

2024 年伊川县水利局部门预算说明

目 录

第一部分 伊川县水利局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年伊川县水利局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年伊川县水利局部门预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

伊川县水利局概况

一、伊川县水利局主要职责

1.水资源管理：负责水资源的统一管理和保护，包括水资源的调查评价、开发利用、配置节约以及水功能区管理等工作。

2.水利工程建设与管理：组织编制水利基建项目建议书和可行性报告，负责水利工程项目审查，并组织和实施水利工程建设。同时，负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护，以及江河、水库及河口滩涂的治理和开发。

3.防汛抗旱工作：承担防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，对重要江河和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。

4.农村水利工作：负责农村水利工作，组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。

5.水土保持工作：负责水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，对有关生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全县重点水土保持建设项目的实施。

6.水行政执法与监察：负责重大涉水违法事件的查处，协调、

仲裁跨县（县、区）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。

7.水利科技与信息化建设：开展水利科技和外事工作，负责水利行业的技术标准、规程规范的监督实施，指导水利信息化工作。

其他职责：承办县委、县政府交办的其他事项。

二、伊川县水利局预算单位构成情况

伊川县水利局无所属预算单位，部门预算包括：办公室、水政水资源股、计划建设管理股、水土保持股、农村水利股、河长制工作办公室、水库综合服务中心，河渠事务中心，水利事业发展中心，移民服务中心，水政执法大队的预算。

第二部分

2024 年伊川县水利局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

伊川县水利局 2024 年收入总计 14353.44 万元，支出总计 14353.44 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 3819.09 万元，增长 36.25%。主要原因：24 年度预算基金支出与上年结转金额增加。

二、收入预算总体情况说明

伊川县水利局 2024 年收入合计 14353.44 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2563.76 万元；政府性基金预算拨款收入 4735.60 万元；上年结转结余 7054.08 万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县水利局 2024 年支出合计 14353.44 万元，其中：基本支出 510.86 万元，占 3.56%；项目支出 13842.58 万元，占 96.44%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县水利局 2024 年一般公共预算收支预算 2563.76 万元，政府性基金收支预算 4735.60 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 326.49 万元，增长 14.59%，主要原因：人员及社保经费增加；政府性基金收支预算增加 2735.60 万元，增长 136.78%，主要原因：项目支出安排增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县水利局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 8164.26 万元。其中：基本支出 510.86 万元，占 6.26%；项目支出 7653.40 万元，占 93.74%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县水利局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 510.86 万元。其中：人员经费支出 455.80 万元，占 89.22%；公用经费支出 55.06 万元，占 10.78%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县水利局 2024 年“三公”经费支出预算为 15.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 3.10 万元。

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**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**万元。主要原因是伊川县水利局2024年无财政拨款预算拨款安排的公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费**15**万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费**0**万元，预算数比2023年增加**0**万元，二是公务用车运行维护费**15.00**万元，预算数比

2023年减少3.10万元，主要原因：减少单位三公经费支出安排，紧跟要求要紧日子。

八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县水利局 2024 年府性基金预算支出年初预算为 6189.18 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 6189.18 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

伊川县水利局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

伊川县水利局2024年机构运转经费支出预算55.06万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等，预算数比2023年减少52.63万元，主要原因：过紧日子减少单位日常开支，经费由单位项目中列支。

（二）政府采购支出预算情况

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）预算绩效情况说明

2024年伊川县水利局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款13842.58万元,共41个项目，无部门重点评价项目。

根据以前年度绩效评价结果，优化部门整体绩效等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，伊川县水利局共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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；单位价值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

伊川县水利局2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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。

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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2024 年伊川县水利局部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：伊川县水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2563.76	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2563.76	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	4735.60	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	64.02
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	35.28
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	3005.40
		十三、农林水事务	11248.74
		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	
		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	7299.36	本 年 支 出 合 计	14353.44
上年结转结余	7054.08	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	14353.44	支 出 总 计	14353.44

2024年部门收入预算表

部门名称：伊川县水利局

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	14353.44	7299.36	2563.76	2563.76	4735.60								7054.08	5600.50	1453.58			
405	伊川县水利局	14353.44	7299.36	2563.76	2563.76	4735.60								7054.08	5600.50	1453.58			
405001	伊川县水利局	14353.44	7299.36	2563.76	2563.76	4735.60								7054.08	5600.50	1453.58			

2024年部门支出预算表

部门名称：伊川县水利局

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			
						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			
				合计	14353.44	510.86	416.42	39.38	55.06		13842.58	11460.98	2381.60
			405	伊川县水利局	14353.44	510.86	416.42	39.38	55.06		13842.58	11460.98	2381.60
208	05	01		行政单位离退休	16.70	16.70		16.70					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.32	47.32	47.32						
210	11	01		行政单位医疗	28.56	28.56	28.56						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.72	6.72	6.72						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	5.40	5.40	5.40						
212	08	14		农业生产发展支出	3000.00						3000.00	3000.00	
213	03	01		行政运行	406.16	406.16	328.42	22.68	55.06				
213	03	04		水利行业业务管理	472.90						472.90	472.90	
213	03	06		水利工程运行与维护	1286.00						1286.00	899.00	387.00
213	03	10		水土保持	2235.50						2235.50	2185.50	50.00
213	03	11		水资源节约管理与保护	19.00						19.00	19.00	
213	03	14		防汛	178.00						178.00	150.00	28.00
213	03	15		抗旱	115.00						115.00	115.00	
213	03	16		农村水利	273.00						273.00	92.00	181.00
213	03	19		江河湖库水系综合整治	1401.00						1401.00	1401.00	
213	03	35		农村供水	325.00						325.00	325.00	
213	03	99		其他水利支出	1348.00						1348.00	1348.00	
213	66	01		基础设施建设和经济发展	59.00						59.00	59.00	
213	72	01		移民补助	1032.18						1032.18	98.58	933.60
213	72	02		基础设施建设和经济发展	1912.00						1912.00	1110.00	802.00
213	73	02		基础设施建设和经济发展	186.00						186.00	186.00	

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：伊川县水利局

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	7299.36	一、本年支出	7299.36	2563.76	2563.76	4735.60	
（一）一般公共预算拨款	2563.76	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2563.76	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	4735.60	（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	7054.08	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	5600.50	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	1453.58	（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	64.02	64.02	64.02		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	35.28	35.28	35.28		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	3005.40	5.40	5.40	3000.00	
		（十三）农林水事务支出	4194.66	2459.06	2459.06	1735.60	
		（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					
		（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	7054.08	5600.50	4277.50	1453.58	
收入合计	14353.44	支出合计	14353.44	8164.26	6841.26	6189.18	

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：伊川县水利局

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			
						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			
				合计	8164.26	510.86	416.42	39.38	55.06		7653.40	7007.40	646.00
			405	伊川县水利局	8164.26	510.86	416.42	39.38	55.06		7653.40	7007.40	646.00
208	05	01		行政单位离退休	16.70	16.70		16.70					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.32	47.32	47.32						
210	11	01		行政单位医疗	28.56	28.56	28.56						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.72	6.72	6.72						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	5.40	5.40	5.40						
212	08	14		农业生产发展支出									
213	03	01		行政运行	406.16	406.16	328.42	22.68	55.06				
213	03	04		水利行业业务管理	472.90						472.90	472.90	
213	03	06		水利工程运行与维护	1286.00						1286.00	899.00	387.00
213	03	10		水土保持	2235.50						2235.50	2185.50	50.00
213	03	11		水资源节约管理与保护	19.00						19.00	19.00	
213	03	14		防汛	178.00						178.00	150.00	28.00
213	03	15		抗旱	115.00						115.00	115.00	
213	03	16		农村水利	273.00						273.00	92.00	181.00
213	03	19		江河湖库水系综合整治	1401.00						1401.00	1401.00	
213	03	35		农村供水	325.00						325.00	325.00	
213	03	99		其他水利支出	1348.00						1348.00	1348.00	
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									

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：伊川县水利局

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		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				510.86	455.80	55.06
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	28.22	28.22	
30302	退休费	50905	离退休费	11.16	11.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.32	47.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.56	28.56	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.72	6.72	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.68	11.68	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	211.68	211.68	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.00	25.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	2.58	2.58	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.84	77.84	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.04	5.04	
30229	福利费	50201	办公经费	4.53		4.53
30228	工会经费	50201	办公经费	3.49		3.49
30201	办公费	50201	办公经费	47.04		47.04

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：伊川县水利局

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				14353.44	2563.76	2563.76	4735.60		7054.08						
405		伊川县水利局				14353.44	2563.76	2563.76	4735.60		7054.08						
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	971.82	38.22	38.22	933.60								
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.16	11.16	11.16									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	227.32	227.32	227.32									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	128.56	128.56	128.56									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	44.62	44.62	44.62									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	491.68	491.68	491.68									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	11502.08	646.00	646.00	3802.00		7054.08						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.04	5.04	5.04									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	25.00	25.00	25.00									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	211.68	211.68	211.68									
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	2.58	2.58	2.58									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	77.84	77.84	77.84									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.49	18.49	18.49									
302	01	办公费	502	01	办公经费	47.04	47.04	47.04									
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.53	9.53	9.53									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	284.00	284.00	284.00									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	194.00	194.00	194.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	80.00	80.00	80.00									

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:伊川县水利局

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	
15.00		15.00		15.00	

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：伊川县水利局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	6189.18					6189.18	4453.58	1735.60
			405	伊川县水利局	6189.18					6189.18	4453.58	1735.60
212	08	14		农业生产发展支出	3000.00					3000.00	3000.00	
213	66	01		基础设施建设和经济发展	59.00					59.00	59.00	
213	72	01		移民补助	1032.18					1032.18	98.58	933.60
213	72	02		基础设施建设和经济发展	1912.00					1912.00	1110.00	802.00
213	73	02		基础设施建设和经济发展	186.00					186.00	186.00	

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：伊川县水利局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出		
				合计								

备注：伊川县水利局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：伊川县水利局

单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																							
			合计	一般公共预算资金								政府性基金预算资金			国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金						财政性资金结余结转	财政专户管理资金收入结余结转	单位资金结余结转	
				小计	一般公共预算资金						一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券			小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金				
					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金																
		合计	55.06	55.06	55.06																					
405	伊川县水利局		55.06	55.06	55.06																					
405001	伊川县水利局		55.06	55.06	55.06																					
30201	办公费	公用经费	47.04	47.04	47.04																					
30228	工会经费	工会经费	3.49	3.49	3.49																					
30229	福利费	福利费	4.53	4.53	4.53																					

2024年项目支出预算表

部门名称：伊川县水利局

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		
			13842. 58	2052. 90	4735. 60		5600. 50	1453. 58			
	405	伊川县水利局	13842. 58	2052. 90	4735. 60		5600. 50	1453. 58			
其他运转类	水利发展资金项目及前期规划设计费等	伊川县水利局	3000. 00		3000. 00						
其他运转类	10个小型水库工作办公经费（办公经费）	伊川县水利局	24. 00	24. 00							
其他运转类	水利局9个小型水库工作人员经费（其他社保支出）	伊川县水利局	37. 90	37. 90							
其他运转类	水管体制改革定额包干经费（福利费）	伊川县水利局	5. 00	5. 00							
其他运转类	水管体制改革定额包干经费（工会费）	伊川县水利局	15. 00	15. 00							
其他运转类	10个小型水库工作办公经费（培训费）	伊川县水利局	1. 00	1. 00							
其他运转类	水管体制改革定额包干经费（养老）	伊川县水利局	180. 00	180. 00							
其他运转类	水利局1号、2号、3号橡胶坝管理经费	伊川县水利局	90. 00	90. 00							
其他运转类	滨河公园管理费定额补助（公务用车运行与维护）	伊川县水利局	15. 00	15. 00							
其他运转类	水利局9个小型水库工作人员经费（医疗）	伊川县水利局	100. 00	100. 00							
其他运转类	10个小型水库工作办公经费（咨询费）	伊川县水利局	5. 00	5. 00							
其他运转类	2023年中央和省级发展资金（小型水库维修养护及山洪灾害设施维修养护）	伊川县水利局	145. 00				145. 00				
其他运转类	水管单位水利工程运行与维护经费（劳务费）	伊川县水利局	80. 00	80. 00							
其他运转类	水利服务中心定额经费（住房公积金）	伊川县水利局	194. 00	194. 00							
其他运转类	水管体制改革定额包干经费（工资）	伊川县水利局	480. 00	480. 00							
特定目标类	小型水库维修养护（白蚁等害堤动物防治）	伊川县水利局	18. 00	18. 00							
特定目标类	山洪灾害防治设施维修养护	伊川县水利局	47. 00	47. 00							
特定目标类	农村饮水工程维修养护	伊川县水利局	266. 00	266. 00							
特定目标类	小型水库维修养护	伊川县水利局	56. 00	56. 00							
其他运转类	2023中央和水利发展资金（水土保持、坡耕地、淤地坝）	伊川县水利局	2185. 50				2185. 50				
特定目标类	伊川县淤地坝治理	伊川县水利局	50. 00	50. 00							
其他运转类	2023中央水利发展资金（水资源管理）	伊川县水利局	19. 00				19. 00				
其他运转类	县级防汛经费	伊川县水利局	40. 00	40. 00							
其他运转类	2023年中央和省级水利救灾资金（水毁修复）	伊川县水利局	110. 00				110. 00				
特定目标类	山洪灾害防治	伊川县水利局	28. 00	28. 00							
其他运转类	西干渠灌溉水费	伊川县水利局	100. 00	100. 00							
其他运转类	县级抗旱经费	伊川县水利局	15. 00	15. 00							
其他运转类	2023年中央和省级发展资金（农业水价改革）	伊川县水利局	92. 00				92. 00				
特定目标类	2024年农村饮水安全工程维修基金	伊川县水利局	100. 00	100. 00							
特定目标类	农业水价综合改革	伊川县水利局	81. 00	81. 00							
其他运转类	2023中央和省级发展资金（中小河流治理）	伊川县水利局	1401. 00				1401. 00				
其他运转类	2023年中央和省级水利发展资金（农水维养）	伊川县水利局	325. 00				325. 00				
其他运转类	解决困难移民生活救济资金	伊川县水利局	10. 00	10. 00							
其他运转类	移民工作经费	伊川县水利局	15. 00	15. 00							
其他运转类	2022年一般债投资、建设水库除险加固、23年小水库维修养护等	伊川县水利局	1323. 00				1323. 00				
其他运转类	大中型库区基金及移民后期扶持基金	伊川县水利局	59. 00					59. 00			
其他运转类	移民补助（23年结转）	伊川县水利局	98. 58					98. 58			
特定目标类	大中型水库移民后期扶持基金（移民补助）	伊川县水利局	933. 60		933. 60						
其他运转类	2023年大中型移民后期扶持基金及基础设施建设和基金发展	伊川县水利局	1110. 00					1110. 00			
特定目标类	大中型水库移民后期扶持基金（基础设施建设和经济发展）	伊川县水利局	802. 00		802. 00						
其他运转类	2023年小型水库移民扶持基金及2023年地方水库移民扶持基金-小型水库移民扶持基金	伊川县水利局	186. 00					186. 00			

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：部门（单位）名称	伊川县水利局			
年度履职目标	全面贯彻党的十九届六中全会精神，着力践行水利改革发展总基调，负责落实综合防汛、防灾、减灾规划相关要求，编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；指导编制全县中型水库移民后期扶持规划和中型水库库区、移民安置区基础设施建设、经济发展规划，并组织实施等项目。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	完成全县中型水库移民后期扶持项目建设、安全饮水、灾害防御及水土保持等项目	完成小型水库维修养护21座、山洪灾害监测预警平台实现全县覆盖、完成移民美丽家园建设等自然村等项目		
预算情况	部门预算总额（万元）	14353.44		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	14353.44		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	510.86		
	（2）项目支出	13842.58		
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	安全饮水	持续建设	持续建设安全饮水工程
		中型水库移民后期扶持	持续建设	保障各项工程业务正常运行
		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	预决算制度	完善	持续完善各项规章制度
		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	≥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	≤10%	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	≤10%	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计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	绩效目标编制完成率	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%
		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	水土灾害防治	完成规定目标	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。
		安全饮水	完成规定目标	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。
	履职目标实现	完成美丽家园建设	持续发展	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。
效益指标	履职效益	完成县委县政府工作	及时	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。
	满意度	乡镇满意度	100%	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。

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：伊川县水利局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
405	伊川县水利局		13842.58	13842.58										
405001	伊川县水利局		13842.58	13842.58										
41032922000000022867	水利局1号、2号、3号橡胶坝管理经费	其他运转类	90.00	90.00			物业管理总成本	≤90万元	物业服务人数	60人	对保障对象正常运转的持续影响程度	90	直接服务对象满意度	≥90%
									安全事故发生次数	≤5次				
41032922000000022868	水利局9个小型水库工作人员经费（医疗）	其他运转类	100.00	100.00			物业管理总成本	≤137.9万元	物业服务人数	25人	对保障对象正常运转的持续影响程度	100	间接服务对象满意度	100%
									安全事故发生次数	≤10次				
41032922000000022870	滨河公园管理费定额补助（公务用车运行与维护）	其他运转类	15.00	15.00			物业管理总成本	≤15万元	物业服务人数	15人	对保障对象正常运转的持续影响程度	100	间接服务对象满意度	100%
									公共设施设备完好率	100%				
41032922000000022871	水利服务中心定额经费（住房公积金）	其他运转类	194.00	194.00			物业管理总成本	≤194万元	物业服务人数	39人	对保障对象正常运转的持续影响程度	正常运转	间接服务对象满意度	100%
									公共设施设备完好率	100%				
41032922000000022872	水管体制改革定额包干经费（工资）	其他运转类	480.00	480.00			物业管理总成本	≤680万元	物业服务人数	200人	对保障对象正常运转的持续影响程度	100	间接服务对象满意度	100%
									设备利用率	≥90%				
41032922000000022874	水管单位水利工程运行与维护经费（劳务费）	其他运转类	80.00	80.00			维修改造成本	≤80万元	维修改造设备设施数量	≥10台套、平方米	对保障业务正常开展的改善程度	明显	维修改造项目使用者满意度	100%
									维修改造质量合格率	100%				
41032922000000022875	县级防汛经费	其他运转类	40.00	40.00			系统运行维护成本	≤40万元	网络安全事故发生数	≤12次	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	持续改善	直接服务对象满意度	≥95%
									系统正常运行率	100%				
									系统故障修复平均时间	≤3小时				
41032922000000022877	县级抗旱经费	其他运转类	15.00	15.00			维修改造成本	≤15万元	维修改造设备设施数量	≥10台套、平方米	对保障业务正常开展的改善程度	明显	维修改造项目使用者满意度	100%
									维修改造质量合格率	100%				
41032922000000022881	西干渠灌溉水费	其他运转类	100.00	100.00			系统运行维护成本	≤100万元	及时完成每季度灌溉任务	及时完成	能够提高农作物的经济收入	稳步提高	沿渠群众满意率	≥98%
							灌溉用水每立方	≥0.044元	灌溉面积	≥16.77万亩	稳步保障伊川西岭生态用水	稳步保障		
									每季度灌溉水量	≥500万立方	稳步保障伊川西岭补充地下水及生态用水	稳步保障		
41032922000000048405	解决困难移民生活救济资金	其他运转类	10.00	10.00			项目总成本	≤10万元	救济金发放标准/人	150-200元	提升困难移民生活条件	提升	受益群众满意度	≥95%
									误工补贴标准/人	2500元				
									移民专干误工补贴	8人				
									救济金发放人数	420人				
									补贴发放率	100%				
									截止当年年底发放率	100%				
41032924000000007601	移民工作经费	其他运转类	15.00	15.00			总成本	≤15万元	服务移民数量	≥14000人	保障单位移民工作正常开展	保障	受益对象满意度	≥90%
									保障移民工作顺利推进	保障				
									根据工程进度合理安排支付	2023年12月底				
41032924000000007602	水利发展资金项目及前期规划设计费等	其他运转类	3000.00	3000.00			总成本	≤2000万	项目初步设计报告编制数量	26份	报告编制为申请上级项目资金带来前提条件	正常开展项目申报工作	报告编制工作委托方满意度	≥90%
									项目可行性研究报告编制份数	26份				
									高质量完成可行性研究报告及初步设计报告编制工作	完成				
									截止2024年年初前完成报告编制工作	完成				

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
41032924000000047202	水利局9个小型水库工作人员经费（其他社保支出）	其他运转类	37.90	37.90			总成本	≤37.9万元	服务人数	200人	对保障对象正常运转的持续影响程度	正常运转	间接服务对象满意度	≥95%
									安全事故发生次数	≤5次				
									缴纳及时性	及时				
41032924000000047204	10个小型水库工作办公经费（培训费）	其他运转类	1.00	1.00			总成本	≤1万元	服务次数	≥2次	对保障对象正常运转的持续影响程度	正常运转	受培训对象满意度	≥95%
									安生事故发生次数	≤2次				
									支付及时性	及时				
41032924000000047205	10个小型水库工作办公经费（咨询费）	其他运转类	5.00	5.00			总成本	≤5万元	咨询服务期限	1年	对保障业务正常开展的改善程度	明显	直接服务对象满意度	≥95%
									安全事故发生次数	≤5次				
									拨付及时性	及时				
41032924000000047207	10个小型水库工作办公经费（办公经费）	其他运转类	24.00	24.00			总成本	≤24万元	服务人数	≥200人	对保障正常业务开展的改善程度	明显	间接服务对象满意度	≥95%
									安全事故发生次数	≤5次				
									支付及时性	及时				
41032924000000047211	水管体制改革定额包干经费（养老）	其他运转类	180.00	180.00			总成本	≤180万元	服务人数	≥200人	保障职工基本权益	保障	间接服务对象满意度	≥95%
									安全事故发生次数	≤5次				
									缴纳及时性	及时				
41032924000000047212	水管体制改革定额包干经费（工会费）	其他运转类	15.00	15.00			总成本	≤15万元	服务人数	≥200人	保障工会工作正常运转	保障	间接服务对象满意度	≥95%
									安全事故发生次数	≤5次				
									经费支付及时性	及时				
41032924000000047213	水管体制改革定额包干经费（福利费）	其他运转类	5.00	5.00			总成本	≤5万元	服务人数	≥200人	对保障对象持续影响程度	持续	间接服务对象满意度	≥90%
									安全事故发生次数	≤5次				
									费用支付及时性	及时				
41032924000000048001	2023年中央和省级发展资金（小型水库维修养护及山洪灾害设施维修养护）	其他运转类	145.00	145.00			总成本	≤145万元	小型水库维修养护座数	21座	山洪灾害保障人口	608300人	受保障群众满意度	≥95%
									实施册洪灾害防治县数	1个				
									工程验收合格率	100%				
									截止2024年6月底投资完成比例	100%				
41032924000000048003	2023中央和水利发展资金（水土保持、坡耕地、淤地坝）	其他运转类	2185.50	2185.50			总成本	≤2185.5万元	淤地坝除险加固数量	13座	保障淤地坝正常运行	保障	间接服务对象满意度	≥95%
									工程验收合格率	100%				
									截止当年年底完工	完工				
									小流域治理面积	10平方公里				
									坡耕地治理面积	5000亩				
41032924000000048004	2023中央水利发展资金（水资源管理）	其他运转类	19.00	19.00			总成本	≤19万元	改造设备设施数量	≥2台次	对保障业务正常开展的改善程度	保障	间接受益对象满意度	≥90%
									质量合格率	100%				
41032924000000048005	2023年中央和省级水利救灾资金（水毁修复）	其他运转类	110.00	110.00			总成本	≤110万元	水毁工程修复处数	5处	保障水利工程正常运行	保障	间接服务对象满意度	≥95%
									工程验收合格率	100%				
									当年年底完工	完工				
41032924000000048007	2023年中央和省级发展资金（农业水价改革）	其他运转类	92.00	92.00			总成本	≤92万元	农业水价改革面积	11万亩	取水量在线计量率提高比例	4%	受益群众满意度	≥90%
									工程验收合格率	100%				
41032924000000048008	2023中央和省级发展资金（中小河流治理）	其他运转类	1401.00	1401.00			总成本	≤1401万元	治理河道长度	3.3千米	有效提高河道防洪标准	提高	沿渠群众满意度	≥95%
									工程验收合格率	100%				
41032924000000048010	2023年中央和省级水利发展资金（农水维修）	其他运转类	325.00	325.00			总成本	≤325万元	农村饮水工程维修养护数量	151处	服务人口	12万人	服务对象满意度	≥90%
									工程验收合格率	100%				
41032924000000048012	2022年一般债投资、建设水库除险加固、23年小水库维修养护等	其他运转类	1323.00	1323.00			总成本	≤1323万元	建设水库新建溢洪道	150米	保障水利工程正常运行	正常	间接服务对象满意度	≥95%
									建设水库新建管理房	1座				
									完成小型水库除险加固座数	21座				
									工程验收合格率	100%				

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
41032924000000048013	大中型库区基金及移民后期扶持基金	其他运转类	59.00	59.00			总成本	≤59万	新建道路	800米	改善移民生活环境	改善	受益移民满意度	≥95%
									工程验收合格率	100%				
41032924000000048014	移民补助（23年结转）	其他运转类	98.58	98.58			总成本	≤98.58万元	服务移民数量	1643人	提升移民生活条件	提升	受益移民满意度	≥95%
									补助发放率	100%				
41032924000000048017	2023年大中型移民后期扶持基金及基础设施建设和基金发展	其他运转类	1110.00	1110.00			总成本	≤1110万元	新建道路	4.5公里	改善移民生活环境	改善	受益移民满意度	≥95%
									新建公厕	11座				
									工程验收合格率	100%				
41032924000000048018	2023年小型水库移民扶持基金及2023年地方水库移民扶持基金-小型水库移民扶持基金	其他运转类	186.00	186.00			总成本	≤186万元	新装路灯	50盏	提升移民生活出行条件	提升	受益移民满意度	≥95%
									新建道路	2.7公里				
									工程验收合格率	100%				
41032923000000002020	2024年农村饮水安全工程维修基金	特定目标类	100.00	100.00			项目总投资成本	≤100万元	保障农村饮水安全工程维修县数	1个	保障农村饮水安全	保障	受益群众满意度	≥95%
									工程验收合格率	100%				
									及时完成工程维修	及时				
41032924000000052002	小型水库维修养护（白蚁等害堤动物防治）	特定目标类	18.00	18.00			总成本	≤18万元	工程验收合格率	100%	保障水利工程正常运行	保障	间接受益对象满意度	≥95%
									完成小型水库维养座数	21座				
41032924000000052003	农村饮水工程维修养护	特定目标类	266.00	266.00			总成本	≤266万元	农村饮水工程维修养护处数	151处	服务人口	12万人	受益群众满意度	≥90%
									工程验收合格率	100%				
41032924000000052004	山洪灾害防治设施维修养护	特定目标类	47.00	47.00			总成本	≤47万元	实施山洪灾害防治县数	1个	山洪灾害保护人口	608300人	受保障人员满意度	≥95%
									工程验收合格率	100%				
									截止2025年6月底投资完成比例	100%				
41032924000000052005	小型水库维修养护	特定目标类	56.00	56.00			总成本	≤56万元	完成小型水库维养座数	21座	保障水利工程正常运行	保障	间接受益对象满意度	≥95%
									工程验收合格率	100%				
41032924000000052007	农业水价综合改革	特定目标类	81.00	81.00			总成本	≤81万元	农业水业改革面积	8万亩	取水量在线计量率提高比例	4%	受益对象满意度	≥90%
									工程验收合格率	100%				
41032924000000052008	大中型水库移民后期扶持基金（移民补助）	特定目标类	933.60	933.60										
41032924000000052011	大中型水库移民后期扶持基金（基础设施建设和经济发展）	特定目标类	802.00	802.00			总成本	≤802万元	新建道路	11公里	提升移民生活出行条件	提升	受益移民满意度	≥95%
									工程验收合格率	100%				
41032924000000052013	山洪灾害防治	特定目标类	28.00	28.00			总成本	≤28万元	实施山洪灾害防治县数	1个	保护人口数量	608300人	受保护群众满意度	≥95%
									工程验收合格率	100%				
									截止2025年6月底投资完成比例	100%				
41032924000000052014	伊川县淤地坝治理	特定目标类	50.00	50.00										