								完成率	100%				
								合格率	100%				
41082524000 0000035624	2018年农村饮水安全巩固提升设计费	1.82	1.82					涉及村庄	50个	饮水安全	提升	受益群众满意度	≥95%
								合格率	100%	生态环境	优化		
								完成及时率	100%				
41082524000 0000035625	温县引黄灌区节水配套改造项目	47.90	47.90					项目金额	47.9万元	节水能力	提高	受益群众满意度	≥95%
								合格率	100%	生态环境	优化		
								完成及时率	100%				

41082524000 0000035626	温县引黄灌区节水配套改造项目1	5.40	5.40			项目金额	5.4万元	完成率	100%	节水能力	提高	受益群众满意度	≥95%
								合格率	100%	生态环境	优化		
								完成及时率	100%				
41082524000 0000035627	温县蟒河滩陆庄至汜水滩段河道治理工程	200.00	200.00					河道治理	8.3公里	保护耕地	5.2万亩	受益群众满意度	≥90%
								合格率	100%	保护人口	4.2万人		
41082524000 0000035628	2018年农村饮水安全巩固提升工程1	38.90	38.90					涉及村庄	50个	饮水安全	提升	受益群众满意度	≥95%
								合格率	100%	生态环境	优化		
								完成及时率	100%				
41082524000 0000035629	温县2021年地下水超采综合治理项目	490.00	490.00					涉及村庄	48个	饮水安全	提升	受益群众满意度	≥95%
								合格率	100%	生态环境	优化		
								完成及时率	100%				
41082524000 0000035630	蟒河单庄至南贾村段河道治理工程四标	8.00	8.00					河道治理	10.7公里	生态环境	改善	受益群众满意度	≥95%
								合格率	100%				
								治理及时率	≥90%				
41082524000 0000036402	温县引黄灌区节水配套改造项目一标	8.00	8.00			项目金额	8万元	完成率	100%	节水能力	提高	受益群众满意度	≥95%
								合格率	100%	生态环境	优化		
								完成及时率	100%				
41082524000 0000057601	2024年农村饮水工程维修养护	149.00	149.00					工程处数	55处	供水保障能力	提升	受益群众满意度	≥90%
								截止2025年6月底完成工程项目初步验收率	100%				
								工程验收合格率	100%				
								已建工程是否存在质量问题	否				
								截止2024年底投资完成比例	≥80%				
		截止2025年6月底投资完成比例	100%										
						排查堤防长度	136.45千米	堤防维护	有效保障	受益群众满意度	≥90%		

41082524000 0000057603	小型水库维修养护	11.00	11.00				已建工程是否存在质量问题	否					
							工程验收合格率	100%					
							截止2025年6月底,完工项目初步验收率	100%					
							截止2024年底,投资完成比例	≥80%					
							截止2025年6月底,投资完成比例	100%					
41082524000 0000057606	2024年农业水价综合改革	124.00	124.00				涉及面积	14万亩	节水能力	提高	受益群众满意度	≥90%	
							截止2025年6月底完工项目初步验收率	100%					
							已建工程是否存在质量问题	否					
							工程验收合格率	100%					
							截止2024年底投资完成比例	≥80%					
	截止2025年6月底投资完成比例	100%											
41082524000 0000066806	2022年抗旱资金--上年结转	36.98	36.98				灌溉面积	≥5万余亩	生态环境	优化	受益群众满意度	≥96%	
							合格率	100%					
							完成及时率	100%					
508002	温县水利移民服务中心	3731.59	3731.59										
41082524000 0000031632	仓头至太涧连接路提升项目-上年结转	94.50	94.50			项目投资控制在预算内	≤94.5万元	完成投资94.5万元	≤94.5万元	美化环境	完成	群众满意率达95%	≥95%
								合格	完成				
41082524000 0000031635	仓头村主支街排水管道疏通-上年结转	37.00	37.00			项目投资控制在预算内	≤37万元	完成投资37万元	≤37万元	移民人均增收2元	≥2元	群众满意率达95%	≥95%
								合格	完成	群众生活质量提升	提高		
								2024年12月前完成	≤37万元	改善村内环境	完成		

41082524000000031636	盐东、太涧、龙渠广场提升改造项目-上年结转	60.00	60.00			项目投资控制在预算内	≤60万元	完成投资60万元	≤60万元	移民人均增收15元	≥15元	群众满意率达95%	≥95%
								合格	完成				
41082524000000031637	石渠村村内道路提升项目-上年结转	60.00	60.00			项目投资控制在预算内	≤60万元	完成投资60万元	≤60%	移民人均增收15元	≥15元	群众满意率达95%	≥95%
								合格	完成				
41082524000000031661	北冶主街排水管道-上年结转	130.00	130.00			项目投资控制在预算内	≤130万元	完成投资130万元	≤130万元	移民人均增收26元	≥26元	群众满意率达95%	≥95%
						项目投资控制在社会成本内	完成	合格	完成	群众生活质量提升	提高		
						达到国家环保要求	完成	2024年12月前完成	≤130万元	美化环境	完成		
41082524000000031666	龙渠、河西村主街道路提升-上年结转	44.00	44.00			项目投资控制在预算内	≤44万元	完成投资44万元	≤44万元	移民人均增收10元	≥10元	群众满意率达95%	≥95%
								合格	完成				
41082524000000031667	跨省际大中型水库移民后期扶持基金项目(2023)-上年结转	507.87	507.87			项目投资控制在预算内	≤507.87万元	完成投资507.87万元	≤507.87万元	移民人均增收100元	100元	群众满意率达95%	≥95%
								合格	完成	群众生活质量提升	提高		
								2024年底前完成	≤507.87万元	美化环境	完成		
41082524000000031668	大中型水库移民后期直补资金(2023一卡通资金)-上年结转	36.48	36.48			项目投资控制在预算内	≤36.48万元	完成投资36.48万元。	≤36.48万元	移民人均增收600元。	600元	群众满意率达95%	≥95%
						项目投资控制在社会成本内	完成	合格	完成	群众生活质量提升	提高		
						达到国家环保要求	完成	2024年12月前完成	≤36.48万元	美化环境	完成		
41082524000000031671	大中型水库移民后期直补资金(2023剩余资金)-上年结转	57.78	57.78			项目投资控制在预算内	≤57.78万元	完成投资57.58万元。	≤57.78万元	移民人均增收5元。	≥5元	群众满意率达95%	≥95%
						项目投资控制在社会成本内	完成	合格	完成	群众生活质量提升	提高		
						达到国家环保要求	完成	2024年12月前完成	≤57.78万元	美化环境	完成		
41082524000000031672	仓头村怀药加工厂房、净化车间项目-上年结转	167.50	167.50			项目投资控制在预算内	≤167.5万元	完成投资167.5万元	≤167.5万元	移民人均增收18元	≥18元	群众满意率达95%	≥95%
								合格	完成				
41082524000000031673	仓头村怀药深加工冷库、烘干设备项目-上年结转	63.00	63.00			项目投资控制在预算内	≤63万元	完成投资63万元	≤63万元	移民人均增收15元	≥15元	群众满意率达95%	≥95%
								合格	完成				
41082524000000031674	2023年第二批基金方案编制、设计预算、	30.00	30.00			项目投资控制在预算内	≤30万元	完成投资30万元	≤30万元	移民人均增收6元	≥6元	群众满意率达95%	≥95%

