

# 2024年三门峡市湖滨区黄河河务局部门（单位）预算公开

## 目录

### 第一部分 三门峡市湖滨区黄河河务局部门（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 三门峡市湖滨区黄河河务局部门（单位）2024年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：三门峡市湖滨区黄河河务局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

### 三门峡市湖滨区黄河河务局部门（单位）概况

#### 一、三门峡市湖滨区黄河河务局部门（单位）主要职责

三门峡市湖滨区黄河河务局部门（单位）的主要职责是：

1、负责《水法》《防洪法》《黄河保护法》《河南省黄河河道管理办法》等有关法律法规的实施，并根据上级授权，拟订三门峡湖滨区段黄河治理开发、管理与保护的政策和规章制度。

2、根据黄河治理开发总体规划，负责编制三门峡湖滨区段黄河项目规划，规划批准后负责组织实施；组织有关建设项目前期工作；编报河南三门峡库区湖滨区段黄河水利投资的年度建设计划；组织、指导辖区内黄河有关水利规划和建设项目的后评估工作；负责提出辖区内黄河中央水利项目、水利前期工作建议。

3、负责河南三门峡库区湖滨区段黄河河道、护岸等工程的建设、管理、保护；按照授权，负责辖区内黄河水域及其岸线的管理与保护以及基础设施、非工程措施的运行管理。

4、负责执行上级有关防汛（防凌）工作的方针、政策，督促、检查、指导沿黄乡（街道）黄河防汛（防凌）工作；负责编制河南三门峡库区湖滨区防御黄河洪水预案并监督实施；负责河南三门峡库区湖滨区段应急度汛工程、水毁修复工程项目上报及实施。

承担湖滨区防汛抗旱指挥部黄河防汛办公室的日常工作。

5、负责河南三门峡库区湖滨区段 335 米高程以下建设项目及河道采砂的监管工作。

6、依照黄河水利委员会授权，负责河南三门峡库区湖滨区段黄河河道水政监察和水行政执法工作，查处水事违法行为；负责黄河滩涂治理与利用监管工作。

7、按照授权，负责辖区内黄河水利资金的使用、检查和监督；负责辖区内水利国有资产监管。

8、承办区委区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

湖滨区黄河河务局为三门峡市湖滨区人民政府直属事业单位，机构规格相当于正科级，公益一类事业单位，下设二级机构三门峡市湖滨区黄河工程事务中心，机构规格相当于正股级，为公益一类事业单位。2022 年核定事业编制 14 名，其中：局长 1 名、副局长 2 名、内设机构股级职数 3 名、二级机构股级职数 1 名。（一）办公室 协助局领导对机关各科室工作进行综合协调，组织机关日常运转；负责局机关公文运转、保密、机要、档案、信访、目标管理、后勤保障、机关安全工作，承担局印章管理工作；负责组织重要文稿草拟，信息、宣传工作；负责组织局重要会议、重大活动和重要接待工作；负责人事和机构编制、精神文明建设、综合治理、离退休干部管理工作；负责机关固定资产的使用与管理工作；负责机关工会、妇联、共青团等工作；负责机关的车辆、水、电、房及公共设施的管理工作。

（二）财务股 负责河务系统基建、防汛、工程维修养护、水政管理等专项资金的管理工作；负责防汛、维修养护等年度计划的编报及经费的决算工作；负责防洪工程计划资金的管理与核算工作；负责局机关经费开支管理及会计核算工作；负责机关职工的社会保险核算及上缴工作；负责机关固定资产的登记与账目管理工作。（三）建设管理股

（防汛水政股） 负责组织编制和实施黄河河南三门峡库区湖滨区段治理工程规划；负责黄河河南三门峡库区湖滨区段工程治理项目建议书和可行性研究报告的立项申报；负责黄河河南三门峡库区湖滨区段工程建设项目的管理和工程维修养护工作；负责黄河河南三门峡库区湖滨区段综合治理开发工作；负责黄河河南三门峡库区湖滨区段工程综合统计工作；统筹协调工程安全生产工作，开展水利工程安全和建设项目安全的监督检查工作。负责执行上级有关防汛（防凌）工作的方针、政策，督促、检查、指导黄河河南三门峡库区湖滨区沿黄乡（街道）黄河防汛（防凌）工作；承担湖滨区防汛抗旱指挥部黄河防汛办公室的日常工作；负责编制黄河河南三门峡库区湖滨区防御黄河洪水预案并监督实施；指导管辖范围内黄河防洪工程重大抢险事宜，推广防汛抢险新技术；负责黄河河南三门峡库区湖滨区段黄河应急度汛工程、水毁修复工程项目的设计和施工；负责国家储备防汛物资保管工作，定期检查所存物料、设备，保证其安全和完好，及时报告国家储备防汛物资及设备的储存和管理情况；负责推进防汛现代化建设。负责宣传贯

彻实施有关水利水事法律法规和政策；依照黄河水利委员会授权，负责河南三门峡库区湖滨区段黄河河道的水政监察和水行政执法工作，黄河河南三门峡库区湖滨区段 335 米高程以下建设项目及河道采砂监督管理工作，黄河滩涂治理利用的监督管理工作。配合区河长办开展黄河河湖管理工作。（四）三门峡市湖滨区黄河工程事务中心 负责协助主管部门对黄河河南三门峡库区湖滨区段防洪工程进行管理和保护，负责巡查值守、水情观察，做好运行观测值班记录，发现问题及时报告或处理；参与防汛、防凌、工程抢险等工作。

### **三、三门峡市湖滨区黄河河务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：三门峡市湖滨区黄河河务局和未独立核算的二级机构三门峡市湖滨区黄河工程事务中心。

## 第二部分

### 三门峡市湖滨区黄河河务局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 年三门峡市湖滨区黄河河务局部门（单位）收入总计 154.60 万元，支出总计 154.60 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 58.8 万元，增长 61.38%，主要原因是：项目增加；支出增加 58.8 万元，增长 61.38%，主要原因是：项目增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

2024 年三门峡市湖滨区黄河河务局部门（单位）收入合计 154.60 万元，其中：一般公共预算 154.60 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2024 年三门峡市湖滨区黄河河务局部门（单位）支出合计 154.60 万元，其中：基本支出 93.60 万元，占 60.54%；项目支出 61.00 万元，占 39.46%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年三门峡市湖滨区黄河河务局部门（单位）一般公共预算收支预算 154.60 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 58.8 万元，增长 61.38%，主要原因是：项目增加；政府性基金收支预算持平，主要原因是：本年无政府性基金收支；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：本年无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 年三门峡市湖滨区黄河河务局部门（单位）一般公共预算支出年初预算为 154.60 万元。其中基本支出 93.60 万元，占 60.54%；项目支出 61.00 万元，占 39.46%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 72.00 万元，占 46.57%；社会保障和就业支出 10.70 万元，占 6.92%；卫生健康支出 5.50 万元，占 3.56%；农林水事务支出 61.00 万元，占 39.46%；住房保障支出 5.40 万元，占 3.49%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年三门峡市湖滨区黄河河务局部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为 93.50 万元，其中：人员经费支出 89.40 万元，占 95.61%；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 4.10 万元，占 4.39%；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 年三门峡市湖滨区黄河水务局部门（单位）“三公”经费预算为 3.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年持平。

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：本单位无工作人员公务出国（境）需求。

（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：本单位无公务接待需求。

（三）公务用车购置及运行费 3.00 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：本单位无车辆购置需求；公务用车运行维护费 3.00 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 年持平，主要原因是：本单位有 1 辆公务用车。

## **九、政府性基金预算支出预算情况说明**

2024 年三门峡市湖滨区黄河水务局部门（单位）政府性基金预算支出 0.00 万元，用于：本年无政府性基金收支。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### (一)机构运行经费支出情况

2024 年三门峡市湖滨区黄河水务局部门（单位）机构运行经费支出预算 4.10 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年增加 0.4 万元，增长 10.81%，主要原因：保障本单位正常履职需要的办公费、水费、电费等。

### (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 154.60 万元，其中人员经费支出 89.50 万元，公用经费支出 4.10 万元，支出项目共 1 个，支出总额 61.00 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 1 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 0 辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他车辆；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**

三门峡市湖滨区黄河河务局部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我单位无专项转移支付项目。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：三门峡市湖滨区黄河河务局 2024 年度部门（单位）预算表

部门收支总体情况表

部门：三门峡市湖滨区黄河河务局

2024年度

YS01  
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	154.60	一、一般公共服务	72.00
其中：财政拨款	154.60	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	10.70
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	5.50

	十一、节能环保	
	十二、城乡社区事务	
	十三、农林水事务	61.00
	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	5.40
	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	154.60	本 年 支 出 合 计	154.60
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	154.60	支 出 总 计	154.60



### 部门收入总体情况表

YS02

部门：三门峡市湖滨区黄河河务局

2024年度

单位：万元

[illegible]

部门支出总体情况表

YS03

部门：三门峡市湖滨区黄河水务局

2024年度

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						
					154.60	93.60	81.40	8.10	4.10		61.00		61.00
201	03	50		事业运行	72.00	72.00	59.80	8.10	4.10				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.10	7.10	7.10						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	3.60	3.60	3.60						
210	11	01		行政单位医疗	3.40	3.40	3.40						
210	11	02		事业单位医疗	2.10	2.10	2.10						
213	03	01		行政运行	51.00						51.00		51.00
213	03	14		防汛	10.00						10.00		10.00
221	02	01		住房公积金	5.40	5.40	5.40						

财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：三门峡市湖滨区黄河河务局

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	154.60	一、本年支出	154.60	154.60	154.60		
（一）一般公共预算拨款	154.60	（一）一般公共服务支出	72.00	72.00	72.00		
其中：财政拨款	154.60	（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	10.70	10.70	10.70		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.50	5.50	5.50		
		（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	61.00	61.00	61.00		
		（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	5.40	5.40	5.40		
		(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	154.60	支出合计	154.60	154.60	154.60		

一般公共预算支出情况表

YS05

部门：三门峡市湖滨区黄河水务局

2024年度

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			
					154.60	93.60	81.40	8.10	4.10		61.00		61.00
201	03	50		事业运行	72.00	72.00	59.80	8.10	4.10				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10	7.10	7.10						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.60	3.60	3.60						
210	11	01		行政单位医疗	3.40	3.40	3.40						
210	11	02		事业单位医疗	2.10	2.10	2.10						
213	03	01		行政运行	51.00						51.00		51.00
213	03	14		防汛	10.00						10.00		10.00
221	02	01		住房公积金	5.40	5.40	5.40						

一般公共预算基本支出情况表

YS06

部门：三门峡市湖滨区黄河河务局

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
				93.50	89.40	4.10
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.00	16.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.50	1.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8.10	8.10	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.40	0.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.90	41.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.00	7.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.60	3.60	

30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.20	2.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.30	3.30	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.40	5.40	

## 支出经济分类汇总表

YS07

部门：三门峡市湖滨区黄河河务局

2024年度

单位：万元

[illegible]



一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：三门峡市湖滨区黄河河务局

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	
3.00		3.00		3.00	

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。



项目支出预算表

YS10

部门：三门峡市湖滨区黄河水务局

2024年度

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		
			61.00	61.00							
特定目标类	自收自支人员经费	三门峡市湖滨区黄河水务局	51.00	51.00							
特定目标类	2024年黄河防汛工作经费	三门峡市湖滨区黄河水务局	10.00	10.00							

部门(单位)整体绩效目标表

YS11

部门：三门峡市湖滨区黄河河务局

2024年度

单位：万元

年度履职目标	目标1：负责贯彻和落实国家黄河治理的有关法规和政策。负责编制湖滨区黄河库区的治理规划、拟定库区管理的有关规定，组织实施国家批复的河道治理计划。	
	任务名称	主要内容
	完成本年度黄河工程建设管理工作	完成6处工程汛前安全普查、工程范围内植树绿化，护岸工程的日常养护管理工作任务
目标3：承办区政府移民领导小组办公室	完成本年度黄河防汛及水政管理工作	修订完善2023年黄河防凌、防汛预案，并按预案要求完成本年防凌、防汛工作。完成河
	完成本年度移民后扶工作	完成移民后扶项目、移民直补资金发放工作，做好移民信访接待工作，惠农资金一卡通工作
预算情况	1、资金来源：（1）政府预算资金	154.60
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	93.60

	(2) 项目支出		61.00	
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
投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政
投入管理指标	工作目标管理	绩效指标合理性	合理	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政
投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（ 已细化到具体市县和
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	100%	
投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤20%	
投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤20%	
投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥90%	
投入管理指标	预算和财务管理	决算真实性	真实	
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	
投入管理指标	预算和财务管理	管理制度健全性	健全	
投入管理指标	预算和财务管理	预决算信息公开性	公开	
投入管理指标	预算和财务管理	资产管理规范性	规范	
投入管理指标	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
投入管理指标	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目
投入管理指标	绩效管理	绩效自评完成率	100%	
投入管理指标	绩效管理	部门绩效评价完成率	100%	
投入管理指标	绩效管理	评价结果应用率	100%	

产出指标	重点工作任务完成	黄河防汛工作	合规	完成6处工程汛前安全普查、工程范围内
产出指标	重点工作任务完成	移民后期扶持工作	合规	依规推进本年度移民项目工程进度，本年
产出指标	履职目标实现	黄河工程建设管理工作	合规	完成6处工程汛前安全普查、工程范围内
效益指标	履职效益	移民后扶工作圆满完成	合规	确保按时足额发放移民直补资金，合规推
效益指标	满意度	受益群众满意度	≥80%	服务对象

部门预算项目绩效目标汇总表

YS12

部门：三门峡市湖滨区黄河河务局

2024年度

单位：万元

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
4112022400000000000001	2024年黄河防汛工作经费	10.00	10.00					防汛迁安演练	≥1次	确保汛期延黄群众生命财产安全	汛期确保安全	延黄受益群众	≥80%
								完成本年防汛工作任务	高质量				
								2024年12月底	按时间节点完成防汛工作				
4112022400000000000002	自收自支人员经费	51.00	51.00			确保社保费用及时缴纳	及时缴纳	自收自支人数	≤4人	确保人员工资按时支付	及时支付	收益人员满意度	≥80%
								工资及时发放率	≥80%				
								实施年数	≤1年				





行政（事业）单位机构运行经费表

YS14

部门：三门峡市湖滨区黄河水务局

2024年度

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
		4.10
30201	办公费	2.30
30229	福利费	0.90
30228	工会经费	0.90