

2024 年新乡市水利局本级预算公开

目 录

第一部分 新乡市水利局概况

一、主要职责

第二部分 新乡市水利局2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市水利局 2024 年部门预算表

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

第一部分

新乡市水利局概况

一、新乡市水利局主要职责

根据《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于印发<新乡市水利局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（新办文〔2019〕37号）文件规定，新乡市水利局是市政府工作部门，为正处级，挂市移民工作领导小组办公室牌子。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全市水资源的统一管理和监督工作。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。贯彻落实有关法律、地方性法规和规章并监督实施，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。负责河道、湖泊、水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。

（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、省级下达的和市级水利固定资产投资规模、方向和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、省级下达的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，负责水利基建项目初步设计文件审批工作。

（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，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，组织开展重要河道、湖泊、水库健康评估，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）指导水文工作。负责全市水文行业监督管理和水文水资源监测。对河道、湖泊、水库和地下水的水量、水质实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（八）负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设，指导河道、湖泊、水库及滩地的治理、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县（市、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。负责并监督检查全面推行河长制湖长制工作。

（九）负责南水北调新乡段工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家和我省南水北调工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策，参与制定我市南水北调工程供用水政策；负责南水北调新乡段运行管理与后续工程建设的行政监督；拟定南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施；负责南水北调配套工程运行管理、水量调度计划；负责南水北调配套工程水费征缴、管理和使用。

（十）负责水土保持工作。编制全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的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。

（十一）负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系的建设。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及小水电代燃料。

（十二）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。

（十三）负责重大涉水违法事件查处工作。指导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。

（十四）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，拟订全市水利行业地方技术标准、规程规范并监督实施，承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

（十五）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。组织编制我市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。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

第二部分

新乡市水利局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市水利局 2024 年收入总计 5118.03 万元，支出总计 5118.03 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 252.29 万元，下降 4.70%。主要原因：2024 年水利投入略有减少；支出减少 252.29 万元，下降 4.70%。主要原因：2024 年水利投入略有减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡市水利局 2024 年收入合计 5118.03 万元，其中：一般公共预算 5118.03 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市水利局 2024 年支出合计 5118.03 万元，其中：基本支出 1915.82 万元，占 37.43%；项目支出 3202.21 万元，占 62.57%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市水利局 2024 年一般公共预算收支预算 5118.03 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 252.29 万元，下降 4.70%，主要原因：2024 年水利投入略有减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 100%，主要原因：无政府性基金预算支出。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市水利局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2164.18 万元。其中：基本支出 1915.82 万元，占 88.52%；

项目支出 248.36 万元，占 11.48%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市水利局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1915.82 万元。其中：人员经费支出 1757.39 万元，占 91.73%；公用经费支出 158.43 万元，占 8.27%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2024 年“三公”经费预算为 10.07 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 1.09 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2023 年增加 0 万元。主要原因：无此项支出。

（二）公务接待费 0.17 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 年减少 0.29 万元。主要原因：压减公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费 9.9 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 9.9 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 0 万元，主要原因：无此项支出。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 0.8 万元，主要原因：压减公务用车支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

新乡市水利局2024年机构运转经费支出预算158.43万元，主要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）绩效目标设置情况

我局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指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我局共有车辆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；单价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）。

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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

新乡市水利局本级 2024 年预算表

预算01表			
2024年部门收支总体情况表			
部门名称：新乡市水利局		单位：万元	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,164.18	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,164.18	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	523.84
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	110.99
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,583.20
		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	2,900.00
		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	2,164.18	本年支出合计	5,118.03
上年结转结余	2,953.85	年终结转结余	
收入总计	5,118.03	支出总计	5,118.03

2024年部门收入总体情况表																		预算02表
部门名称：新乡市水利局																	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
				小计	其中：财政拨款													
	合计	5,118.03	2,164.18	2,164.18	2,164.18									2,953.85	2,953.85			
803	新乡市水利局	5,118.03	2,164.18	2,164.18	2,164.18									2,953.85	2,953.85			
803001	新乡市水利局	5,118.03	2,164.18	2,164.18	2,164.18									2,953.85	2,953.85			

2024年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市水利局												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	5,118.03	1,915.82	1,372.68	384.71	158.43		3,202.21	40.00	3,162.21
			803	新乡市水利局	5,118.03	1,915.82	1,372.68	384.71	158.43		3,202.21	40.00	3,162.21
208	05	01		行政单位离退休	352.10	352.10		344.35	7.75				
208	05	02		事业单位离退休	31.83	31.83		30.84	0.99				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	127.32	127.32	127.32						
208	08	01		死亡抚恤	9.52	9.52		9.52					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.07	3.07	3.07						
210	11	01		行政单位医疗	38.36	38.36	38.36						
210	11	02		事业单位医疗	18.40	18.40	18.40						
210	11	03		公务员医疗补助	54.23	54.23	54.23						
213	03	01		行政运行	976.62	936.62	816.24		120.38		40.00	40.00	
213	03	05		水利工程建设	86.60						86.60		86.60
213	03	08		水利前期工作	13.20						13.20		13.20
213	03	10		水土保持	14.85						14.85		14.85
213	03	11		水资源节约管理与保护	81.80						81.80		81.80
213	03	14		防汛	46.60						46.60		46.60
213	03	99		其他水利支出	363.53	344.37	315.06		29.31		19.16		19.16
229	99	99		其他支出	2,900.00						2,900.00		2,900.00

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市水利局

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
				小 计	其中：财政拨款	
一、本年收入	2,164.18	一、本年支出	5,118.03	5,118.03	5,118.03	
（一）一般公共预算拨款	2,164.18	（一）一般公共服务支出				
其中：财政拨款	2,164.18	（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	2,953.85	（五）教育支出				
（一）一般公共预算拨款	2,953.85	（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	523.84	523.84	523.84	
		（九）医疗卫生与计划生育支出				
		（十）卫生健康支出	110.99	110.99	110.99	
		（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	1,583.20	1,583.20	1,583.20	
		（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	2,900.00	2,900.00	2,900.00	
		（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				
		二、年终结转结余				
收入合计：	5,118.03	支出合计	5,118.03	5,118.03	5,118.03	

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市水利局				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				1,915.82	1,757.39	158.43
30302	退休费	50905	离退休费	361.98	361.98	
30301	离休费	50905	离退休费	13.21	13.21	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.75		7.75
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.99		0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93.78	93.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.54	33.54	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.52	9.52	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.18	1.18	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.89	1.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.36	38.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.40	18.40	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17.58	17.58	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	36.65	36.65	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	168.81	168.81	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	245.60	245.60	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	269.58	269.58	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	170.31	170.31	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	84.26	84.26	
30229	福利费	50201	办公经费	17.56		17.56
30228	工会经费	50201	办公经费	14.05		14.05
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.17		0.17
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47.87		47.87
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.40		4.40
30201	办公费	50201	办公经费	36.33		36.33
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.15	35.15	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	141.72	141.72	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.87	15.87	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.86		5.86
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.33		7.33
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.12		16.12

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市水利局

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				5,118.00	2,164.18	2,164.18			2,953.85						
805		新乡市水利局				5,118.00	2,164.18	2,164.18			2,953.85						
503	02	退休费	509	05	离退休费	351.98	351.98	351.98									
503	01	离休费	509	05	离休费	15.21	15.21	15.21									
502	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.75	12.75	12.75									
502	99	其他商品和服务支出	508	02	商品和服务支出	0.99	0.99	0.99									
501	08	机关事业离休费基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	93.78	93.78	93.78									
501	08	机关事业离休费基本养老保险缴费	508	01	工资福利支出	33.54	33.54	33.54									
503	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.52	9.52	9.52									
501	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.18	1.18	1.18									
501	12	其他社会保障缴费	508	01	工资福利支出	1.89	1.89	1.89									
501	10	职工基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.36	38.36	38.36									
501	10	职工基本养老保险缴费	508	01	工资福利支出	18.40	18.40	18.40									
501	11	公务员医疗补助缴费	508	01	工资福利支出	17.58	17.58	17.58									
501	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	36.65	36.65	36.65									
501	07	职工工资	508	01	工资福利支出	168.81	168.81	168.81									
501	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	245.60	245.60	245.60									
501	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	269.58	269.58	269.58									
501	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	170.31	170.31	170.31									
501	13	住房公积金	501	03	住房公积金	84.25	84.25	84.25									
502	29	福利费	502	01	办公经费	17.55	17.55	17.55									
502	28	工会经费	502	01	办公经费	14.05	14.05	14.05									
502	17	公务用车运行维护费	502	06	公务用车运行维护费	0.17	0.17	0.17									
502	39	其他交通费用	502	01	办公经费	53.39	53.39	53.39									
502	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.90	8.90	8.90									
502	01	办公费	502	01	办公经费	66.01	66.01	66.01									
502	06	电费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00									
502	05	水费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80									
502	15	会议费	502	02	会议费	2.75	2.75	2.75									
502	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.80	1.80	1.80									
502	09	物业管理费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
502	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
502	03	咨询费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00									
509	05	基础设施建造	504	02	基础设施建造	85.50	85.50	85.50									
502	27	委托业务费	502	05	委托业务费	74.65	69.80	69.80			14.85						
502	11	差旅费	502	05	委托业务费	0.50	0.50	0.50									
502	15	会议费	502	05	委托业务费	0.70	0.70	0.70									
512	04	费用补贴	507	01	费用补贴	39.00					39.00						
502	11	差旅费	502	01	办公经费	14.80	14.80	14.80									
510	08	购置设备	503	99	其他资本性支出	3.50	3.50	3.50									
501	13	住房公积金	508	01	工资福利支出	35.15	35.15	35.15									
501	01	基本工资	508	01	工资福利支出	141.72	141.72	141.72									
501	02	津贴补贴	508	01	工资福利支出	15.87	15.87	15.87									
502	28	工会经费	508	02	商品和服务支出	5.85	5.85	5.85									
502	29	福利费	508	02	商品和服务支出	7.33	7.33	7.33									
502	01	办公费	508	02	商品和服务支出	15.12	15.12	15.12									
502	31	公务用车运行维护费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
510	05	基础设施建造	503	02	基础设施建造	2,900.00					2,900.00						

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市水利局					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	
10.07		9.90		9.90	0.17

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年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市水利局												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									

2024年项目支出表

部门名称：新乡市水利局											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		
			3,202.21	248.36			2,953.85				
	803	新乡市水利局	3,202.21	248.36			2,953.85				
其他运转类	办公场所运行 维护费	新乡市水利局	40.00	40.00							
特定目标类	大功灌区（新 乡）续建配套 与节水改造项 目2018-2020 年度工程	新乡市水利局	86.60	86.60							
特定目标类	农村饮水安全 前期工作经费	新乡市水利局	13.20	13.20							
特定目标类	2023年省级水 利发展资金 （省级水土保 持项目） （2023年结 转）	新乡市水利局	14.85				14.85				
特定目标类	地下水水文要 素监测费	新乡市水利局	14.80	14.80							
特定目标类	封闭自备井专 项行动经费	新乡市水利局	20.00	20.00							
特定目标类	2023年中央水 利发展资金 （2023年结 转）	新乡市水利局	39.00				39.00				
特定目标类	水资源公报编 制费	新乡市水利局	8.00	8.00							
特定目标类	防汛经费	新乡市水利局	46.60	46.60							
特定目标类	移民工作经费	新乡市水利局	4.16	4.16							
特定目标类	河长制工作相 关经费	新乡市水利局	10.00	10.00							
特定目标类	差供单位补助	新乡市水利局	5.00	5.00							
特定目标类	新乡市水利灌 溉工程（2023 年结转）	新乡市水利局	2,900.00				2,900.00				

部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：新乡市水利局

年度履职目标	贯彻执行党和国家有关水利方针政策，负责全市水资源的统一管理和监督工作；负责保障水资源的合理开发利用；组织实施最严格水资源管理制度；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责中央、省级下达的和市级水利资金项目实施的监督管理；负责水资源保护工作；负责节约用水工作；负责农村水利、农村饮水安全工作；负责水利工程移民管理工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	水利移民管理工作	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		
	水资源的统一管理和监督工作	编制水资源公报和地下水监测报告		
	自备井封闭工作	完成市区自备井封闭工作		
	完成市区自备井封闭工作	农村饮水安全巩固提升		
	组织开展大中型灌排工程建设与改造	完成大动灌区（新乡）续建配套与节水改造项目年度建设任务		
	全面推行河长制湖长制工作	做好河长制组织实施具体工作；深入推进“清四乱”常态化，持续开展清理整治		
	水情旱情监测预报预警工作	开展防汛演练；完善山洪灾害防治及农村基层防汛预报预警体系建设		
	完成年度国债项目建设任务	完成年度国债项目建设任务		
预算情况	部门预算总额（万元）		5,118.03	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	5,118.03	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1,915.82	
		(2) 项目支出	3,202.21	
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	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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	完成市管水利工程年度维修养护	完成	完成市管水利工程年度维修养护
		完成大功灌区（新乡）续建配套与节水改造项目年度建设任务	完成	完成大功灌区（新乡）续建配套与节水改造项目年度建设任务
		编制水资源公报和地下水监测报告	完成	完成编制水资源公报和地下水监测报告
		完成市区自备井封闭工作	完成	完成市区自备井封闭工作
		开展防汛演练；完善山洪灾害防治及农村基层防汛预报预警体系建设	完成	开展防汛演练；完善山洪灾害防治及农村基层防汛预报预警体系建设
		完成年度国债投资任务	完成	完成年度国债投资任务
	履职目标实现	农村饮水安全水平	提升	提升农村安全饮水水平
		全市水资源的统一管理和监督工作	完成	完成全市水资源的统一管理和监督工作
		组织开展大中型灌排工程建设与改造	完成	组织开展大中型灌排工程建设与改造
		年度国债投资任务	完成	完成年度国债投资任务
效益指标	履职效益	开展防汛演练，提高水旱灾害防御水平	完成	开展防汛演练，提高水旱灾害防御水平
		提高水资源利用率	完成	提高水资源利用率
		养护市管水利工程	完成	养护市管水利工程
		清理整治河道	完成	清理整治河道
	满意度	群众满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市水利局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						二级指标	指标值	二级指标	指标值	二级指标	指标值	二级指标	指标值
803		3,202.21	3,202.21										
803001	新乡市水利局	3,202.21	3,202.21										
410700220000000019536	办公场所运行维护费	40.00	40.00			运行维护费	≤40万元	维护机的高效运转	高效	保障机关日常运转工作	保障	机关人员满意度	≥90%
								资金支付及时性	及时				
								保障水电正常运转率	100%				
410700220000000029344	防汛经费	46.60	46.60			经费	≤46.6万元	防汛物资储备	1批次	保障全市安全度汛	保障	群众满意度	≥90%
								防汛演练	1-3次				
								防汛任务落实完成率	100%				
								完成当年防汛任务	全年				
410700220000000029351	大伾渡区（新乡）淤堤疏浚与节水改造项目2018-2020年度工程	86.60	86.60			2020年度工程1-7标段工程款	≤86.6万元	渠道疏浚时间	22.86公里	改善灌溉面积	7.77万亩	渠区群众满意度	≥90%
								疏浚量	117亩	新增粮食生产能力	148.05万kg		
								土方挖运	14.55公里	新增节水能力	≥586万m³		
								竣工验收时间	12月底前				
								验收合格率	100%				
410700220000000029353	农村饮水安全前期工作经费	13.20	13.20			工作经费	≤13.2万元	提升饮水水质	提升	提升安全饮水工作管理水平	提升	农村群众满意度	≥90%
								实施期限	1-12月				
								召开推进会次数	2次				
								农村供水自来水普及率	≥97%				
410700220000000029356	水资源公报编制费	8.00	8.00			编制经费	≤8万元	成果刊印数量	50套	为水资源管理提供科学依据	提供依据	信用满意度	≥90%
								编制技术和标准达标率	100%	统计分析水资源基本数据	满足		
								水资源管理达标率	100%				
410700220000000029397	地下水水文要素监测费	14.80	14.80			地下水监测费用	≤14.8万元	按合同约定完成编制	按合同	科学开发利用地下水水平	提高	信用满意度	≥90%
								编制周期	100套	保障地下水环境	保障		
								符合编制技术标准	符合				
								地下水动态监测频率	3期				
								编制周期合格率	100%				
410700220000000029401	移民工作经费	4.16	4.16			工作经费	≤4.16万元	使用期限	1-12月	优化产业结构，推动产业升级，促进移民增收致富	增收	移民满意度	≥90%
								审核质量达标率	100%	落实移民政策，做好移民安置工作，促进移民增收致富，构建和谐的移民安置区。	和谐稳定		
								完成全市15个乡（镇、区）后期扶持人口的审核上报	15个				
								按时召开移民工作会议传达并落实移民后期扶持政策，推进重点工作，及时组织移民项目验收审批。	及时贯彻、执行				
410700220000000029402	封固自备井专项行动经费	20.00	20.00			封固实施封井所需费用	≤20万元	封井数量	42眼	减少水资源浪费	减少浪费	群众满意度	≥90%
								封井质量达标率	100%	保护地下水资源	保护资源		
								资金使用期限	1-12月	优化水资源配置	满足		
								地下水管理达标率	100%				
410700220000000029410	河长制工作相关经费	10.00	10.00			河长制工作经费	≤10万元	资金调用合规率	100%	维护河湖清静	效果明显	河湖周边群众满意度	≥90%
								接受省级年度考核	1次	河湖管护到位	到位		
								开展市级年度考核	1次	河湖管理逐步好转，水土环境逐步提升	提升		
								省级年度考核合格率	100%				
								完成省级年度考核	年度前				
410700240000000004443	帮扶单位补助	5.00	5.00			补助额度	≤5万元	补助单位数量	2个	保障帮扶单位稳定	保障	被补助单位满意度	≥90%
								资金调用合规率	100%				
								补助及时性	100%				
4107002400000000034551	2023年省级水利发展资金（省级水土保持项目）（2023年结转）	14.85	14.85			资金支付总成本	≤14.85万元	水土保持宣传培训开展次数	≥1次	水土保持成果宣传	保持	服务对象满意度	≥90%
								水土保持宣传人数覆盖率	≥90%				
4107002400000000034824	2023年中央水利发展资金（2023年结转）	39.00	39.00			中央水利发展资金	≤39万	数量	≥78个	水资源管理	满足		
								满足管理	满足	强化水资源刚性约束	满足		
4107002400000000034825	新乡市水利灌溉工程（2023年结转）	2,900.00	2,900.00			管件5	管件	管件1	管件	管件4	管件		
								管件2	管件				
								管件3	管件				