

2024年三门峡市水利局部门（单位）预算 公开

目录

第一部分 三门峡市水利局部门（单位）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 三门峡市水利局部门（单位）2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市水利局2024年度部门（单位）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汇总表

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政（事业）单位机构运行经费表

第一部分

三门峡市水利局部门（单位）概况

一、三门峡市水利局部门（单位）主要职责

三门峡市水利局部门（单位）的主要职责是：

- （一）贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全市水资源的统一管理和监督工作。
- （二）负责保障水资源的合理开发利用。拟定有关规章草案并监督实施，指导和组织编制、审查、申报水利总体规划、专业规划、专项规划。
- （三）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，拟订全市和跨县（市、区）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河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。指导全市水文工作，负责编制全市水资源公报。
- （四）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、省下达的和市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按市政府规定权限审批、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、省级和市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按市政府规定权限，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，负责审查水利基本建设项目初步设计文件工作。

（五）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖水生态保护与修复，负责河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责饮用水水源保护工作，开展重要河湖健康评估，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责地下水超采区综合治理。

（六）负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，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。

（七）负责全市水利设施、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或跨地区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，负责全市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。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。

（八）负责水土保持工作。拟订全市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市水土流失监测、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。

（九）负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责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。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（十）负责水利工程移民管理工作。拟订全市水利水电工程征地移民规章草案和政策，编制移民规划、计划。组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作。管理和监督移民资金的使用。负责监督全市水利水电工程征地移民工作。

（十一）负责重大涉水违法事件查处工作。负责全市水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨县（市、区）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。

（十二）开展全市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，落实水利行业技术标准、规程规范并监督实施，指导水利系统对外合作交流。承担水利统计工作。

（十三）负责落实全市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。

(十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十五) 有关职责分工

1. 自然灾害防救的职责分工。市水利局负责落实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警工作；组织编制重要河湖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；市应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。

2. 水资源保护与水污染防治的职责分工。市水利局对水资源保护负责，市生态环境局对水环境质量和水污染防治负责。两部门进一步加强协调与配合，建立局际协商机制，定期通报水资源保护与水污染防治有关情况，协商解决有关重大问题。市生态环境局发布水环境信息，对信息的准确性、及时性负责。市水利局发布水文水资源信息中涉及水环境质量的內容，应与市生态环境局协商一致。

3. 河道采砂管理的职责分工。市水利局负责全市河道采砂的行业管理和监督检查工作。市公安局负责河道采砂治安管理工作，依法打击河道采砂活动中的违法犯罪行为。市交通运输、自然资源、农业农村、应急管理等部门按照各自职责，协助做好河道采砂监督管理工作。

4. 市水利局与灵宝市政府共同领导灵宝市窄口水务管理机

构。

二、机构设置

根据中共三门峡市委办公室、三门峡市人民政府办公室关于印发《三门峡市水利局职能配置内设机构和人员编制规定》（三办文[2019]45号）的通知，三门峡市水利局是市政府工作部门，为正处级，挂三门峡市移民办公室牌子。水利局下设12个科室：办公室（政务服务科）、人事科、财务科（审计科）、水政水资源科（市节约用水办公室）、规划计划科、水利工程建设和水电管理科、运行管理与监督科、水土保持科、农村水利科、移民安置科、移民后期扶持科、河长制工作科（水旱灾害防御科）。另设机关党委负责机关和直属单位的党群工作。

三门峡市水利局着力改革创新水利发展体制机制，切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

三、三门峡市水利局预算单位构成情况

三门峡市水利局机关本级

第二部分

三门峡市水利局2024年部门（单位）预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年三门峡市水利局部门（单位）收入总计1031.61万元，支出总计1031.61万元，与2023年预算相比，收入增加62.11万元，增长6.41%，主要原因是：新增人员，一般公共预算增加；支出增加62.11万元，增长6.41%，主要原因是：局机关新增人员，一般公共预算增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年三门峡市水利局部门（单位）收入合计1031.61万元，其中：一般公共预算1031.61万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年三门峡市水利局部门（单位）支出合计1031.61万元，其中：基本支出996.61万元，占96.61%；项目支出35.00万元，占3.39%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年三门峡市水利局部门（单位）一般公共预算收支预算1031.61万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加62.11万元，增长6.41%，主要原因是：局机关新增人员增加；政府性基金收支预算持平，主要原因是：收支预算为0；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：收支预算为0。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年三门峡市水利局部门（单位）一般公共预算支出年初预算为1031.61万元。其中基本支出996.61万元，占96.61%；项目支出35.00万元，占3.39%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出108.33万元，占10.50%；卫生健康支出31.32万元，占3.04%；农林水事务支出837.23万元，占81.16%；住房保障支出54.73万元，占5.31%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年三门峡市水利局部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为996.61万元，其中：人员经费支出967.13万元，占97.04%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出29.49万元，占2.96%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

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。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2024年三门峡市水利局部门（单位）“三公”经费预算为4.00万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年持平。

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。预算数较2023年持平，主要原因是：无公务出国计划。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较2023持平，主要原因是：无。

（三）公务用车购置及运行费4.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2023年持平，主要原因是：无预算计划；公务用车运行维护费4.00万元，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，较2023年持平，主要原因是：维护正常工作所需。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年三门峡市水利局部门（单位）政府性基金预算支出0.00万元，用于：无政府性基金预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024年三门峡市水利局部门（单位）机构运行经费支出预算0.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2023年持平，主要原因：维护机构正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024年我部门（单位）政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门（单位）2024年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目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为1031.61万元，其中人员经费支出928.82万元，公用经费支出67.79万元，支出项目共0个，支出总额35.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0.00万元。我部门（单位）2024年无重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我部门（单位）共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，其他用车主要是：0；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。

(五) 专项转移支付项目情况

三门峡市水利局部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：无支付项目。我单位将按照《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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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、机构运行经费：是指为保障行政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：三门峡市水利局 2024 年度部门（单位）预算表

部门收支总体情况表

部门：三门峡市水利局

2024年度

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,031.61	一、一般公共服务	
中：财政拨款	1,031.61	二、外交	
、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
、财政专户管理资金收入		五、教育	
、事业收入		六、科学技术	
、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
、上级补助收入		八、社会保障和就业	108.
、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
、其他收入		十、卫生健康	31.

	十一、节能环保	
	十二、城乡社区事务	
	十三、农林水事务	837.
	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	54.
	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	1,031.61	本年支出合计	1,031.
年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,031.61	支出总计	1,031.

部门支出总体情况表

部门：三门峡市水利局

2024年度

YS03
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	特定目标类
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						
					1,031.61	996.61	605.33	323.49	67.79		35.00	35.00	
			202001	市水利局	1,031.61	996.61	605.33	323.49	67.79		35.00	35.00	
208	05	01		行政单位离退休	45.85	45.85	11.09	27.74	7.03				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.57	61.57	61.57						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
210	11	01		行政单位医疗	31.32	31.32	31.32						
213	03	01		行政运行	837.23	802.23	446.62	294.84	60.77		35.00	35.00	
221	02	01		住房公积金	54.73	54.73	54.73						
213	03	14		防汛	6.00						6.00	6.00	
208	05	02		事业单位离退休	138.90	138.90	17.90	110.81	10.18				
210	11	02		事业单位医疗	129.07	129.07	129.07						
213	03	99		其他水利支出	50.00						50.00	50.00	
213	03	09		水利执法监督	176.05	163.05	153.83		9.23		13.00	13.00	
213	03	10		水土保持	11.00						11.00	11.00	

213	03	17		水利技术推广	643.38	616.38	583.33		33.05		27.00	27.00	
213	03	06		水利工程运行与维护	198.13	190.13	185.62		4.51		8.00	8.00	

财政拨款收支总体情况表

部门：三门峡市水利局

2024年度

YS04
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	1,031.61	一、本年支出	1,031.61	1,031.61	1,031.61		
（一）一般公共预算拨款	1,031.61	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,031.61	（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	108.33	108.33	108.33		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	31.32	31.32	31.32		
		（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	837.23	837.23	837.23		
		（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	54.73	54.73	54.73		
		(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					
收入合计	1,031.61	支出合计	1,031.61	1,031.61	1,031.61		

一般公共预算支出情况表

部门：三门峡市水利局

2024年度

YS05
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			
					1,031.61	996.61	605.33	323.49	67.79		35.00	35.00	
			202	市水利局	1,031.61	996.61	605.33	323.49	67.79		35.00	35.00	
208	05	01		行政单位离退休	45.85	45.85	11.09	27.74	7.03				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.57	61.57	61.57						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
210	11	01		行政单位医疗	31.32	31.32	31.32						
213	03	01		行政运行	837.23	802.23	446.62	294.84	60.77		35.00	35.00	
221	02	01		住房公积金	54.73	54.73	54.73						

一般公共预算基本支出情况表

部门：三门峡市水利局

2024年度

YS06

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
				996.61	967.13	29.49
30301	离休费	50905	离退休费	10.41	10.41	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	101.71	101.71	
30302	退休费	50905	离退休费	17.33	17.33	
	退休费	50905	离退休费	294.84	294.84	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.66		14.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.57	61.57	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.32	31.32	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	195.22	195.22	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	

30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	157.87	157.87	
30229	福利费	50201	办公经费	11.40	11.40	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.40	2.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.90	26.90	
30206	电费	50201	办公经费	3.66		3.66
30228	工会经费	50201	办公经费	5.47		5.47
30207	邮电费	50201	办公经费	4.70		4.70
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.73	54.73	

302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	54.73	54.73	54.73								

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：三门峡市水利局

2024年度

YS08

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	
4.00		4.00		4.00	

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、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

部门：三门峡市水利局

2024年度

YS09

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			

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

部门：三门峡市水利局

2024年度

YS10
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		
			35.00	35.00							
	202	市水利局	35.00	35.00							
其他运转类	水旱灾害防御管理工作经费	三门峡市水利局	6.00	6.00							
其他运转类	水利管理工作经费	三门峡市水利局	23.00	23.00							
其他运转类	水利管理工作经费（公务用车）	三门峡市水利局	4.00	4.00							
其他运转类	党务工作经费	三门峡市水利局	2.00	2.00							

年度履职目标	以黄河流域生态保护和高质量发展国家战略为主线，紧紧把握“三河为源、四水同治、五库联调、六区受益”工作总布局，为实现我市经济社会高质量发展、全面实施乡村振兴战略提供强有力的水安全保障			
	任务名称		主要内容	
	加快水利项目开工建设		做好河道治理、灌区改造、水土流失治理，水库除险加固等水利项目建设	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金		1,031.61	
	2、资金结构：（1）基本支出		1,031.61	
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		（1）基本支出	996.61	
		（2）项目支出	35.00	
		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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤10%	
		政府采购执行率	≥95%	

		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	工作完成率	≥80%	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥80%	
效益指标	履职效益	水安全保障	提高	
	满意度	群众满意度	≥90%	

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
		35.00	35.00										
202001	三门峡市水利局	35.00	35.00										
411200240000000010474	党务工作经费	2.00	2.00			开展所需工作经费	2万元	宣传版面制作等	≥2次	宣传教育	影响力大	党员干部满意率	≥90%
								党建书籍购买	≥20本				
								任务完成质量	良好				
								经费支出时限	≤12月				
								项目完成时间	≤12月				
411200240000000010475	水旱灾害防御管理工作经费	6.00	6.00					监督检查覆盖率	≥90%	汛期危险降低	降低		
								工作开展	及时	汛期人民群众生命财产	提高		

							经费支出及时性	及时					
							值班补助人数	≤29人					
							监督检查单位数量	≤7次					
							督导检查次数	≥10次					
							督导检查效果	良好以上					
411200240000 000092407	水利管理工作经费	23.00	23.00			开展工作所需经费	23万元	督导检查次数	≥20次	对水利事业发展作用	积极	服务对象满意度	≥90%
							版面制作、资料印刷完成率	≥90%					
							会议召开次数	≥1次					
							物业管理服务人数	≤31人					
							办公设备购置、物品采购	≥2次					
							督导检查效果	良好以上					
							办公用品设备质量	良好以上					
							工作开展及时性	及时					
411200240000 000092408	水利管理工作经费 (公务用车)	4.00	4.00			全年车辆费用	≤4万元	公务用车数量	1辆	水利工作开展	保障	服务对象满意度	≥90%
							保证车辆正常运行	正常					
							保证用车及时性	及时					

国有资本经营支出预算表

部门：三门峡市水利局

2024年度

YS13

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					

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

部门：三门峡市水利局

2024年度

YS14
单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
2080501	行政单位离退休	7.03
2130301	行政单位医疗	60.77