

2024 年栾川县水利局部门预算说明

目 录

第一部分 栾川县水利局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年栾川县水利局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年栾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

栾川县水利局概况

一、栾川县水利局主要职责

栾川县水利局贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 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，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，拟订全县水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河湖渠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。

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、省级、市级下达的和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目，提出国家、省、市及县级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. 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，指导监督全县水利行业执行国家和地方技术标准、规程规范，承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

6. 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，开展重要河湖渠库健康评估，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。

7. 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。

8. 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，指导河湖渠库及滩地的治理、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区域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。

9. 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。负责生产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。

10. 负责农村水利工作。管理中型灌排工程。指导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。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。

11. 负责全县水政监察和行政执法工作。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。

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. 负责水利工程移民管理工作。拟订全县水利水电工程征地移民地方性政策，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。负责监督全县水利水电工程征地移民工作。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、栾川县水利局预算单位构成情况

县水利局无所属预算单位，部门预算包括：办公室、综合业务股、水利水电工程质量监督股、水资源利用调度中心、水利服务中心、防汛抗旱服务中心、水系运营管理服务中心、水

资源和水政综合执法大队和河长制服务中心的预算。

第二部分

2024 年栾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

县水利局 2024 年收入总计 26976.45 万元，支出总计 26976.45 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 20972.56 万元，增长 349.32%。主要原因：上级下达水利项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

县水利局 2024 年收入合计 26976.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2109.23 万元；政府性基金预算拨款收入 1536.90 万元；上年结转结余 23330.32 万元。

三、支出预算总体情况说明

县水利局 2024 年支出合计 26976.45 万元，其中：基本支出 785.78 万元，占 2.91%；项目支出 26190.67 万元，占 97.09%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县水利局 2024 年一般公共预算收支预算 2109.23 万元，政府性基金收支预算 1536.90 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 1686.37 万元，下降 40.48%，主要原因：上级下达水利项目资金减少；政府性基金收支预算增加 1536.90 万元，增长 100%，主要原因：上级下达政府性基金性质的水利项目资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

县水利局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2109.23 万元。其中：基本支出 785.78 万元，占 37.25%；项目支出 1323.45 万元，占 62.75%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

县水利局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 785.78 万元。其中：人员经费支出 719.82 万元，占 91.61%；公用经费支出 65.96 万元，占 8.39%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

县水利局 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年预算数持平。

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，预算数与2023年持平。

（三）公务用车购置及运行费**0**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，预算数与2023年持平；二是公务用车运行维护费**0**万元，预算数与2023年持平。

八、政府性基金支出预算情况说明

县水利局 2024 年府性基金预算支出年初预算为 1621.48 万

元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1621.48 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

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

县水利局 2024 年机构运转经费支出预算 65.96 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 1.30 万元，主要原因：本单位厉行节俭，减少开支。

（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 26190.67 万元，共 60 个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，县水利局共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 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

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 年栾川县水利局部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：

栾川县水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2109.23	一、一般公共服务	2.79
其中：财政拨款	2109.23	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1536.90	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	0.31
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	
		十一、节能环保	1648.00
		十二、城乡社区事务	1500.00
		十三、农林水事务	23825.35
		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	3646.13	本年支出合计	26976.45
上年结转结余	23330.32	年终结转结余	0.00
收入总计	26976.45	支出总计	26976.45

2024年部门收入预算表

部门名称： 栾川县水利局

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	26976.45	3646.13	2109.23	2109.23	1536.90							23330.32	23245.74	84.58				
203	栾川县水利局	26976.45	3646.13	2109.23	2109.23	1536.90							23330.32	23245.74	84.58				
203001	栾川县水利局	26976.45	3646.13	2109.23	2109.23	1536.90							23330.32	23245.74	84.58				

2024年部门支出预算表

部门名称： 栾川县水利局

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			
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	26976.45	785.78	714.38	5.44	65.96	26190.67	1841.93	24348.74	
			203	栾川县水利局	26976.45	785.78	714.38	5.44	65.96	26190.67	1841.93	24348.74	
201	03	03		机关服务	2.79					2.79	2.79		
208	07	99		其他就业补助支出	0.31					0.31		0.31	
211	03	02		水体	1648.00					1648.00		1648.00	
212	08	03		城市建设支出	1500.00					1500.00		1500.00	
213	03	01		行政运行	870.80	785.78	714.38	5.44	65.96	85.02	85.02		
213	03	02		一般行政管理事务	434.47					434.47	434.47		
213	03	05		水利工程建设	18065.18					18065.18	14.18	18051.00	
213	03	06		水利工程运行与维护	332.40					332.40	62.40	270.00	
213	03	10		水土保持	1538.00					1538.00	830.00	708.00	
213	03	14		防汛	2101.00					2101.00	55.00	2046.00	
213	03	15		抗旱	3.32					3.32	3.32		
213	03	16		农村水利	97.93					97.93	9.40	88.53	
213	03	99		其他水利支出	157.34					157.34	157.34		
213	05	04		农村基础设施建设	100.00					100.00	100.00		
213	05	05		生产发展	3.43					3.43	3.43		
213	66	01		基础设施建设和经济发展	1.00					1.00	1.00		
213	72	01		移民补助	22.48					22.48	3.58	18.90	
213	72	02		基础设施建设和经济发展	42.00					42.00	24.00	18.00	
213	73	02		基础设施建设和经济发展	36.00					36.00	36.00		
213	73	99		其他小型水库移民扶助基金支出	20.00					20.00	20.00		

2024年财政拨款收支预算表

部门名称： 栾川县水利局

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	3646.13	一、本年支出	3646.13	2109.23	2109.23	1536.90	
（一）一般公共预算拨款	2109.23	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2109.23	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1536.90	（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	23330.32	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	23245.74	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	84.58	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1500.00			1500.00	
		（十三）农林水事务支出	2146.13	2109.23	2109.23	36.90	
		（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	23330.32	23245.74	23003.70	84.58	
收入合计	26976.45	支出合计	26976.45	25354.97	25112.93	1621.48	

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：栾川县水利局

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				785.78	719.82	65.96
30101	基本工资	50501	工资福利支出	279.05	279.05	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.79	0.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62.67	62.67	
30301	离休费	50905	离退休费	3.03	3.03	
30302	退休费	50905	离退休费	0.03	0.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.38	29.38	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.76	0.76	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.38	2.38	
30103	奖金	50501	工资福利支出	71.60	71.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.51	15.51	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	207.62	207.62	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47.00	47.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.74		7.74
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53.52		53.52
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.70		4.70

2024年支出经济分类汇总表

部门名称： 栾川县水利局

单位：万

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				26976.45	2109.23	2109.23	1536.90		23330.32							
203		栾川县水利局				26976.45	2109.23	2109.23	1536.90		23330.32							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.79					2.79							
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	22.79			18.90		3.89							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2158.44	220.92	220.92			1937.52							
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	21837.45	1056.53	1056.53	1518.00		19262.92							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	279.05	279.05	279.05										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.07	0.79	0.79			0.28							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	62.67	62.67	62.67										
303	01	离休费	509	05	离退休费	3.03	3.03	3.03										
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.03	0.03	0.03										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	31.25	29.38	29.38			1.87							
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3.18	0.76	0.76			2.42							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.69	2.38	2.38			0.31							
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	71.60	71.60	71.60										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	223.13	223.13	223.13										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	47.00	47.00	47.00										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.71	7.74	7.74			1.97							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	75.02	53.52	53.52			21.50							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.70	4.70	4.70										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.76					1.76							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	0.11					0.11							
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.32					0.32							

301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	0.23					0.23					
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	37.00					37.00					
399	99	其他支出	599	99	其他支出	2049.43	46.00	46.00			2003.43					
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	52.00					52.00					

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：栾川县水利局

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	

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。

备注：县水利局2024年无“三公”经费预算安排的支出，故此表无数据。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：栾川县水利局

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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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	1621.48					1621.48	84.58	1536.90
			203	栾川县水利局	1621.48					1621.48	84.58	1536.90
212	08	03		城市建设支出	1500.00					1500.00		1500.00
213	66	01		基础设施建设和经济发展	1.00					1.00	1.00	
213	72	01		移民补助	22.48					22.48	3.58	18.90
213	72	02		基础设施建设和经济发展	42.00					42.00	24.00	18.00
213	73	02		基础设施建设和经济发展	36.00					36.00	36.00	
213	73	99		其他小型水库移民扶助基金支出	20.00					20.00	20.00	

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称： 栾川县水利局

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								

说明：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。

2024年项目支出预算表

部门名称： 栾川县水利局

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		
			26190.67	1323.45	1536.90		23245.74	84.58			
	203	栾川县水利局	26190.67	1323.45	1536.90		23245.74	84.58			
其他运转类	2023年公务用车运行维护费（2023年本级结转）	栾川县水利局	2.79				2.79				
特定目标类	1-8月公益性岗位补贴（2023年上级结转）	栾川县水利局	0.31				0.31				
特定目标类	栾川县伊河上游水生态保护修复项目（2023年上级结转）	栾川县水利局	1648.00				1648.00				
特定目标类	伊源河上游水污染综合防治（ppp）项目可用性服务费及运维费	栾川县水利局	1500.00		1500.00						
其他运转类	调整2022年非税收入安排支出（2023年本级结转）	栾川县水利局	54.25				54.25				
其他运转类	编制外长聘人员支出（2023年本级结转）	栾川县水利局	2.42				2.42				
其他运转类	2022年应休未休假工资报酬	栾川县水利局	1.76				1.76				
其他运转类	医疗保险（2023年本级结转）	栾川县水利局	1.98				1.98				

其他运转类	工伤保险 (2023年本 级结转)	栾川县水利 局	0.28				0.28				
其他运转类	公用经费 (2023年本 级结转)	栾川县水利 局	21.82				21.82				
其他运转类	养老保险 (2023年本 级结转)	栾川县水利 局	0.23				0.23				
其他运转类	福利费 (2023年本 级结转)	栾川县水利 局	1.97				1.97				
其他运转类	离退休人员 护理费 (2023年本 级结转)	栾川县水利 局	0.31				0.31				
其他运转类	2024年伊河 上游水位观 测员工资	栾川县水利 局	4.56	4.56							
其他运转类	水生态指挥 部工作经费 (2023年本 级结转)	栾川县水利 局	7.74	7.74							
其他运转类	2024年城区 水面亮化管 理经费及人 员工资	栾川县水利 局	189.22	189.22							
其他运转类	2023年非税 收入安排的 支出(2023 年本级结 转)	栾川县水利 局	187.79				187.79				
其他运转类	河道巡查员 工资(2023 年本级结 转)	栾川县水利 局	36.00				36.00				
其他运转类	伊河上游水 位观测员工 费用2023年 (2023年本 级结转))	栾川县水利 局	3.16				3.16				
其他运转类	2024年大坪 水库管理人 员和管护经 费	栾川县水利 局	6.00	6.00							
其他运转类	2017年购买 格宾网项目	栾川县水利 局	14.18				14.18				

特定目标类	增发国债水利领域项目补助资金（罗村北川河小型水库工程）	栾川县水利局	9214.00				9214.00				
特定目标类	增发国债水利领域项目补助资金-灌区建设改造和重点水土流失治理工程	栾川县水利局	2100.00				2100.00				
特定目标类	增发国债水利领域项目补助资金（明白河小型水库工	栾川县水利局	6700.00				6700.00				
特定目标类	栾川县2023年保障小型水库安全运行维修养护项目（2023年上级结转）	栾川县水利局	37.00				37.00				
其他运转类	2023年水利工程设施维修养护（山洪灾害防治设施维修养护）（2023年上级结转）	栾川县水利局	17.00				17.00				
其他运转类	2023年水利工程设施维修养护（小型水库维修养护）（2023年上级结转）	栾川县水利局	30.00				30.00				
其他运转类	2023年水利工程设施维修养护（小型水库维修养护）（省级资金）（2023年上级结转）	栾川县水利局	13.00				13.00				

其他运转类	2023年农业水价综合改革项目（2023年上级结转）	栾川县水利局	2.40				2.40				
特定目标类	提前下达2024年山洪灾害防治设施维修养护	栾川县水利局	33.00	33.00							
特定目标类	提前下达2024年农村饮水工程维修养护	栾川县水利局	183.00	183.00							
特定目标类	提前下达2024年小型水库维修养护	栾川县水利局	54.00	54.00							
其他运转类	2023年水土流失综合治理（中央资金）（2023年上级结转）	栾川县水利局	657.00				657.00				
其他运转类	2023年水土流失综合治理项目（2023年上级结转）	栾川县水利局	173.00				173.00				
特定目标类	提前下达2024年水土流失综合治理	栾川县水利局	708.00	708.00							
其他运转类	2023年中央水利救灾资金（2023年上级结转）	栾川县水利局	50.00				50.00				
其他运转类	2018年省级特大防汛抗旱补助资金（陶湾协心村水毁河坝修复）（2023年本级结转）	栾川县水利局	5.00				5.00				

特定目标类	增发国债水利领域项目补助资金（叫河镇山洪沟治理）	栾川县水利局	1000.00					1000.00				
特定目标类	提前下达2024年山洪灾害防治	栾川县水利局	46.00	46.00								
特定目标类	增发国债水利领域项目补助资金（合峪镇杨山山洪沟治理）	栾川县水利局	1000.00					1000.00				
其他运转类	2018年陶湾协心村水毁河坝修复工程（2023年本级结转）	栾川县水利局	3.32					3.32				
其他运转类	2023年水利工程设施维修养护（山洪灾害防治设施维修养护）项目（2023年上级结转）	栾川县水利局	6.00					6.00				
其他运转类	2024年栾川县农田水利维修基金	栾川县水利局	3.40	3.40								
特定目标类	2014年明白河河道治理工程	栾川县水利局	5.00	5.00								
特定目标类	狮子庙项目区2014年度水保综合治理工程（第三批）	栾川县水利局	27.53	27.53								
特定目标类	2014年以前农村饮水结余资金	栾川县水利局	34.00	34.00								
特定目标类	狮子庙项目区2014年度水土保持综合治理工程	栾川县水利局	3.00	3.00								
特定目标类	涪河河道治理项目	栾川县水利局	9.00	9.00								

特定目标类	提前下达 2024年农业 水价综合改革	栾川县水利局	10.00	10.00							
其他运转类	2017年水利 抗旱应急引 调水项目 (四标)	栾川县水利局	107.34				107.34				
其他运转类	2017年水利 抗旱应急引 调水项目 (2023年本 级结转)	栾川县水利局	50.00				50.00				
其他运转类	2023年庙子 镇东沟河咸 池村段堰坝 工程(2023 年上级结 转)	栾川县水利局	100.00				100.00				
其他运转类	2018年栾川 县陶湾镇张 盘村小学段 堰坝工程 (2023年本 级结转)	栾川县水利局	3.43				3.43				
其他运转类	2023年跨省 际大中型水 库移民后期 扶持基金 (2023年上 级结转)	栾川县水利局	1.00					1.00			
其他运转类	2023年大中 型水库移民 后期扶持基 金(移民补 助)(2023 年上级结 转)	栾川县水利局	3.58					3.58			
特定目标类	提前下达 2024年中 型水库移民 后期扶持基 金(移民补 助)	栾川县水利局	18.90		18.90						

其他运转类	2023年大中型水库移民后期扶持基金基础设施建设和经济发展（2023年上级结转）	栾川县水利局	15.00					15.00			
其他运转类	2023年大中型水库移民后期扶持基金（基础设施建设和经济发展）（2023年上级结转）	栾川县水利局	9.00					9.00			
特定目标类	提前下达2024年大中型水库移民后期扶持基金（基础设施建设和经济发展）	栾川县水利局	18.00		18.00						
其他运转类	2023年小型水库移民扶持基金基础设施建设和经济发展（2023年上级结转）	栾川县水利局	56.00					56.00			

部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：部门 (单位)名称		栾川县水利局			
年度履职目标					
年度主要任务		任务名称	主要内容		
预算情况		部门预算总额(万元)	26976.45		
		1、资金来源：			
		(1) 政府预算资金	26976.45		
		(2) 财政专户管理资金			
		(3) 单位资金			
		2、资金结构：			
		(1) 基本支出	785.78		
		(2) 项目支出	26190.67		
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		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		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		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	资金使用合规性	预算编制完整性		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		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		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		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		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		“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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		
履职目标实现				
效益指标	履职效益			
	满意度			

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 栾川县水利局

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										
			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			
203	栾川县水利局		26190.67	26190.67													
203001	栾川县水利局		26190.67	26190.67													
41032424000000010050	2023年水土流失综合治理（中央资金）（2023年上级结转）	其他运转类	657.00	657.00			消耗资金数量	657万元	2023年水土流失综合治理项目	1个	提升当地水土流失综合治理能力	明显提升	受益群众满意度	≥98%			
									项目验收通过率	100%							
									项目完工及时率	100%							
41032424000000010403	2023年水利工程设施维修养护（小型水库维修养护）（2023年上级结转）	其他运转类	30.00	30.00			消耗资金数量	30万元	2023年水利工程设施维修养护项目	1个	提升当地小型水库维修养护能力	明显提升	受益群众满意度	≥98%			
									项目验收通过率	100%							
									项目完工及时率	100%							
41032424000000010405	2023年水利工程设施维修养护（山洪灾害防治设施维修养护）项目（2023年上级结转）	其他运转类	6.00	6.00			消耗资金数量	6万元	2023年水利工程设施维修养护山洪灾害防治设施维修养护项目	1个	提升当地山洪灾害防治能力	明显提升	受益群众满意度	≥98%			
									项目验收通过率	100%							
									项目完工及时率	100%							
41032424000000010495	2023年水利工程设施维修养护（山洪灾害防治设施维修养护）（2023年上级结转）	其他运转类	17.00	17.00			消耗资金数量	17万元	2023年水利工程设施维修养护	1个	提升山洪灾害防治能力	明显提升	受益群众满意度	≥98%			
									项目验收通过率	100%							
									项目完工及时率	100%							
41032424000000010507	2023年中央水利救灾资金（2023年上级结转）	其他运转类	50.00	50.00			消耗资金数量	50万元	2023年中央水利救灾资金项目	1个	提升当地水利救灾能力	明显提升	受益群众满意度	≥98%			
									项目验收通过率	100%							
									项目完工及时率	100%							
41032424000000010517	2023年水利工程设施维修养护（小型水库维修养护）（省级资金）（2023年上级结转）	其他运转类	13.00	13.00			消耗资金数量	13万元	2023年水利工程设施维修养护项目	1个	提升水利工程设施维修养护能力	明显提升	受益群众满意度	≥98%			
									项目验收通过率	100%							
									项目完工及时率	100%							
41032424000000010529	2023年庙子镇东沟河咸池村段堰坝工程（2023年上级结转）	其他运转类	100.00	100.00			消耗资金数量	100万元	2023年庙子镇东沟河咸池村段堰坝工程项目	1个	提升庙子镇东沟河咸池村段防汛能力	明显提升	受益群众满意度	≥98%			
									项目验收通过率	100%							
									项目完工及时率	100%							
41032424000000010535	2023年水土流失综合治理项目（2023年上级结转）	其他运转类	173.00	173.00			消耗资金数量	173万元	2023年水土流失综合治理项目	1个	提升水土流失综合治理能力	明显提升	受益群众满意度	≥98%			
									项目验收通过率	100%							
									项目完工及时率	100%							
41032424000000010540	2023年农业水价综合改革项目（2023年上级结转）	其他运转类	2.40	2.40			消耗资金数量	2.4万元	2023年农业水价综合改革项目	1个	提升当地居民生活质量	明显提升	受益群众满意度	≥98%			
									项目验收通过率	100%							
									项目完工及时率	100%							
41032424000000026805	2017年购买格宾网项目	其他运转类	14.18	14.18			消耗资金数量	14.175万元	2017年购买格宾网项目	1个	提升相关地区防洪能力	明显提升	受益群众满意度	≥98%			
									项目验收通过率	100%							
									项目完工及时率	100%							
41032424000000032004	2017年水利抗旱应急引调水项目（四标）	其他运转类	107.34	107.34			消耗资金数量	107.34万元	2017年水利抗旱应急引调水（四标）项目	1个	提升水利抗旱应急引调水（四标）能力	明显提升	受益群众满意度	≥98%			
									项目验收通过率	100%							
									项目完工及时率	100%							
41032424000000058965	2024年城区水面亮化管理经费及人员工资	其他运转类	189.22	189.22			消耗资金数量	189.22万元	城区水面亮化管理经费及人员工资项目	1个	提升水面亮化管理能力	明显提升	收益群众满意度	≥98%			
									项目验收通过率	100%							
									项目完工及时率	100%							
41032424000000058993	2024年伊河上游水位观测员工资	其他运转类	4.56	4.56			消耗资金数量	4.56万元	伊河上游水位观测员工资	1个	保障相关人员生活质量	明显提升	受益群众满意	≥98%			
									项目验收通过率	100%							
									项目完工及时率	100%							

41032424000000059021	2024年栾川县农田水利维修基金	其他运转类	3.40	3.40			消耗资金数量	3.4万	栾川县农田水利维修基金项目	1个	提升保护农田水利能力	明显提升	收益群众满意度	≥98%	
									项目验收通过率	100%					
									项目完工及时率	100%					
41032424000000059042	2024年大坪水库管理人员和管护经费	其他运转类	6.00	6.00			消耗资金数量	6万元	大坪水库管理人员和管护经费项目	1个	提升大坪水库管理能力	明显提升	受益群众满意	≥98%	
									项目验收通过率	100%					
									项目完工及时率	100%					
41032424000000059062	水生态指挥部工作经费（2023年本级结转）	其他运转类	7.74	7.74			消耗资金数量	7.74万元	水生态指挥部工作任务	1个	提升水生态指挥部工作质量	明显提升	受益群众满意	≥98%	
									项目验收通过率	100%					
									项目完工及时率	100%					
41032424000000059080	调整2022年非税收入安排支出（2023年本级结转）	其他运转类	54.25	54.25			消耗资金数量	54.25万元	调整2022年非税收入安排支出项目	1个	提升保障日常工作效率	明显提升	受益群众满意	≥98%	
									项目验收通过率	100%					
									项目完工及时率	100%					
41032424000000059099	2017年水利抗旱应急引调水项目（2023年本级结转）	其他运转类	50.00	50.00			消耗资金数量	50万元	2017年水利抗旱应急引调水项目	1个	提升当地水利抗旱应急能力	明显提升	受益群众满意	≥98%	
									项目验收通过率	100%					
									项目完工及时率	100%					
41032424000000059126	2023年跨省际大中型水库移民后期扶持基金（2023年上级结转）	其他运转类	1.00	1.00			消耗资金数量	1万元	2023年跨省际大中型水库移民后期扶持基金项目	1个	提升当地居民生活质量	明显提升	受益群众满意	≥98%	
									项目验收通过率	100%					
									项目完工及时率	100%					
41032424000000059178	伊河上游水位观测员工费用2023年（2023年本级结转）	其他运转类	3.16	3.16			消耗资金数量	3.16万元	伊河上游水位观测员工费用项目	1个	提高伊河上游水位观测员生活质量	明显提升	受益群众满意	≥98%	
									项目验收通过率	100%					
									项目完工及时率	100%					
41032424000000059196	2023年大中型水库移民后期扶持基金（基础设施建设和经济发展）（2023年上级结转）	其他运转类	9.00	9.00			消耗资金数量	9万元	2023年大中型水库移民后期扶持基金	1个	改善当地居民生活质量	明显改善	受益群众满意度	≥98%	
									项目验收通过率	100%					
									项目完工及时率	100%					
41032424000000059214	2018年省级特大防汛抗旱补助资金（陶湾协心村水毁河坝修复）（2023年本级结转）	其他运转类	5.00	5.00			消耗资金数量	5万元	完成陶湾协心村水毁河坝修复项目任务	1个	提升陶湾协心村水毁河坝修复能力	明显提升	受益群众满意	≥98%	
									项目验收通过率	100%					
									项目完工及时率	100%					
41032424000000059242	河道巡查员工资（2023年本级结转）	其他运转类	36.00	36.00			消耗资金数量	36万元	河道巡查员工资项目	1个	提升河道巡查员生活质量	明显提升	受益群众满意度	≥98%	
									项目验收通过率	100%					
									项目完工及时率	100%					
41032424000000059281	2018年陶湾协心村水毁河坝修复工程（2023年本级结转）	其他运转类	3.32	3.32			消耗资金数量	3.32万元	2018年陶湾协心村水毁河坝修复工程项目	1个	提升陶湾协心村水毁河坝修复能力	明显提升	受益群众满意度	≥98%	
									项目验收通过率	100%					
									项目完工及时率	100%					
41032424000000059299	2023年非税收入安排的支出（2023年本级结转）	其他运转类	187.79	187.79			消耗资金数量	187.79万元	2023年非税收入安排的支出项目	1个	提升保障单位日常运行能力	明显提升	受益群众满意度	≥98%	
									项目验收通过率	100%					
									项目完工及时率	100%					
41032424000000059304	2018年栾川县陶湾镇张盘村小学段堰坝工程（2023年本级结转）	其他运转类	3.43	3.43			消耗资金数量	3.43万元	2018年栾川县陶湾镇张盘村小学段堰坝工程项目	1个	提升陶湾镇张盘村小学段堰坝防护能力	明显提升	受益群众满意度	≥98%	
									项目验收通过率	100%					
									项目完工及时率	100%					
41032424000000059306	2023年大中型水库移民后期扶持基金（移民补助）（2023年上级结转）	其他运转类	3.58	3.58			消耗资金数量	3.58万元	2023年大中型水库移民后期扶持基金（移民补助）项目	1个	改善当地居民生活质量	明显提升	受益群众满意度	≥98%	
									项目验收通过率	100%					
									项目完工及时率	100%					
41032424000000059307	2023年大中型水库移民后期扶持基金基础设施建设和经济发展（2023年上级结转）	其他运转类	15.00	15.00			消耗资金数量	15万元	2023年大中型水库移民后期扶持基金	1个	提升当地居民生活质量	明显提升	受益群众满意度	≥98%	
									项目验收通过率	100%					
									项目完工及时率	100%					

41032424000000059309	2023年公务用车运行维护费（2023年本级结转）	其他运转类	2.79	2.79			消耗资金数量	2.79万元	2023年公务用车运行维护费项目	1个	提升保障单位日常运行能力	明显提升	受益群众满意度	≥98%	
									项目验收通过率	100%					
									项目完工及时率	100%					
41032424000000059311	2023年小型水库移民扶持基金基础设施建设和经济发展（2023年上级结转）	其他运转类	56.00	56.00			消耗资金数量	56万元	2023年小型水库移民扶持基金基础设施建设和经济发展项目	1个	改善当地居民生活质量	明显提升	受益群众满意度	≥98%	
									项目验收通过率	100%					
									项目完工及时率	100%					
41032424000000060023	养老保险（2023年本级结转）	其他运转类	0.23	0.23			消耗资金数量	0.23万元	养老保险项目	1个	保障相关人员生活质量	保障	受益群众满意度	≥98%	
									项目验收通过率	100%					
									项目完工及时率	100%					
41032424000000060031	医疗保险（2023年本级结转）	其他运转类	1.98	1.98			消耗资金数量	1.98万元	医疗保险	1个	保障相关人员生活质量	明显提升	受益群众满意度	≥98%	
									项目验收通过率	100%					
									项目完工及时率	100%					
41032424000000060038	离退休人员护理费（2023年本级结转）	其他运转类	0.31	0.31			消耗资金数量	0.31万元	离退休人员护理费	1个	提升相关人员生活质量	明显提升	收益群众满意度	≥98%	
									项目验收通过率	100%					
									项目完成及时率	100%					
41032424000000060050	编制外长聘人员支出（2023年本级结转）	其他运转类	2.42	2.42			消耗资金数量	2.42万元	编制外长聘人员支出项目	1个	提升相关人员生活质量	明显提升	受益群众满意度	≥98%	
									项目验收通过率	100%					
									项目完工及时率	100%					
41032424000000060063	2022年应休未休假工资报酬	其他运转类	1.76	1.76			消耗资金数量	1.76万元	2022年应休未休假工资项目	1个	提高员工工作积极性	明显提升	受益群众满意度	≥98%	
									项目验收通过率	100%					
									项目完工及时率	100%					
41032424000000060074	公用经费（2023年本级结转）	其他运转类	21.82	21.82			消耗资金数量	21.82万元	公用经费项目	1个	提升工作人员生活质量	明显提升	受益群众满意度	≥98%	
									项目验收通过率	100%					
									项目完工及时率	100%					
41032424000000060089	工伤保险（2023年本级结转）	其他运转类	0.28	0.28			消耗资金数量	0.28万元	工伤保险项目	1个	保障相关人员生活质量	明显提升	受益群众满意度	≥98%	
									项目验收通过率	100%					
									项目完工及时率	100%					
41032424000000060100	福利费（2023年本级结转）	其他运转类	1.97	1.97			消耗资金数量	1.97万元	福利费项目	1个	提高工作人员生活质量	明显提升	受益群众满意度	≥98%	
									项目验收通过率	100%					
									项目完工及时率	100%					
41032424000000008801	提前下达2024年山洪灾害防治	特定目标类	46.00	46.00			消耗资金数量	46万元	消耗资金数量2024年山洪灾害防治项目	1个	提高山洪灾害防治能力	明显提升	受益群众满意度	≥98%	
									项目验收通过率	100%					
									项目完工及时率	100%					
41032424000000008803	提前下达2024年山洪灾害防治设施维修养护	特定目标类	33.00	33.00			消耗资金数量	33万元	2024年山洪灾害防治设施维修养护项目	1个	提升山洪灾害防治设施维修养护能力	明显提升	受益群众满意度	≥98%	
									项目验收通过率	100%					
									项目完工及时率	100%					
41032424000000008805	提前下达2024年农村饮水工程维修养护	特定目标类	183.00	183.00			消耗资金数量	183万元	2024年农村饮水工程维修养护项目	1个	提高农村饮水工程维修养护能力	明显提升	受益群众满意度	≥98%	
									项目验收通过率	100%					
									项目完工及时率	100%					
41032424000000008809	提前下达2024年小型水库维修养护	特定目标类	54.00	54.00			消耗资金数量	54万元	2024年小型水库维修养护项目	1个	提升当地小型水库维修养护能力	明显提升	受益群众满意度	≥98%	
									项目验收通过率	100%					
									项目完工及时率	100%					
41032424000000009201	提前下达2024年农业水价综合改革	特定目标类	10.00	10.00			消耗资金数量	10万元	2024年农业水价综合改革项目	1个	改善当地居民生活质量	明显改善	受益群众满意度	≥98%	
									项目验收通过率	100%					
									项目完工及时率	100%					
41032424000000009602	提前下达2024年水土流失综合治理	特定目标类	708.00	708.00			消耗资金数量	708万元	2024年水土流失综合治理项目	1个	提升当地水土流失综合治理能力	明显提升	受益群众满意度	≥98%	
									项目验收通过率	100%					
									项目完工及时率	100%					

41032424000000009605	提前下达2024年大中型水库移民后期扶持基金（移民补助）	特定目标类	18.90	18.90			消耗资金数量	18.9万元	2024年大中型水库移民后期扶持基金移民补助项目	1个	提升当地居民生活质量	明显提升	受益群众满意度	≥98%
									项目验收通过率	100%				
									项目完工及时率	100%				
41032424000000009609	提前下达2024年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	18.00	18.00			消耗资金数量	18万元	2024年大中型水库移民后期扶持基金基础设施建设和经济发展项目	1个	提升当地居民生活质量	明显提升	受益群众满意度	≥98%
									项目验收通过率	100%				
									项目完工及时率	100%				
41032424000000010028	栾川县2023年保障小型水库安全运行维修养护项目（2023年上级结转）	特定目标类	37.00	37.00			消耗资金数量	37万元	栾川县2023年保障小型水库安全运行维修养护项目	1个	提升小型水库安全运行维修养护能力	明显提升	受益群众满意度	≥98%
									项目验收通过率	100%				
									项目完工及时率	100%				
41032424000000010549	1-8月公益性岗位补贴（2023年上级结转）	特定目标类	0.31	0.31			消耗资金数量	0.31万元	1-8月公益性岗位补贴项目	1个	提升相关工作人员生活质量	明显提升	受益群众满意度	≥98%
									项目验收通过率	100%				
									项目完工及时率	100%				
41032424000000010556	栾川县伊河上游水生态保护修复项目（2023年上级结转）	特定目标类	1648.00	1648.00			消耗资金数量	1648万元	栾川县伊河上游水生态保护修复项目	1个	提升伊河上游水生态保护修复能力	明显提升	受益群众满意度	≥98%
									项目验收通过率	100%				
									项目完工及时率	100%				
41032424000000030402	增发国债水利领域项目补助资金（合峪镇杨山山洪沟治理）	特定目标类	1000.00	1000.00			消耗资金数量	2000万元	山洪沟治理项目	1个	提升当地山洪灾害防御能力	明显提升	受益群众满意度	≥98%
									项目验收通过率	100%				
									项目完工及时率	100%				
41032424000000030405	增发国债水利领域项目补助资金-灌区建设改造和重点水土流失治理工程	特定目标类	2100.00	2100.00			消耗资金数量	2100万元	灌区建设改造和重点水土流失治理	1个	提升灌区建设改造和重点水土流失治理能力	明显提升	受益群众满意度	≥98%
									项目验收通过率	100%				
									项目完工及时率	100%				
41032424000000030406	增发国债水利领域项目补助资金（罗村北川河小型水库工程）	特定目标类	9214.00	9214.00			消耗资金数量	15914万元	小型水库工程项目	1个	提升小型水库工程项目能力	明显提升	受益群众满意度	≥98%
									项目验收通过率	100%				
									项目完工及时率	100%				
41032424000000031203	增发国债水利领域项目补助资金（叫河镇山洪沟治理）	特定目标类	1000.00	1000.00			消耗资金数量	1000%	合峪镇杨山山洪沟治理	1个	提升叫河洪沟治理能力	明显提升	受益群众满意度	≥98%
									项目验收通过率	100%				
									项目完工及时率	100%				
41032424000000031603	增发国债水利领域项目补助资金（明白河小型水库工程）	特定目标类	6700.00	6700.00			消耗资金数量	6700万元	明白河小型水库工程	1个	提升明白河小型水库项目任务	明显提升	受益群众满意度	≥98%
									项目验收通过率	100%				
									项目完工及时率	100%				
41032424000000036028	2014年以前农村饮水结余资金	特定目标类	34.00	34.00			消耗资金数量	13万元	2014年以前农村饮水结余资金项目	1个	提升当地农村饮水安全能力	明显提升	受益群众满意度	≥98%
									项目验收通过率	100%				
									项目完工及时率	100%				
41032424000000036032	狮子庙项目区2014年度水土保持综合治理工程	特定目标类	3.00	3.00			消耗资金数量	3万	狮子庙项目区2014年度水土保持综合治理工程项目	1个	提升狮子庙项目区水土保持综合治理	明显提升	受益群众满意度	≥98%
									项目验收通过率	100%				
									项目完工及时率	100%				
41032424000000036033	涪河河道治理项目	特定目标类	9.00	9.00			消耗资金数量	9万元	涪河河道治理工程项目	1个	提升涪河河道治理能力	明显提升	受益群众满意度	≥98%
									项目验收通过率	100%				
									项目完工及时率	100%				
41032424000000036036	2014年明白河河道治理工程	特定目标类	5.00	5.00			消耗资金数量	5万元	2014年明白河河道治理工程项目	1个	提升明白河河道治理能力	明显提升	受益群众满意度	≥98%
									项目验收通过率	100%				
									项目完工及时率	100%				
41032424000000039627	狮子庙项目区2014年度水土保持综合治理工程（第三批）	特定目标类	27.53	27.53			消耗资金数量	27.53万元	狮子庙项目区2014年度水土保持综合治理工程（第三批）项目	1个	提升当地水土保持综合治理能力	明显提升	受益群众满意度	≥98%
									项目验收通过率	100%				
									项目完工及时率	100%				

4103242400000 00053601	伊源河上游水污染综合防治 (ppp)项目可用性服务费 及运维费	特定目标类	1500.00	1500.00			消耗资金数量	1500万元	伊源河上游水污染综合 防治(ppp)项目	1个	提升源河上游水污染综 合防治能力	明显提升	受益群众满意度	≥98%
									项目验收通过率	100%				
									项目完工及时率	100%				