

2024年度三门峡市水利局 部门预算公开

二零二四年三月

2024年市水利局部门预算公开目录

第一部分 市水利局部门概况

- 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 市水利局部门2024年度部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：市水利局2024年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

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

水利局部门概况

一、水利局部门主要职责

水利局部门的主要职责是：

(一)(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、申报水利综合规划、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。

(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；组织编制重要河湖泊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内容，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。下设6个事业单位:三门峡市水旱灾害防御中心、市水政监察支队、市水利科技与节水发展中心、三门峡市河湖事务中心、三门峡市水库运行调度中心、三门峡市黄河提水工程事务中心。

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、三门峡市水利局部门预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和6个局属单位预算，具体是：

- 1.三门峡市水利局机关本级；
2. 三门峡市水旱灾害防御中心；
- 3.三门峡市水库运行调度中心；

4. 三门峡市水政监察支队；
5. 三门峡市水利科技与节水发展中心；
6. 三门峡市河湖事务中心；
- 7.三门峡市黄河提水工程事务中心；

第二部分

市水利局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年市水利局部门收入总计 3700.92 万元， 支出总计 3700.92 万元， 与 2023 年预算相比，收入增加 17. 73 万元，增长 0.48%，主要原因是：公务员工资改革，新增人员等；支出增加 7.73 万元，增长 0.21%，主要原因是：公务员工资改革，新增人员等。

二、收入预算总体情况说明

2024 年市水利局部门收入合计 3700.92 万元， 其中：一般公共预算 3700.92 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年市水利局部门支出合计 3700.92 万元， 其中：基本支出 3550.92 万元，占 95.95%；项目支出 150. 00 万元，占 4.05%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年市水利局部门一般公共预算收支预算 3700.92 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 7.73 万元，增长 0.21%，主要原因是：公务员工资改革，新增人员等；政府性基金收支预算持平，主要原因是：无收支预算；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：无收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年市水利局部门一般公共预算支出年初 预算为 3700.92 万元。其中基本支出 3550.92 万元，占 95.95%；项目支出 150.00 万元，占 4.05%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 431.22 万元，占 11.65%；卫生健康支出 164.21 万元，占 4.44%；农林水事务支出 2919.47 万元，占 78.88%；住房保障支出 186.01 万元，占 5.03%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年市水利局部门一般公共预算基本支出 年初预算为 3550.92 万元，其中：人员经费支出 3431.51 万元，占 96.64%；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 119.41 万元，占 3.36%；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不同特点，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 年市水利局部门（单位）“三公”经费预算为 19.30 万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年减少 4.50 万元，下降 18.91%。

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。

（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 19.30 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：无新增公务用车；公务用车运行维护费 19.30 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 年减少 4.50 万元，下降 18.91%，主要原因是：厉行节约。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年市水利局部门政府性基金预算支出 0.00 万元，用于：无支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机构运行经费支出情况

2024 年市水利局部门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：保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2024 年我部门政府采购预算安排 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 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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3700.92万元，其中人员经费支出3362.86万元，公用经费支出188.06万元，支出项目共0个，支出总额150.00万元，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2024年无重点评价项目。

(四)国有资产占用情况

2024年期末，我部门共有车辆11辆，其中：一般公务用车11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

市水利局部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：无专项支付项目。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：市水利局2024年度部门（单位）预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：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	3,700.92	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,700.92	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	431.22
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	164.21
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	2,919.47
		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	186.01
		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	3,700.92	本年支出合计	3,700.92
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,700.92	支出总计	3,700.92

单位：万元

[illegible]

2024年部门支出总体情况表

部门名称：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		
						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	3,700.92	3,550.92	2,870.14	492.72	188.06		150.00	150.00	
			202	市水利局	3,700.92	3,550.92	2,870.14	492.72	188.06		150.00	150.00	
208	05	01		行政单位离退休	54.30	54.30	13.03	33.25	8.02				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	234.40	234.40	234.40						
208	08	01		死亡抚恤	3.63	3.63		3.63					
210	11	01		行政单位医疗	35.15	35.15	35.15						
213	03	01		行政运行	1,834.90	1,799.90	1,331.79	345.02	123.08		35.00	35.00	
221	02	01		住房公积金	186.01	186.01	186.01						
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	

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,700.92	一、本年支出	3,700.92	3,700.92	3,700.92		
（一）一般公共预算拨款	3,700.92	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,700.92	（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	431.22	431.22	431.22		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	164.21	164.21	164.21		
		（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	2,919.47	2,919.47	2,919.47		
		（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	186.01	186.01	186.01		
		（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：	3,700.92	支出合计	3,700.92	3,700.92	3,700.92		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：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		
						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	3,700.92	3,550.92	2,870.14	492.72	188.06		150.00	150.00	
			202	市水利局	3,700.92	3,550.92	2,870.14	492.72	188.06		150.00	150.00	
208	05	01		行政单位离退休	54.30	54.30	13.03	33.25	8.02				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	234.40	234.40	234.40						
208	08	01		死亡抚恤	3.63	3.63		3.63					
210	11	01		行政单位医疗	35.15	35.15	35.15						
213	03	01		行政运行	1,834.90	1,799.90	1,331.79	345.02	123.08		35.00	35.00	
221	02	01		住房公积金	186.01	186.01	186.01						
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	

备注：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表

部门名称：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				3,550.92	3,431.51	119.41
30301	离休费	50905	离退休费	10.41	10.41	
30302	退休费	50905	离退休费	133.84	133.84	
	退休费	50905	离退休费	339.00	339.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	390.80	390.80	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.28		18.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	123.55	123.55	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.63	3.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77.61	77.61	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.94	2.94	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.90	29.90	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	224.76	224.76	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	172.71	172.71	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	463.49	463.49	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.40	2.40	
30229	福利费	50201	办公经费	21.43	21.43	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30206	电费	50201	办公经费	4.37		4.37
30228	工会经费	50201	办公经费	10.29		10.29
30207	邮电费	50201	办公经费	4.70		4.70
30113	住房公积金	50103	住房公积金	102.87	102.87	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5.35	5.35	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	329.35	329.35	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37.28		37.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110.85	110.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86.60	86.60	
30103	奖金	50501	工资福利支出	247.43	247.43	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	17.32	17.32	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	101.43	101.43	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	345.30	345.30	
30303	退职（役）费	50905	离退休费	0.48	0.48	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.72	1.72	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.20	3.20	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.31		8.31
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.30		4.30
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.18		3.18
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83.14	83.14	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：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	
19.30		19.30		19.30	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年项目支出表

部门名称：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		
			150.00	150.00							
	202	市水利局	150.00	150.00							
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							
其他运转类	水旱灾害防御管理工作经费	三门峡市水旱灾害防御中心	3.00	3.00							
其他运转类	防汛物资储备管理工作经费（公务用车）	三门峡市水旱灾害防御中心	2.00	2.00							
其他运转类	防汛物资储备管理工作经费	三门峡市水旱灾害防御中心	1.00	1.00							
其他运转类	橡胶坝、护坡维修维护及绿化养护	三门峡市河湖事务中心	30.00	30.00							
其他运转类	青苍龙坝管理经费	三门峡市河湖事务中心	20.00	20.00							
其他运转类	法治宣传教育培训经费	三门峡市水政监察支队	2.00	2.00							
其他运转类	水资源公报编制费	三门峡市水政监察支队	6.00	6.00							
其他运转类	水行政执法监督工作经费	三门峡市水政监察支队	3.20	3.20							
其他运转类	水行政执法监督工作经费（公务用车）	三门峡市水政监察支队	1.80	1.80							

其他运转类	水土保持监 管工作经费	三门峡市水 利科技与节 水发展中心	11.00	11.00							
其他运转类	引水管线运 行工作经费 (公务用车)	三门峡市水 利科技与节 水发展中心	6.00	6.00							
其他运转类	水利执法监 督工作经费	三门峡市水 利科技与节 水发展中心	2.00	2.00							
其他运转类	引水管线运 行工作经费	三门峡市水 利科技与节 水发展中心	9.00	9.00							
其他运转类	计划节约用 水工作经费	三门峡市水 利科技与节 水发展中心	10.00	10.00							
其他运转类	水库运行工 作经费	三门峡市水 库运行调度 中心	1.50	1.50							
其他运转类	水库运行工 作经费(公务 用车费)	三门峡市水 库运行调度 中心	1.50	1.50							
其他运转类	槐扒、王官 、西段村水 库工程运行 维护工作经 费	三门峡市黄 河提水工程 事务中心	5.00	5.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：市水利局				
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			
年度主要任务	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	
	做好世界银行贷款项目实施		加快首批下达资金3亿元的实施方案	
	做好黄河一级支流生态修复治理		做好青龙涧河、苍龙涧河水生态修复工作	
	加快现代水网建设		大石涧引调水工程、槐扒调水二期工程的前期手续办理	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,700.92	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,700.92	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		3,550.92	
	（2）项目支出		150.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		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%	

411200240000000006001	橡胶坝、护坡维修维护及绿化养护	30.00	30.00			总成本	≤30万元	橡胶坝维修维护	8座	提升涧河整体环境	积极	群众满意度	≥90%
								河道设施零星维修	12.4公里	两岸绿化	覆盖率高		
								绿化及环境卫生清洁度	≥90%	水生态环境	逐年提升		
								河道、杂草、芦苇、树木的清理	≥90%				
								河道及设施维修维护	≥90%				
								工作开展及时性	及时				
411200240000000006002	青苍龙坝管理费	20.00	20.00			项目总成本	≤20万元	发放工资人数	12人	保障工作正常开展	正常	工作人员满意度	≥90%
								工作完成率	≥90%				
								人员到位率	≥90%				
								人员工资交付及时率	及时				
202004	三门峡市水政监察支队	13.00	13.00										
411200240000000003712	法治宣传教育培训经费	2.00	2.00			人均培训成本	≤450人/天/元	水法宣传活动开展次数	≥1次	水行政执法	加强	培训满意学员率	≥90%
						所需经费	≤2万元	开展水法培训人数	≥9人	保护水资源意识	提升		
								宣传活动参加人数	≤12人				
								培训考试合格率	≥95%				
								宣传效果	良好以上				
								培训按期完成率	≥90%				
								宣传报道及时性	及时				
411200240000000003713	水资源公报编制费	6.00	6.00			编制报告所需经费	≤6万元	水资源公报编制	≥1本	全市水资源状况	提供依据	编制满意度	≥90%
								委托第三方服务工作完成率	≥90%				
								委托第三方业务及时率	≥90%				
4112002400000000092403	水行政执法监督工作经费	3.20	3.20			工作所需经费	3.2万元	执法检查监督	≥10次	水行政执法	加强	群众满意度	≥90%
								物业管理	12月	保护水资源意识	提升		
								办公用品、设备购置	≥1次				
								办公设备正常运行率	≥90%				
								工作任务完成率	≥90%				
								物业管理工作效率	≥90%				
								年度工作按期完成率	≥90%				
4112002400000000092404	水行政执法监督工作经费（公务用车）	1.80	1.80			公务用车所需经费	1.8万元	公务用车数量	1辆	水行政执法	加强	群众满意度	≥90%
								公务用车正常运行	保障				
								出车及时性	及时				
202005	三门峡市水利科技与节水发展中心	38.00	38.00										
411200240000000003714	水利执法监督工作经费	2.00	2.00			开展工作所需经费	≤2万元	物业管理	≤12月	洪涝灾害	减少	服务对象满意度	≥90%
								质量监督检查	≤10次	水利工程质量	合格		
								土方压实度	合格				
								混凝土强度	合格				
								水利工程质量监督检查工作	完成				
								第三方费用支会及时率	≥90%				
								工程质量监督及时性	及时				
411200240000000003715	计划节约用水工作经费	10.00	10.00			开展工作所需经费	≤10万元	单位运转	保障	全民节水意识	提高	职工满意度	≥90%
								节水宣传推广	≥1次				
								宣传单发放	≥1000张				
								办公用品、设备购置	≥1批				
								计划节约用水工作	完成				
								节水宣传效果	显著				
								宣传时间	世界水日、中国水周				

								开展工作及时性	及时				
411200240000000092401	引水管线运行工作经费	9.00	9.00					维修维护次数	≥1次	工作所需经费	9万元		
								巡线检查时限	≤12个月				
								雇佣24小时工作人员	≥5人				
								物业管理时长	12个月				
								市区正常用水	保障				
								办公正常运转	保障				
								维修及时性	及时				
411200240000000092402	引水管线运行工作经费 (公务用车)	6.00	6.00			车辆所需经费	6万元	公务用车数量	9辆	水利科技与节水工作开展	提高	群众满意度	≥90%
								公务用车正常运行	保障				
								出车及时性	及时				
411200240000000092409	水土保持监管工作经费	11.00	11.00			工作所需经费	11万元	物业管理费用	12个月	水土保持综合治理能力	提升	群众满意度	≥90%
								执法督导检查	≥20次				
								会议召开次数	≤1次				
								水保执法能力	加强				
								水土保持监管能力	提升				
								工作开展及时性	及时				
202006	三门峡市水库运行调度中心	3.00	3.00										
411200240000000092008	水库运行工作经费	1.50	1.50			工作所需经费	1.5万元	水库维修维护	≥1次	旅游节期间市区水源充足、	完成任务	群众满意度	≥90%
								网络线路租赁	1年				
								旅游节期间正常调水	保障				
								市区调水	5月				
411200240000000092009	水库运行工作经费(公务用车费)	1.50	1.50			车辆所需经费	1.5万元	公务用车数量	1辆	涧河水量充足	保障	群众满意度	≥90%
								车辆正常运行	保障				
								出车及时性	及时				
202007	三门峡市黄河提水工程事务中心	5.00	5.00										
411200240000000014038	槐扒、王官、西段村水库工程运行维护工作经费	5.00	5.00			总成本	≥90%	槐扒、西段村水库安全宣传费工程安全	≥40%	保障供水工程安全运行	≥90%	群众满意	≥90%
						工程安全性能得以提升	≥90%	西段村水库、王官供水工程防汛物资购置	≥60%	保障安全度汛	≥90%		
						保护周边环境	≥90%	槐扒、西段村水库安全宣传牌制作安装	≥90%	周边环境得以提升	≥90%		
								西段村水库、王官供水工程防汛物资购置发放	≥90%				
								工作开展及时性	≥90%				