

# 2024年三门峡市湖滨区水利局部门（单位） 预算公开

## 目录

### 第一部分 三门峡市湖滨区水利局部门（单位）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 三门峡市湖滨区水利局部门（单位）2024年度 部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：三门峡市湖滨区水利局2024年度部门（单位）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

### 三门峡市湖滨区水利局部门（单位）概况

#### 一、三门峡市湖滨区水利局部门（单位）主要职责

三门峡市湖滨区水利局部门（单位）的主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责湖滨区水资源统一管理和监督工作。
2. 负责保障水资源的合理开发利用。落实水法规并监督实施，指导和编制、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，拟定全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利工程的水资源调度。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、市下达的和区级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央和省市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按区政府规定权限，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。
5. 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水资源管理保护。

6. 负责节约用水工作。拟定全区节约用水政策，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。

7. 负责全区水利设施、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，负责水利工程质量和监督检查工作，承担水利工程造价管理工作，组织实施水利工程建设、验收与运行管理工作，负责重要河流和重要水利工程的调度工作，负责全区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工作。负责农村水能资源开发等工作。

8. 负责水土保持工作。拟定全区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区水土流失监测、预报并报告。负责建设项目水土保持管理工作，指导水土保持重点建设项目的实施。

9. 负责农村水利工作。组织开展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作，指导节水灌溉等有关工作。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建

10. 负责涉水违法事件查处工作。负责全区水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨乡、街道水利纠纷。负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、淤地坝的安全监督管理。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查工作。

11. 组织开展水利行业质量监督工作，落实水利行业地方技术标准、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。

12. 负责落实全区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注并指导实施。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利工程的防御洪水、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。拟定全区水利水电工程征地规章草案和政策，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。负责监督全区水利水电工程征地移民工作。

14. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据中共三门峡市湖滨区委办公室文件：区委办公室、区政府办公室《关于印发湖滨区水利局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（三湖办〔2019〕11号），

湖滨区水利局是区政府工作部门，为正科级，挂湖滨区移民办公室牌子。机关行政编制 5 名。下属事业单位 3 个，其中全供事业单位 3 个。

本部门由一个行政单位、三个财政拨款事业单位组成。现有在职人员 17 人，离退休人员 11 人。

### **三、三门峡市湖滨区水利局预算单位构成情况**

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：三门峡市湖滨区水利局以及未独立核算的三个财政拨款事业单位：水政监察大队、河湖事务中心、水利科技与节水事务中心。

## 第二部分

### 三门峡市湖滨区水利局2024年部门（单位）预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2024 年三门峡市湖滨区水利局部门（单位）收入总计 315.30 万元，支出总计 315.30 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 22.8 万元，增长 7.79%，主要原因是：专项资金增加；支出增加 22.8 万元，增长 7.79%，主要原因是：专项资金增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

2024 年三门峡市湖滨区水利局部门（单位）收入合计 315.30 万元，其中：一般公共预算 315.30 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2024 年三门峡市湖滨区水利局部门（单位）支出合计 315.30 万元，其中：基本支出 221.30 万元，占 70.19%；项目支出 94.00 万元，占 29.81%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年三门峡市湖滨区水利局部门（单位）一般公共预算收支预算 315.30 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 22.8 万元，增长 7.79%，主要原因是：专项资金增加；政府性基金收支预算持平，主要原因是：我单位无政府性基金收支；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：我单位没有国有资本经营

预算收支。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年三门峡市湖滨区水利局部门（单位）一般公共预算支出年初预算为315.30万元。其中基本支出221.30万元，占70.19%；项目支出94.00万元，占29.81%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出26.70万元，占8.47%；卫生健康支出13.90万元，占4.41%；农林水事务支出261.40万元，占82.91%；住房保障支出13.30万元，占4.22%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年三门峡市湖滨区水利局部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为221.30万元，其中：人员经费支出211.40万元，占95.53%；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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出9.90万元，占4.47%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

## 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年三门峡市湖滨区水利局部门（单位）“三公”经费预算为4.60万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年减少1.2万元，下降20.69%。

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：目前没有需要出国（境）业务。

（二）公务接待费0.70万元，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年减少0.1万元，下降12.5%，主要原因是：加强管理，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费3.90万元，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：我单位没有公务用车购置；公务用车运行维护费3.90万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路费、过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，较2023年减少0.1万元，下降2.5%，主要原因是：厉行节约，加强管理。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年三门峡市湖滨区水利局部门（单位）政府性基金预算支出0.00万元，用于：没有政府性基金预算支出安

排。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机构运行经费支出情况

2024 年三门峡市湖滨区水利局部门（单位）机构运行经费支出预算 25.00 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年减少 6.0 万元，下降 19.35%，主要原因：加强管理，厉行节约。

### (二) 政府采购支出情况

2024 年我部门（单位）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（单位）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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 315.30 万元，其中人员经费支出 211.40 万元，公用经费支出 9.90 万元，支出项目共 6 个，支出总额 94.00 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（单位）2024 年未开展重点项目预算的绩效目标。

### (四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我部门（单位）共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位没有其他用车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 10 0 万元以上专用设备 0 套。

#### （五）专项转移支付项目情况

三门峡市湖滨区水利局部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有 5 项，主要是：1、2024 年水利工程维修养护-山洪灾害防治设施维修养护项目；2、2024 年水利工程维修养护-小型水库维修养护项目；3、2024 年山洪灾害防治项目；4、2024 年农村综合水价改革项目；5、2024 年农村饮水工程维修养护。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、夜大及短培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：三门峡市湖滨区水利局 2024 年度部门（单位）  
预算表

## 部门收支总体情况表

YS01

部门：三门峡市湖滨区水利局

2024年度

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	315.30	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	315.30	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	26.70
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	13.90

	十一、节能环保	
	十二、城乡社区事务	
	十三、农林水事务	261. 40
	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	13. 30
	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	315.30	本年支出合计	315.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	315.30	支出总计	315.30

## 部门收入总体情况表

YS02

单位：万元

部门：三门峡市湖滨区水利局

2024年度

## 部门支出总体情况表

YS03

单位：万元

部门：三门峡市湖滨区水利局

2024年度

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			
					315.30	221.30	181.40	30.00	9.90		94.00		94.00
208	05	05	303	机关事业单位基本养老保险	17.80	17.80	17.80						
208	05	06	303	机关事业单位职业年金缴费	8.90	8.90	8.90						
210	11	01	303	行政单位医疗	4.70	4.70	4.70						
210	11	02	303	事业单位医疗	9.20	9.20	9.20						
213	03	01	303	行政运行	167.40	167.40	127.50	30.00	9.90				
213	03	06	303	水利工程运行与维护	25.00						25.00		25.00
213	03	14	303	防汛	16.00						16.00		16.00
213	03	16	303	农村水利	22.00						22.00		22.00
213	03	35	303	农村供水	31.00						31.00		31.00
221	02	01	303	住房公积金	13.30	13.30	13.30						

## 财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：三门峡市湖滨区水利局

2024年度

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	315.30	一、本年支出	315.30	315.30	315.30		
(一) 一般公共预算拨款	315.30	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	315.30	(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	26.70	26.70	26.70		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	13.90	13.90	13.90		
		(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	261.40	261.40	261.40		
		(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	13.30	13.30	13.30		
		(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	315.30	支出合计	315.30	315.30	315.30		

## 一般公共预算支出情况表

YS05

单位：万元

部门：三门峡市湖滨区水利局

2024年度

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			
					315.30	221.30	181.40	30.00	9.90		94.00		94.00
208	05	05	303	机关事业单位基 本差旅费	17.80	17.80	17.80						
208	05	06	303	机关事业单位职 业年金缴费	8.90	8.90	8.90						
210	11	01	303	机关单位医疗	4.70	4.70	4.70						
210	11	02	303	事业单位医疗	9.20	9.20	9.20						
213	03	01	303	行政运行	167.40	167.40	127.50	30.00	9.90				
213	03	06	303	水利工程运行与 维护	25.00						25.00		25.00
213	03	14	303	防汛	16.00						16.00		16.00
213	03	16	303	农村水利	22.00						22.00		22.00
213	03	35	303	农村供水	31.00						31.00		31.00
221	02	01	303	住房公积金	13.30	13.30	13.30						

## 一般公共预算基本支出情况表

YS06

部门：三门峡市湖滨区水利局

2024年度

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
				221.30	211.40	9.90
30301	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.40	99.40	
30302	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.30	6.30	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.10	20.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.80	17.80	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.90	8.90	
30110	职工基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.30	8.30	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.60	5.60	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.70	1.70	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.30	13.30	
30201	办公费	50201	办公经费	5.60		5.60

30228	工会经费	50201	办公经费	2. 10		2. 10
30229	福利费	50201	办公经费	2. 20		2. 20
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	30. 00	30. 00	

## 支出经济分类汇总表

YS07

单位：万元

部门：三门峡市湖滨区水利局

2024年度

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：三门峡市湖滨区水利局

2024年度

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	
4.60		3.90		3.90	0.70

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。

### 政府性基金预算支出情况表

YS09

单位：万元

部门：三门峡市湖滨区水利局

2024年度

## 项目支出预算表

YS10

单位：万元

部门：三门峡市湖滨区水利局

2024年度

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		
			94.00	94.00							
特定目标类	2024年水利工程维修养护-小型	三门峡市湖滨区水利局	18.00	18.00							
特定目标类	2024年水利工程维修养护-山洪	三门峡市湖滨区水利局	7.00	7.00							
特定目标类	2024年防汛物资储备	三门峡市湖滨区水利局	10.00	10.00							
特定目标类	2024年山洪灾害防治	三门峡市湖滨区水利局	6.00	6.00							
特定目标类	2024年农村水价综合改革	三门峡市湖滨区水利局	22.00	22.00							
特定目标类	2024年农村饮水工程维修养护	三门峡市湖滨区水利局	31.00	31.00							

## 部门(单位)整体绩效目标表

YS11

单位：万元

部门：三门峡市湖滨区水利局

2024年度

年度履职目标	1. 贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责湖滨区水资源统一管理和监督工作。 2. 负责保障水资源的合理开发利用。落实水法规并监督实施，指导和编制、审查、申报水	
	任务名称	主要内容
	1. 谋划水利项目（个）	9
	2. 农村饮水工程维修养护保障人口（万人）	1
	3. 安装净化和消毒设备套数（套）	10
预算情况	1、资金来源：（1）政府预算资金	315.30
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	221.30

	(2) 项目支出		94.00	
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政
		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
		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
	预算和财务管理	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；
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”

		政府采购执行率	$\geq 90\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据
		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
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务
		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
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规
	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
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目
		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
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财

产出指标	重点工作任务完成	工程完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
	履职目标实现	供水保证率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
效益指标	履职效益	年度任务完成率	100%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的
	满意度	受益群众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果

## 部门预算项目绩效目标汇总表

YS12

单位：万元

部门：三门峡市湖滨区水利局

2024年度

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
41120224000000 0001675	2024防汛物资储 备	10.00	10.00			防汛物资储备数 量(吨)	1	服务人口(万人)	1.2	受益群众满意度	≥90%		
41120224000000 0000005	2024年水利工程 维修养护	18.00	18.00			防汛物资合格率 (%)	100						
						小型水库白蚁等 害虫防治面积(公 顷)	53.74	水利工程设施维 修养护覆盖率	6.95	受益群众满意度	≥90%		
						小型水库白蚁等 害虫防治面积(公 顷)	4						
						小型水库维修养 护数量(座)	4						
						截止2025年6月 底, 完工项目数	100						
						工程验收合格率 (%)	100						
						已建工程是否存 在质量问题	否						
						截止2024年底, 投资完成比例	≥80%						
						截止2025年6月 底, 投资完成比 例	100						
41120224000000 0000007	2024年山洪灾害 防治	6.00	6.00			实施山洪灾害防 治项目数(项)	1	山洪灾害防治保 障人口数(万人)	6.95	受益群众满意度	≥90%		
						截止2025年6月 底, 完工项目数	100						
						工程验收合格率 (%)	100						
						已建工程是否存 在质量问题	否						
						截止2024年底, 投资完成比例	≥80%						
						截止2025年6月 底, 投资完成比 例	100						
41120224000000 0000009	2024年水利工程 维修养护	7.00	7.00			山洪灾害防治非 工程措施实施数 量	1	水利工程设施维 修养护覆盖率	9.3	受益群众满意度	≥90%		
						截止2025年6月 底, 完工项目数	100						
						工程验收合格率 (%)	100						
						已建工程是否存 在质量问题	100						
						截止2024年底, 投资完成比例	≥80%						
						截止2025年6月 底, 投资完成比 例	100						
41120224000000 0000000	2024年农村饮 水工程维修养护	31.00	31.00			农村饮水工程维 修养护数量(处)	22	农村饮水工程维 修养护覆盖率	1	受益群众满意度	≥90%		
						截止2025年6月 底, 完工项目数	100						

								已建工程是否存 在质量问题（是 否）	否					
								工程验收合格率 (%)	100					
								截止2024年底， 投资完成比例 (%)	≥80%					
								截止2023年底， 投资完成比例 (%)	100					
4112022400000 0000610	2024年农村水价 综合改革 /二期	22.00	22.00					新增农业水价综 合改革面积 (万 亩)	3	提高农业节水能 力 (亩/天)	是	受益群众满意度	≥90%	
								截止2025年6月 度 完工项目初 步工程验收合格率 (%)	100					
								已建工程是否存 在质量问题（是 否）	否					
								截止2024年底， 投资完成比例 (%)	≥80%					
								截止2025年6月 度 投资完成比	100					
303		84.00	84.00											
303001	三门峡市湖滨区 水利局	84.00	84.00											
4112022400000 0000601	2024年山洪灾害 防治 /二期	6.00	6.00					实施山洪灾害防 治的县数 (个)	1	山洪灾害防治保 护人口数量 (万 人)	6.95	受益群众满意度	≥90%	
								截止2025年6月 度 完工项目初 步工程验收合格率 (%)	100					
								已建工程是否存 在质量问题（是 否）	否					
								截止2024年底， 投资完成比例 (%)	≥80%					
								截止2025年6月 度 投资完成比	100					
4112022400000 0000602	2024年水利工程 维修养护 /山洪	7.00	7.00					山洪灾害防治非 工程措施绩效实 现程度 (%)	1	水利工程设施维 修养护覆盖率 (%)	9.3	受益群众满意度	≥90%	
								截止2025年6月 度 完工项目初 步工程验收合格率 (%)	100					
								已建工程是否存 在质量问题（是 否）	100					
								截止2024年底， 投资完成比例 (%)	≥80%					
								截止2025年6月 度 投资完成比	100					
4112022400000 0000603	2024年农村饮水 工程维修养护 /	31.00	31.00					农村饮水工程维 修养护数量 (处)	22	农村饮水工程维 修养护覆盖率 (%)	1	受益群众满意度	≥90%	
								截止2025年6月 度 完工项目初 步工程验收合格率 (%)	100					
								已建工程是否存 在质量问题（是 否）	否					
								工程验收合格率 (%)	100					
								截止2024年底， 投资完成比例 (%)	≥80%					
								截止2023年底， 投资完成比例 (%)	100					
4112022400000 0000604	2024年农村水价 综合改革 /二期	22.00	22.00					新增农业水价综 合改革面积 (万 亩)	3	提高农业节水能 力 (亩/天)	是	受益群众满意度	≥90%	
								截止2025年6月 度 完工项目初 步工程验收合格率 (%)	100					
								已建工程是否存 在质量问题（是 否）	100					

							已建工程是否存 在质量问题（是 或否）	否					
							截止2024年底， 投资完成比例	≥80%					
							截止2025年6月 底，投资完成比	100					
4112022400000 0000605	2024年水利工程 维修养护 小型	18.00	18.00				小型水库白蚁等 害虫动物口常检	53.74	水利工程设施维 修养护服务	6.95	受益群众满意度	≥90%	
							小型水库白蚁等 害虫动物口常检	4					
							小型水库维修养 护数据（项）	4					
							截止2025年6月 底，完工项目初 步验收合格率 （%）	100					
							已建工程是否存 在质量问题（是 或否）	否					
							截止2024年底， 投资完成比例	≥80%					
							截止2025年6月 底，投资完成比	100					

## 国有资本经营支出预算表

YS13

单位：万元

部门：三门峡市湖滨区水利局

2024年度

## 行政（事业）单位机构运行经费表

部门：三门峡市湖滨区水利局

2024年度

YS14  
单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		25.00
30201	办公费	25.00