沁阳市水利局
2024 年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市水利局 2024 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市水利局 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、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）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

沁阳市水利局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市水利局机关内设 7 个科室：办公室、工程建设运营管理科、农村水利和水土保持科、水政水资源管理科、河长制工作科、党的建设领导小组办公室和人事科；下设 2 个二级机构：水利综合服务中心、水政监察大队；设公益性水利工程建设管理局和小型病险水利工程建设管理局 2 个临时机构；2 个企业：后寨水电有限公司和大华寺水电有限公司。

（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，负责全市水资源的统一管理和监督工作；

2、负责保障水资源合理开发利用；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兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全市和跨乡（镇）办事处水中长期供求规划、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）办事处供水工作；

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、省下达的和市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项目，提出中央、省市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；
- 6、负责节约用水工作；
- 7、负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；
- 8、负责水土保持工作；
- 9、负责农村有关水利工作；
- 10、负责重大涉水违法事件查处工作；
- 11、开展全市水利科技和对外合作工作；
- 12、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；
- 13、指导水利工程移民管理工作；
- 14、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、沁阳市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. 沁阳市水利局本级；2. 沁阳市水利综合服务中心；3. 沁阳市水政监察大队。

第二部分

沁阳市水利局部门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3755.55万元，支出总计3755.55万元，与上年相比，收、支总计各减少972.12万元，下降20.56%。主要原因：根据国务院“党和政府带头过紧日子”的重要指示精神，压缩行政运行成本，减少新建项目，列入预算项目均为上个年度延续项目，部分项目资金去年已支付，故今年有所下降。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计3755.55万元，其中：一般公共预算收入2139.82万元；政府性基金预算收入1615.73万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计3755.55万元，其中：基本支出1033.25万元，占27.51%；项目支出2722.30万元，占72.49%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算2139.82万元，政府性基金收支预算1615.73万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少63.08万元，下降1.65%，主要原因：压缩了行政运行成本，减少了新建项目，列入预算项目均为上个年度延续项目，部分项目资金去年已支付，故今年有所下降；政府性基金收支预算增加816.69万元，增长102.21%，主要原因：专项债收入安排支出，主要是上年结转资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为2139.82万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出85.45万元，占3.99%；卫生健康支出17.47万元，占0.82%；农林水支出1360.29万元，占63.57%；住房保障支出28.8万元，占1.35%，年终结转结余647.81万元，占30.27%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出1033.25万元，其中：人员经费1002.47万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、生活补助、其他工资福利支出、奖金、绩效工资、住房公积金；公用经费30.78万元，主要包括：邮电费、办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年政府性基金预算支出1615.73万元，用于基础设施建设和经济发展、移民补助和沁北、沁南供水管线工程支出。

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”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费支出预算为7万元，比上年预算数增加6万元，增加600%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。比上年预算数减少 0

万元，下降 0%，主要原因：我单位 2024 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 7 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，较上年下降 0%；主要原因是我单位 2024 年没有公务车辆购置计划；公务用车运行维护费 7 万元，比上年增加 6 万元，较上年增加 600%，主要原因：水利综合服务中心机构合并而产生车辆运行维护费。

（三）公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位 2024 年没有安排公务接待费用支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024 年机构运行经费支出预算 14.6 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、其他交通费支出，比上年增加 2.3 万元，增长 18.70%，主要原因：涉及机构合并，统计口径变化。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024 年沁阳市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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3755.55万元。其中：人员经费支出1002.47万元；公用经费支出30.78万元；项目支出2722.30万元，涉及项目34个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市水利局部门固定资产总额4829.14万元，其中，房屋建筑物68.68万元，车辆38.15万元，办公设备69.79万元，专用设备57.7万元，其他资产4594.82万元。车辆共有4辆，其中：一般公务用车4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年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算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：是指市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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位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。

附件：沁阳市水利局2024年度部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：沁阳市水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1492.01	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1446.01	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	69.34	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	85.45
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	17.47
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	2163.83
		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	28.80
		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	1460.00
		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	
本年收入合计	1561.35	本年支出合计	3755.55
上年结转结余	2194.20		
收入总计	3755.55	支出总计	3755.55

2024年部门收入预算表

部门名称：沁阳市水利局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	财政专户管理资金收入	事业收入	事业经营收入	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	3755.55	2139.82	1615.73	0.00	0.00	1561.35	1492.01	1446.01	69.34								2194.20	647.81	1546.39			
602	沁阳市水利局	3755.55	2139.82	1615.73	0.00	0.00	1561.35	1492.01	1446.01	69.34								2194.20	647.81	1546.39			
602001	沁阳市水利局	2736.27	1120.54	1615.73	0.00	0.00	602.06	532.72	532.72	69.34								2134.21	587.82	1546.39			
602003	沁阳市水政监察大队	155.30	155.30	0.00	0.00	0.00	155.30	155.30	145.30														
602006	沁阳市水利综合服务中心	863.98	863.98	0.00	0.00	0.00	803.99	803.99	767.99									59.99	59.99				

2024年部门支出预算表

部门名称：沁阳市水利局

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			
						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			
类	款	项													
				合计	3755.55	1033.25	1002.47	983.45	19.02	30.78	30.78		2722.30	227.75	2494.55
			602	沁阳市水利局	3755.55	1033.25	1002.47	983.45	19.02	30.78	30.78		2722.30	227.75	2494.55
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.15	38.39	38.39	38.39		0			41.76	41.76	
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	5.30	5.30	5.3		5.30	0					
210	11	01		行政单位医疗	8.28	8.28	8.28	8.28		0					
213	03	01		行政运行	146.57	146.57	129.36	118.35	11.01	17.21	17.21				
213	03	02		一般行政管理事务	60.00		0			0			60.00	60.00	
213	03	06		水利工程运行与维护	281.20		0			0			281.20	59.99	221.21
213	03	10		水土保持	5.00		0			0			5.00		5.00
213	03	11		水资源节约管理与保护	27.00		0			0			27.00		27.00
213	03	14		防汛	104.34		0			0			104.34		104.34
213	03	16		农村水利	143.00		0			0			143.00		143.00
213	03	35		农村供水	120.71		0			0			120.71		120.71
213	03	99		其他水利支出	257.56		0			0			257.56		257.56
213	66	01		基础设施建设和经济发展	3.00		0			0			3.00		3.00
213	72	01		移民补助	41.76		0			0			41.76		41.76
213	72	02		基础设施建设和经济发展	54.97		0			0			54.97		54.97
213	73	02		基础设施建设和经济发展	56.00		0			0			56.00		56.00
221	02	01		住房公积金	28.80	28.80	28.8	28.80		0					
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	1460.00		0			0			1460.00		1460.00
213	03	09		水利执法监督	122.29	112.29	112.29	112.29		0			10.00	10.00	
210	11	02		事业单位医疗	9.19	9.19	9.19	9.19		0					
213	03	05		水利工程建设	740.43	684.43	670.86	668.15	2.71	13.57	13.57		56.00	56.00	

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：沁阳市水利局

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				
收入合计	3755.55	支出合计	3755.55	2139.82	1984.48		1615.73			
一、本年收入	1561.35	一、本年支出	1561.35	1492.01	1446.01		69.34			
（一）一般公共预算拨款	1492.01	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1446.01	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	69.34	（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	2194.20	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	647.81	（八）社会保障和就业支出	85.45	85.45	85.45					
（二）政府性基金预算拨款	1546.39	（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	17.47	17.47	17.47					
（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								
		（十三）农林水事务支出	1429.63	1360.29	1314.29		69.34			
		（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	28.80	28.80	28.80					

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：沁阳市水利局

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				
		(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	2194.20	647.81	538.47		1546.39			

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：沁阳市水利局

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	2139.82	1033.25	983.45	19.02	30.78		1106.57	227.75	878.82
			602	沁阳市水利局	2139.82	1033.25	983.45	19.02	30.78		1106.57	227.75	878.82
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.15	38.39	38.39				41.76	41.76	
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	5.30	5.30		5.30					
210	11	01		行政单位医疗	8.28	8.28	8.28						
213	03	01		行政运行	146.57	146.57	118.35	11.01	17.21				
213	03	02		一般行政管理事务	60.00						60.00	60.00	
213	03	06		水利工程运行与维护	281.20						281.20	59.99	221.21
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	27.00						27.00		27.00
213	03	14		防汛	104.34						104.34		104.34
213	03	16		农村水利	143.00						143.00		143.00
213	03	35		农村供水	120.71						120.71		120.71
213	03	99		其他水利支出	257.56						257.56		257.56
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									
213	73	02		基础设施建设和经济发展									
221	02	01		住房公积金	28.80	28.80	28.80						
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									
213	03	09		水利执法监督	122.29	112.29	112.29				10.00	10.00	
210	11	02		事业单位医疗	9.19	9.19	9.19						
213	03	05		水利工程建设	740.43	684.43	668.15	2.71	13.57		56.00	56.00	

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沁阳市水利局

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		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				1033.25	1002.47	30.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.78	18.78	
30302	退休费	50905	离退休费	11.40	11.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.89	11.89	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.03	78.03	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.12	30.12	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.62	7.62	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20.93	20.93	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.77	5.77	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.96		0.96
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.71		13.71
30201	办公费	50201	办公经费	1.24		1.24
30228	工会经费	50201	办公经费	2.20		2.20
30229	福利费	50201	办公经费	2.76		2.76
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.09	14.09	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	439.80	439.80	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	194.12	194.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.61	19.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.10	13.10	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	84.61	84.61	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.60	6.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.84	29.84	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.27	1.27	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.45		2.45
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.06		3.06
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.71	14.71	

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：沁阳市水利局

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		
			1033.25	1033.25							
	602	沁阳市水利局	1033.25	1033.25							
沁阳市水利局	人员类	养老金（行政）	15.36	15.36							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.85	0.85							
		退休人员物业服务补贴（行政）	3.65	3.65							
		医疗保险金（行政）	6.77	6.77							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	62.84	62.84							
		国家保留津贴（行政）	0.62	0.62							
		工伤保险费（行政）	0.18	0.18							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.65	0.65							
		遗属补助	4.91	4.91							
		在职人员物业服务补贴（行政）	2.83	2.83							
		大额医保（行政）	0.27	0.27							
		其他人员支出	20.93	20.93							
		行政人员生活性补贴	12.91	12.91							
		行政人员工作性津贴	8.64	8.64							
		医疗补助（行政）	2.71	2.71							
		在职人员基础绩效奖	5.77	5.77							
		退休人员基础绩效奖	6.10	6.10							
		住房公积金（行政）	11.52	11.52							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	2.60	2.60							
		工会经费（行政）	1.80	1.80							
福利费（行政）		2.26	2.26								
在职人员公用经费公务交通补贴（行政）		10.55	10.55								
沁阳市水政监察大队	人员类	差供单位定向补助（工资）	79.01	79.01							
		差供单位定向补助（社保）	33.28	33.28							
		养老金（行政）	3.42	3.42							
		养老金（事业）	19.61	19.61							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.15	0.15							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.65	0.65							

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：沁阳市水利局

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		
沁阳市水利综合服务中心	人员类	医疗保险金（行政）	1.51	1.51							
		医疗保险金（事业）	9.19	9.19							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	15.19	15.19							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	84.61	84.61							
		国家保留津贴（行政）	0.14	0.14							
		国家保留津贴（事业）	1.06	1.06							
		70%基础性绩效工资	20.90	20.90							
		30%奖励性绩效工资	8.94	8.94							
		失业保险金	0.86	0.86							
		工伤保险费（行政）	0.04	0.04							
		工伤保险费（事业）	0.25	0.25							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.15	0.15							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.10	1.10							
		遗属补助	2.71	2.71							
		在职人员物业服务补贴（行政）	0.65	0.65							
		在职人员物业服务补贴（事业）	4.44	4.44							
		大额医保（行政）	0.03	0.03							
		大额医保（事业）	0.23	0.23							
		行政人员生活性补贴	2.10	2.10							
		行政人员工作性津贴	1.43	1.43							
		医疗补助（行政）	0.60	0.60							
		医疗补助（事业）	3.68	3.68							
		差供单位定向补助（工资）	360.79	360.79							
		差供单位定向补助（社保）	159.69	159.69							
		在职人员基础绩效奖	1.27	1.27							
		住房公积金（行政）	2.57	2.57							
		住房公积金（事业）	14.71	14.71							
		在职人员定额公用经费（行政）	0.60	0.60							
		在职人员定额公用经费（事业）	4.40	4.40							
		工会经费（行政）	0.40	0.40							

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：沁阳市水利局

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		
	公用经费	工会经费（事业）	2.45	2.45							
		福利费（行政）	0.50	0.50							
		福利费（事业）	3.06	3.06							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	2.16	2.16							

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：沁阳市水利局

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				3755.55	1492.01	1446.01	69.34		2194.20						
602		沁阳市水利局				3755.55	1492.01	1446.01	69.34		2194.20						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	78.03	78.03	78.03									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	30.12	30.12	30.12									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.77	5.77	5.77									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.78	18.78	18.78									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.89	11.89	11.89									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.18	0.18	0.18									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.09	14.09	14.09									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	20.93	20.93	20.93									
302	01	办公费	502	01	办公经费	37.04	37.04	37.04									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10									
302	06	电费	502	01	办公经费	4.20	4.20	4.20									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.96	1.96	1.96									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.80	2.80	2.80									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.10	3.10	3.10									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.50	3.50	3.50									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	8.00	6.00	6.00			2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.20	2.20	2.20									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.76	2.76	2.76									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.21	17.21	17.21									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	31.00			31.00								
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.40	11.40	11.40									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.62	7.62	7.62									
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	38.34			38.34								
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	103.00	81.00	81.00			22.00						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	433.90	207.00	207.00			226.90						

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:沁阳市水利局

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	
7.00		7.00		7.00	

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。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：沁阳市水利局

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	1615.73					1615.73		1615.73	
			602	沁阳市水利局	1615.73					1615.73		1615.73	
213	66	01		基础设施建设和经济发展	3.00					3.00		3.00	
213	72	01		移民补助	41.76					41.76		41.76	
213	72	02		基础设施建设和经济发展	54.97					54.97		54.97	
213	73	02		基础设施建设和经济发展	56.00					56.00		56.00	
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	1460.00					1460.00		1460.00	

2024年项目支出预算表

部门名称：沁阳市水利局

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		
			2722.30	458.76	69.34		647.81	1546.39			
	602	沁阳市水利局	2722.30	458.76	69.34		647.81	1546.39			
其他运转类	本级 水利工作运转经费	沁阳市水利局	60.00	60.00							
特定目标类	豫财农水[2023]98号 提前下达2024年中央水利发展资金-山洪灾害防治	沁阳市水利局	288.00	288.00							
特定目标类	上年结转 沁财农[2023]005号关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知（水利工程设施维修养护-小型水库维修养护）豫财农水[2022]81号	沁阳市水利局	1.44				1.44				
特定目标类	上年结转 沁财农[2023]005号关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知（水利工程设施维修养护-山洪灾害防治设施维修养护）豫财农水[2022]81号	沁阳市水利局	0.77				0.77				
特定目标类	上年结转 沁财农[2023]014号关于下达2023年省级水利发展资金的通知（小型水库维修养护）豫财农水[2023]16号	沁阳市水利局	4.00				4.00				
特定目标类	上年结转 沁财预[2023]028号沁阳市小型水库除险加固项目 豫财债[2023]50号	沁阳市水利局	14.00				14.00				
特定目标类	上年结转 沁财农[2023]015号关于下达2023年省级水利发展资金的通知（水土保持）豫财农水[2023]17号	沁阳市水利局	2.00				2.00				
特定目标类	上年结转 沁财农[2023]039号关于下达2023年市级水土保持补偿费的通知 焦财预[2023]364号	沁阳市水利局	3.00				3.00				
特定目标类	上年结转 沁财农[2023]005号关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知（水资源刚性约束与调度节水补助）豫财农水[2022]81号	沁阳市水利局	27.00				27.00				

2024年项目支出预算表

部门名称：沁阳市水利局

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		
特定目标类	(上年结转)关于下达2022年新增一般债券资金的通知	沁阳市水利局	95.34				95.34				
特定目标类	上年结转 沁财农[2023]005号关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知(农业水价改革)豫财农水[2022]81号	沁阳市水利局	40.00				40.00				
特定目标类	上年结转 沁财农[2023]014号关于下达2023年省级水利发展资金的通知(农业水价综合改革)豫财农水[2023]16号	沁阳市水利局	22.00				22.00				
特定目标类	上年结转 沁财农[2023]005号关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知(农村饮水工程维修养护)豫财农水[2022]81号	沁阳市水利局	72.71				72.71				
特定目标类	上年结转 沁财农[2023]014号关于下达2023年省级水利发展资金的通知(农村饮水工程维修养护)豫财农水[2023]16号	沁阳市水利局	48.00				48.00				
特定目标类	上年结转 总干河城区段改造(一期)工程政府性付费	沁阳市水利局	200.00				200.00				
特定目标类	(上年结转)沁财农【2022】9号(供水工程)中央和省级水利救灾和灾后恢复重建资金	沁阳市水利局	23.55				23.55				
特定目标类	(上年结转)沁财农【2022】9号(高疙瘩、逍遥水库)中央和省级水利救灾和为后恢复重建资金	沁阳市水利局	34.01				34.01				
特定目标类	上年结转 沁财农[2023]004号关于提前下达2023年中央水库移民扶持基金(资金)预算的通知(跨省际大中型水库后期移民扶持基金)豫财农水[2022]82号	沁阳市水利局	2.00					2.00			

2024年项目支出预算表

部门名称：沁阳市水利局

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		
特定目标类	上年结转 沁财农[2023]030号关于下达2023年中央和地方水库移民扶持基金预算的通知（大中型水库库区基金-基础设施建设和经济发展）豫财农水[2023]57号	沁阳市水利局	1.00					1.00			
特定目标类	豫财农水[2023]97号 关于提前下达2024年中央水库移民扶持基金-移民补助（资金）	沁阳市水利局	69.34		69.34						
特定目标类	上年结转 沁财农[2023]004号关于提前下达2023年中央水库移民扶持基金（资金）预算的通知（大中型水库后期移民补助）豫财农水[2022]82号	沁阳市水利局	3.42					3.42			
特定目标类	上年结转 沁财农[2023]004号关于提前下达2023年中央水库移民扶持基金（资金）预算的通知（大中型水库后期移民基础设施建设和经济发展）豫财农水[2022]82号	沁阳市水利局	6.97					6.97			
特定目标类	上年结转 沁财农[2023]030号关于下达2023年中央和地方水库移民扶持基金预算的通知（大中型水库移民后期扶持基金-基础设施建设和经济发展）豫财农水[2023]57号	沁阳市水利局	17.00					17.00			
特定目标类	上年结转 沁财农[2023]022号关于下达2023年度河南省地方水库移民扶持基金的通知（基础设施建设和经济发展）豫财农水[2023]25号	沁阳市水利局	36.00					36.00			
特定目标类	上年结转 沁财农[2023]030号关于下达2023年中央和地方水库移民扶持基金预算的通知（地方水库移民扶持基金-小型水库移民扶持基金-基础设施建设和经济发展）豫财农水[2023]57号	沁阳市水利局	20.00					20.00			

2024年项目支出预算表

部门名称：沁阳市水利局

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		
特定目标类	沁财[2023]233号沁北供水管线工程	沁阳市水利局	600.00					600.00			
特定目标类	沁财[2023]233号 沁阳市沁南供水管线工程	沁阳市水利局	860.00					860.00			
其他运转类	机关事业单位基本养老保险缴费补贴	沁阳市水政监察大队	33.01	33.01							
其他运转类	水利执法监督	沁阳市水政监察大队	10.00	10.00							
其他运转类	机关事业单位基本养老保险缴费补贴	沁阳市水利综合服务中心	8.75	8.75							
其他运转类	水资源费改税期间工作保障经费	沁阳市水利综合服务中心	20.00	20.00							
其他运转类	本级（原丹西灌区）运转保障经费	沁阳市水利综合服务中心	36.00	36.00							
其他运转类	（上年结转）产粮大县 丹西灌区水利工程运行与维护经费	沁阳市水利综合服务中心	59.99				59.99				
特定目标类	2024年渠道运行维护费（产粮大县资金）	沁阳市水利综合服务中心	3.00	3.00							

2024年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称：沁阳市水利局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		14.60
30201	办公费	3.64
30207	邮电费	0.96
30231	公务用车运行维护费	7.00
30239	其他交通费用	3.00

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		沁阳市水利局		
年度履职目标	贯彻执行党和国家、省市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;负责保障水资源合理开发利用;负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障;负责水资源保护工作;负责防治水旱灾害,承担市防汛抗旱指挥部的具体工作;负责节约用水工作;编制、审查申报全市中小型水利基本建设项目建议书,可行性研究报告和初步设计;负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护,指导河道水库及滩地的治理和开发;负责防治水土流失;指导农村水利工作;负责涉水违法事件查处,指导全市水政监察和水行政执法,协调处理部门间和乡(镇)办事处间的纠纷;开展全市水利科技和外事工作;负责移民工作;承办法律、法规和规章规定的行政审批事项,其他事项按权限规定办理;承办市政府交办的其他事项。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	完成山洪灾害防治、农业水价综合改革、农村饮水工程、大中型水库移民后期扶持、沁南沁北供水管线等项目	山洪灾害防治县数1个:新增农业水价综合改革面积8万亩;全市130个行政村添加消毒液及10个行政村维修管道;大中型水库移民后期扶持基金项目铺设安全饮水管网6000m等		
预算情况	部门预算总额(万元)		3755.55	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		3755.55	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		1033.25	
(2)项目支出		2722.30		
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	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	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	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。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		沁阳市水利局		
投入管理 指标	预算和财务管理	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)。
		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	≥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。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		沁阳市水利局		
		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)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	完成山洪灾害防治、农业水价综合改革、农村饮水工程、大中型水库移民后期扶持、沁南沁北供水管线	100%	山洪灾害防治县数1个;新增农业水价综合改革面积8万亩;全市130个行政村添加消毒液及10个行政村维修管道;大中型水库移民后期扶持基金项目铺设安全饮水管网6000m等
	履职目标实现	保质保量完成	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。
效益指标	履职效益	直接影响率	100%	
	满意度	群众满意度	≥90%	

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
602	沁阳市水利局	2722.30	2722.30										
602001	沁阳市水利局	2551.55	2551.55										
410882240000 000035607	本级 水利工作运转经费	60.00	60.00		控制在预算内	≤60万元	缴纳水电费、邮电费	12月	保障水利工作正常运行	提高全市水资源利用	服务群众满意度	≥90%	
							保障人数	≥60人					
							物业费	12月					
							购买办公用品	1年					
							完成工作任务	100%					
		按年度	1年										
410882240000 000035610	上年结转 总干河城区段改造(一期)工程政府性付费	200.00	200.00		年度预算	200万元	河道加宽,两侧营造景观绿化,规划红线	150米	改善人居环境	持续改善	受益群众满意度	≥90%	
							质量合格率	100%					
							完成年度	≤1年					
410882240000 000047601	豫财农水[2023]97号关于提前下达2024年中央水库移民扶持基金-移民补助(资金)	69.34	69.34		发放补助金额	≤38.34万元	完成移民补助发放	578人	提高移民人均收入	提高移民人均收入	群众满意度	≥85%	
							资金发放率	100%					
							截止年底发放完成	1年					
410882240000 000047604	豫财农水[2023]98号提前下达2024年中央水利发展资金-山洪灾害防治	288.00	288.00		控制在预算内	≤9万元	完成时间	1年	保障山洪灾害村庄人员财产安全	预警及时保障群众及时转移	群众满意度	≥90%	
							对山洪灾害村庄完成山洪灾害防治工作任务	≥10个					
							按质量要求达标	达标					
410882240000 000054451	上年结转 沁财农[2023]005号关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知(农业水价改革)豫财农水[2022]81号	40.00	40.00		不超预算	≤40万元	新增农业水价改革面积	8万亩	提高节约用水	节约水资源	群众满意度	≥90%	
							安装计量实施55套	55套					
							完工初步验收率	100%					
							保证按时完成	1年					

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
410882240000 000054453	上年结转 沁财农[2023]005号 关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知(水资源刚性约束与调度节水补助)豫财农水[2022]81号	27.00	27.00			不超指标预算	≤27万元	规模以上取水在线计量设施新建或改建数量	54个	取水量在线计量率提高比例	≥15%	受益群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								截至2024年6月底,投资完成比例	100%				
410882240000 000054456	上年结转 沁财农[2023]005号 关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知(农村饮水工程维修养护)豫财农水[2022]81号	72.71	72.71			控制在预算内	≤72.7072万元	新增农村饮水工程维修养护数量	≥130处	减少发病率,提高群众生活质量	提高	受益群众满意度	≥90%
								完工初步验收率	100%				
								按时完成	1年				
410882240000 000054460	上年结转 沁财农[2023]005号关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知(水利工程设施维修养护-小型水库维修养护)豫财农水[2022]81号	1.44	1.44			控制在预算内	≤1.441404万元	小型水库维修养护5座	5座	取水量在线计量率提高比例	≥10%	受益群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								截至2024年6月底,投资完成比例	100%				
410882240000 000054462	上年结转 沁财农[2023]005号关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知(水利工程设施维修养护-山洪灾害防治设施维修养护)豫财农水[2022]81号	0.77	0.77			控制在预算内	≤0.771万元	山洪灾害防治保护人口数量	14.24万人	预防山洪灾害,保障群众安全	保证	受益群众满意度	≥90%
								山洪灾害防治设施维修养护县数	1个				
								工程验收合格率	100%				
								截至2024年6月,投资完成比例	100%				

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
410882240000 000054465	上年结转 沁财农 [2023]004号关于提前 下达2023年中央水库 移民扶持基金(资金) 预算的通知(大中 型水库后期移民补 助)豫财农水 [2022]82号	3.42	3.42			控制在预算内	≤3.42 万元	发放移民补助	582人	增加移民人均 收入	提高	受益群众满意 度	≥90%
								发放补助率	100%				
								按时发放	≤1年				
410882240000 000054469	上年结转 沁财农 [2023]004号关于提前 下达2023年中央水库 移民扶持基金(资金) 预算的通知(大中 型水库后期移民基 础设施建设和经济发 展)豫财农水 [2022]82号	6.97	6.97			完成投资	≤ 6.97369 1万元	项目完成时限	1年	保障移民村饮 水安全	保证	群众满意度	≥90%
								完成项目建设 5600m管道铺设	5600M				
								质量合格率	100%				
410882240000 000054471	上年结转 沁财农 [2023]004号关于提前 下达2023年中央水库 移民扶持基金(资金) 预算的通知(跨 省际大中型水库后期 移民扶持基金)豫财 农水[2022]82号	2.00	2.00			控制在预算内	≤2万元	完成饮水管道铺 设5600m	5600M	保障移民村饮 水安全	保证	受益移民群众 满意度	≥85%
								质量合格率	100%				
								完成时间	1年				
410882240000 000054473	上年结转 沁财农 [2023]014号关于下达 2023年省级水利发展 资金的通知(农业水 价综合改革)豫财农 水[2023]16号	22.00	22.00			控制在预算内	≤22万 元	新增农业水价综 合改革面积,	8万亩	取水量在线计 量率提高比例	≥15%	受益群众满意 度	≥90%
								完工初步验收率	100%				
								按时完成	1年				
410882240000 000054475	上年结转 沁财农 [2023]014号关于下达 2023年省级水利发展 资金的通知(农村饮 水工程维修养护)豫 财农水[2023]16号	48.00	48.00			控制在预算内	≤48万 元	保证按时完成	1年	解决饮水安全 困难	保证饮水 安全	受益群众满意 度	≥90%
								新增农村饮水工 程维修养护数量	130处				
								完工初步验收率	100%				

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
410882240000 000054478	上年结转 沁财农[2023]014号关于下达2023年省级水利发展资金的通知(小型水库维修养护)豫财农水[2023]16号	4.00	4.00		控制在预算内	≤4万元	小型水库维修养护	5座	保证水库正常运行,保证库区群众安全	保障	受益群众满意度	≥90%	
							工程验收合格率	100%					
							保证按时完成	1年					
410882240000 000054485	上年结转 沁财农[2023]015号关于下达2023年省级水利发展资金的通知(水土保持)豫财农水[2023]17号	2.00	2.00		控制在预算内	≤2万元	项目数	1个	长效管理机制的健全性	健全	群众满意度	≥90%	
							验收合格率	100%					
							项目按时完成率	100%					
410882240000 000054488	上年结转 沁财农[2023]022号关于下达2023年度河南省地方水库移民扶持基金的通知(基础设施建设和经济发展)豫财农水[2023]25号	36.00	36.00		控制在预算内	≤36万元	移民美丽家园项目(个)	2个	改善基础设施条件	改善	受益移民满意度	≥90%	
							验收合格率	100%					
							按时完成	100%					
410882240000 000054493	上年结转 沁财农[2023]030号关于下达2023年中央和地方水库移民扶持基金预算的通知(大中型水库移民后期扶持基金-基础设施建设和经济发展)豫财农水[2023]57号	17.00	17.00		控制在预算内	≤17万元	铺设安全饮水管网	≥5700m	项目村群众生命财产安全	保护	移民村群众满意度	≥90%	
							质量合格率	100%					
							完成及时率	100%					
410882240000 000054494	上年结转 沁财农[2023]030号关于下达2023年中央和地方水库移民扶持基金预算的通知(大中型水库库区基金-基础设施建设和经济发展)豫财农水[2023]57号	1.00	1.00		控制在预算内	≤1万元	铺设饮水管道	≥300m	增加项目村饮水安全	增加水资源利用率	项目村群众满意度	≥90%	
							质量合格率	100%					
							完成及时率	100%					

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
410882240000 000054496	上年结转 沁财农[2023]030号关于下达2023年中央和地方水库移民扶持基金预算的通知(地方水库移民扶持基金-小型水库移民扶持基金-基础设施建设和经济发展)豫财农水[2023]57号	20.00	20.00			控制在预算内	≤20万元	打井	4眼	提高项目村饮用水质量	提高水资源利用率	项目村群众满意度	≥90%
								安全饮水管道铺设	2.3公里				
								质量合格率	100%				
								完成及时率	100%				
410882240000 000054497	上年结转 沁财农[2023]039号关于下达2023年市级水土保持补偿费的通知 焦财预[2023]364号	3.00	3.00			控制在预算内	≤3万元	水土保持宣传活动开展次数	≥1次	水土保持意识	提高	群众满意度	≥90%
								水土保持宣传人数覆盖率	≥90%	治理水土流失状况	提高		
								水土保持监督管理及时性	及时				
410882240000 000054498	上年结转 沁财预[2023]028号沁阳市小型水库除险加固项目豫财债[2023]50号	14.00	14.00			控制在预算内	≤140000	维修养护水库	5座	提高用水率	保证	群众满意度	≥90%
								完成质量合格率	100%				
								保障按时完成	保证				
410882240000 000064015	(上年结转)关于下达2022年新增一般债券资金的通知	95.34	95.34			控制在预算内	≤953406.	维修养护水库	5座	提高用水率	保障	群众满意度	≥95%
								完成质量合格率	100100%				
								保障按时完成	保证				
410882240000 000070404	(上年结转)沁财农【2022】9号(供水工程)中央和省级水利救灾和灾后恢复重建资金	23.55	23.55			上级资金	≤23.55万元	新打饮用水井眼数	1眼	解决灾区饮水工程处数	≥4处	群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%	提高生活方便程度	提高		
								年度	≤1年	改善农村水环境	改善		
410882240000 000070407	(上年结转)沁财农【2022】9号(高疙瘩、逍遥水库)中央和省级水利救灾和为后恢复重建资金	34.01	34.01			完成投资	≤150万元	坝基帷幕灌浆1572米等	1572米	增强水库安全运行,保障群众生命财产安全	保障	群众满意度	≥90%
								合格率	100%				
								年度	≤1年				

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
410882240000 000071230	沁财[2023]233号沁北供水管线工程	600.00	600.00			控制在预算内	≤600万元	供水管线	1条	提高居民和企业生活生产用水效率	合理利用水资源	受益群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								按时完成	1年				
410882240000 000071233	沁财[2023]233号沁阳市沁南供水管线工程	860.00	860.00			完成投资	≤860万	管线	1条	提高居民和企业生活生产用水效率	合理利用水资源	受益群众满意度	≥90%
								质量合格率	100%				
								按时完成	1年				
602003	沁阳市水政监察大队	43.01	43.01										
410882240000 000018403	水利执法监督	10.00	10.00			控制预算	≥10万元	办公设备维护维修	≥1次	提高干部职工积极性	提升工作效能	受益干部职工满意度	≥98%
								执法车辆数	≥1辆				
								宣传活动	≥2次				
								工作人员数	≥15人				
								宣传效果	社会效果良好				
								水电费	≥12月				
								机关正常运行率	≥98%				
		完成时间	2024年度										
410882240000 000072001	机关事业单位基本养老保险缴费补贴	33.01	33.01			投入资金	≤330069.	养老保险缴费补贴	≥330069.94	切实保障资金	切实保障资金	受益干部职工满意度	≥90%
								资金到位情况	资金到位				
								资金拨付时效	全年				
602006	沁阳市水利综合服务中心	127.74	127.74										
410882240000 000043609	水资源费改税期间工作保障经费	20.00	20.00			控制在预算范围内	≤20万元	维修维护费	≥5次	节约水资源	提升我市人居环境	受益干部职工满意度指标	≥98%
								工作任务完成度	100%				
								保障年度	1年				
								办公用品等	≥4次				
								水电费	≥12月				
		保障人数	≥66人										

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
410882240000 000044032	(上年结转)产粮大县丹西灌区水利工程运行与维护经费	59.99	59.99		控制在预算内	≤59.99万元	渠道日常巡查、除漏、养护等	≥300天	增加农作物经济产量	≥150斤/亩	灌区周边群众	≥95%	
							全年引水量	≥1680万方	完成灌溉面积	≥16.5万亩次			
							巡查时效	365天	改善灌区灌溉条件	显著			
410882240000 000073209	机关事业单位基本养老保险缴费补贴	8.75	8.75		不超预算	≤87491.8	社保保人	≥38人	提升退休生活质量	提升生活质量	单位全体干部职工满意度	≥90%	
							资金拨付率	100%					
							按时资金拨付	按时					
410882240000 000073601	本级(原丹西灌区)运转保障经费	36.00	36.00		控制在预算范围内	≤36万元	工作人员	≥66人	改善灌区灌溉条件和渠道节水量	推进水利基础设施建设	群众满意度	≥90%	
							购置车辆	1辆					
							办公用品购置及维修	≥4次					
							水电费	≥12月					
							机关运行率	≥98%					
							渠道日常养护、除漏、巡查	≥200天					
							政府采购率率	100%					
	完成时间	2024年度											
410882240000 000078006	2024年渠道运行维护费(产粮大县资金)	3.00	3.00		控制在预算内	≤3万元	渠道日常工作	≥300天	改善灌区灌溉条件	加快推进水利基础设施建设	灌区周边群众	≥95%	
							渠道灌溉保障率	≥90%					
							巡查时效	本年度					
							全年引水量	≥1680万方					
							完成灌溉面积	≥16.5万亩次					