

濮阳市水利局
2024 年度部门汇总预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市水利局 2024 年部门汇总预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市水利局 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支预算表
- 二、2024 年部门收入预算表
- 三、2024 年部门支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年本级部门整体绩效目标表
- 十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（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）负责保障水资源合理开发利用，起草有关政策措施并监督实施，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（区）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河流湖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。指导水利行业和乡镇供水工作。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、省和市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按规定权限，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。

（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。

（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,指导河湖的治理、开发和保护。指导监督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（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。

（八）负责濮阳市南水北调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。负责我市南水北调工程运行管理与后续工程建设的行政监督。拟订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。

负责引黄入冀补淀工程（濮阳段）的运行管理和水费的征缴、管理和使用。

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。

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建设。

负责水利工程移民管理工作。落实水利工程征地移民地方性法规、规章草案和政策。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。负责监督全市水利工程征地移民工作。

负责重大涉水违法事件查处工作。指导全市水政监察、水行政执法和渔政执法，负责全市水产及渔业监督管理工作。协调、仲裁并处理跨县（区）水事纠纷。负责水利行业安全生产工作。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。

开展全市水利、渔业科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业地方技术标准、规

程规范，承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

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工作。

完成市委、市政府交办的其他任务。

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。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。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。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市水利局内设机构 15 个，包括：办公室（审计科）、规划计划科（移民科）、农村水利科、水政水资源科（濮阳市节约用水办公室）、工程建设和监督科、运管和防御科（引黄入冀补淀办公室）、水土保持科、河长制工作科、人事科、财务科、离退休干部工作科、监督科、政策法规科。另设有机关党委等。9 个下属单位，其中包括渔政渔船监督管理站、引黄工程管理处、南水北调办、河道管理处、濮水河管理处、水情中心、水利勘测设计院、金堤河张庄提排站、水利局后勤服务中心。

（二）部门预算单位构成

濮阳市水利局部门预算包括机关本级预算和下属单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门2024年部门预算编制范围的单位具体是：

1. 濮阳市水利局（本级）

2. 濮阳市引黄工程管理处
3. 濮阳市南水北调工程运行保障中心

第二部分

濮阳市水利局 2024 年部门汇总预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市水利局 2024 年收入总计 15409.46 万元，支出总计 15409.46 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 2184.6 万元，增长 16.52%。主要原因：上年结转结余项目资金增加等；支出增加 2184.6 万元，增长 16.52%。主要原因：上年结转的项目资金列支为今年支出等。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市水利局 2024 年收入合计 15409.46 万元，其中：一般公共预算收入 11062.51 万元；上年结转结余 4346.95 万元；政府基金预算收入 0 万元，专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市水利局 2024 年支出合计 15409.46 万元，其中：基本支出 5072.21 万元，占 32.92%；项目支出 10337.25 万元，占 67.08%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市水利局 2024 年一般公共预算收支预算 11062.51 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增加 191.17 万元，增长 1.76%，主要原因：

上年结转结余项目资金增加等；政府性基金收支预算与 2023 年一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市水利局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 11062.51 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1036.46 万元，占 9.37%；卫生健康支出 159.9 万元，占 1.45%；农林水支出 9866.15 万元，占 89.18%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市水利局 2024 年一般公共预算基本支出 5072.21 万元，其中：人员经费 4941.41 万元，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、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、公务交通补贴、基础性绩效工资、增量绩效工资、其他津贴补贴、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 130.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市水利局 2024 年“三公”经费预算为 52.40 万元。
2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.30 万元。

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。预算数比 2023 年增加 0 万元，主要原因：年度内无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费 51.40 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 51.40 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、保险费费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 0 万元，主要原因：年度内无公务用车购置支出。公务用车运行维护费预算数预算数比 2023 年增加 0 万元，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制接待费用开支，严控“三公经费”支出。

（三）公务接待费 1 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 0.30 万元。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制接待费用开支，压缩公务接待次数和标准降低。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市水利局2024年机关运行经费支出预算31.80万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2023年减少30万元，下降5.5%，主要原因：根据“过紧日子”的有关要求，厉行节约，反对浪费，2023年12月，单位重塑性改革，组建濮阳市水资源中心，原纳入局本级预算的单位撤销，故人员及机关运行经费均减少。

（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0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年，濮阳市水利局预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为10314.42万元，其中人员经费支出1311.90万元，公用经费支出31.80万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）6750.58万元。财政拨款安排的特定目标类项目共9个，支出总额1328.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目4个。

（四）国有资产占用情况。

2024年期末，濮阳市水利局固定资产总额3031.86万元，其中，房屋建筑物1567.44万元，车辆400.87万元。共有车辆18辆，其中：一般公务用车18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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市水利局 2024 年部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：濮阳市水利局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11,062.51	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,508.21	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	1,036.46
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	159.90
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	14,213.10
		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	11,062.51	本 年 支 出 合 计	15,409.46
上年结转结余	4,346.95	年终结转结余	
收 入 总 计	15,409.46	支 出 总 计	15,409.46

2024年部门支出预算表

部门名称： 濮阳市水利局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	15,409.46	5,072.21	10,337.25	452.13	9,885.12
			307	濮阳市水利局	15,409.46	5,072.21	10,337.25	452.13	9,885.12
208	05	01		行政单位离退休	242.25	242.25			
208	05	02		事业单位离退休	406.56	406.56			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.50	367.50			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	20.15	20.15			
210	11	01		行政单位医疗	36.40	36.40			
210	11	02		事业单位医疗	123.50	123.50			
213	03	01		行政运行	723.80	723.80			
213	03	05		水利工程建设	2,707.00		2,707.00		2,707.00
213	03	06		水利工程运行与维护	520.45		520.45	4.50	515.95
213	03	08		水利前期工作	10.00		10.00	10.00	
213	03	09		水利执法监督	40.80		40.80	40.80	
213	03	10		水土保持	6.58		6.58		6.58
213	03	14		防汛	71.50		71.50	61.50	10.00
213	03	99		其他水利支出	10,132.97	3,152.05	6,980.92	335.33	6,645.59

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市水利局

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	11,062.5	一、本年支出	11,062.51	11,062.51	6,508.21		
（一）一般公共预算拨款	11,062.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,508.2	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	1,036.46	1,036.46	1,036.46		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	159.90	159.90	159.90		
		（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	9,866.15	9,866.15	5,311.85		
		（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					
收入合计：	11,062.51	支出合计	11,062.51	11,062.51	6,508.21		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称： 濮阳市水利局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	11,062.51	5,072.21	5,990.30	429.30	5,561.00
			307	濮阳市水利局	11,062.51	5,072.21	5,990.30	429.30	5,561.00
208	05	01		行政单位离退休	242.25	242.25			
208	05	02		事业单位离退休	406.56	406.56			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.50	367.50			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	20.15	20.15			
210	11	01		行政单位医疗	36.40	36.40			
210	11	02		事业单位医疗	123.50	123.50			
213	03	01		行政运行	723.80	723.80			
213	03	06		水利工程运行与维护	514.50		514.50	4.50	510.00
213	03	08		水利前期工作	10.00		10.00	10.00	
213	03	09		水利执法监督	40.80		40.80	40.80	
213	03	14		防汛	71.50		71.50	61.50	10.00
213	03	99		其他水利支出	8,505.55	3,152.05	5,353.50	312.50	5,041.00

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市水利局

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				5,072.21	4,941.41	130.80
30302	退休费	50905	离退休费	385.00	385.00	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	214.46	214.46	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	21.80	21.80	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	4.70		4.70
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	67.15	67.15	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	11.30		11.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83.00	83.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	284.50	284.50	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	1.20	1.20	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	4.85	4.85	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	14.10	14.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.40	36.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123.50	123.50	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	63.00	63.00	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.00	29.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	284.50	284.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	225.00	225.00	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	40.00	40.00	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	43.00	43.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00

30201	办公费	50201	办公经费	12.00		12.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.40		1.40
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	10.40		10.40
30103	奖金	50501	工资福利支出	653.50	653.50	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	441.00	441.00	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	385.00	385.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,112.00	1,112.00	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	66.65	66.65	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	362.80	362.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.00		21.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	35.00		35.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:濮阳市水利局

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	
52.4		51.4		51.40	1.00

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、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年政府性基金支出预算表

部门名称： 濮阳市水利局

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			

说明：我部门无政府性基金预算支出。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称： 濮阳市水利局

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			
类	款	项											

说明：我部门无国有资本经营预算支出。

2024年项目支出预算表

部门名称： 濮阳市水利局

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		
			10,337.25	5,990.30			4,324.12				22.83
	307	濮阳市水利局	10,337.25	5,990.30			4,324.12				22.83
特定目标类	濮财预226号水安全保障工程 专项中央基建投资（结转）	濮阳市水利局	2,707.00				2,707.00				
其他运转类	濮水河运行费（部门专款）	濮阳市水利局	4.50	4.50							
特定目标类	濮财预（2023）120号关于下 达2023年省级水利救灾资金 的通知（结转）	濮阳市水利局	5.95				5.95				
特定目标类	濮水河工程维修养护（特定 专项）	濮阳市水利局	20.00	20.00							
特定目标类	濮上河年度运行费及维修养 护费用（特定专项）	濮阳市水利局	10.00	10.00							
特定目标类	金堤河马颊河年度维修养护 （特定专项）	濮阳市水利局	108.00	108.00							
特定目标类	引黄处渠道堤防维修养护 （特定专项）	濮阳市水利局	322.00	322.00							
特定目标类	金堤河张庄提排站工程养护 （特定专项）	濮阳市水利局	50.00	50.00							
其他运转类	水利前期工作经费（部门专 款）	濮阳市水利局	10.00	10.00							
其他运转类	水政执法返还资金（成本性 支出）	濮阳市水利局	40.80	40.80							
特定目标类	濮财预（2023）103号关于下 达2023年省级水利发展资金 的通知（结转）	濮阳市水利局	6.58				6.58				
其他运转类	水旱防御工作经费（部门专 款）	濮阳市水利局	14.00	14.00							

其他运转类	水利工程应急度汛及水情监测运行管理经费（部门专款）	濮阳市水利局	34.50	34.50							
其他运转类	内河防汛物资购置费（部门专款）	濮阳市水利局	13.00	13.00							
特定目标类	马颊河防溺亡管护资金（特定专项）	濮阳市水利局	10.00	10.00							
其他运转类	地下水观测费（部门专款）	濮阳市水利局	0.80	0.80							
其他运转类	自管资金（2023年结转）	濮阳市水利局	22.83								22.83
其他运转类	水毁修复补偿费（成本性支出）	濮阳市水利局	255.00	255.00							
其他运转类	河长制工作经费（部门专款）	濮阳市水利局	16.20	16.20							
其他运转类	其他水利事业费（部门专款）	濮阳市水利局	15.00	15.00							
其他运转类	后勤服务中心管理费（成本性支出）	濮阳市水利局	25.50	25.50							
特定目标类	2023年水毁修复补偿费（结转）	濮阳市水利局	355.59				355.59				
特定目标类	引黄入冀输水水费（成本性支出）	濮阳市水利局	4,080.00	4,080.00							
特定目标类	水利工程占地赔偿（特定专项）	濮阳市水利局	606.00	606.00							
特定目标类	马颊河城区段生态环境用水水费（特定专项）	濮阳市水利局	180.00	180.00							
特定目标类	河长制四水同治考核工作（特定专项）	濮阳市水利局	10.00	10.00							
特定目标类	引黄处处辖工程运行管理费（成本性支出）	濮阳市水利局	153.00	153.00							
特定目标类	2023年引黄入冀输水水费（结转）	濮阳市水利局	1,249.00				1,249.00				
特定目标类	张庄高压线路维修养护经费（特定专项）	濮阳市水利局	12.00	12.00							

2024年本级部门整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称		濮阳市水利局			
年度履职目标	保障水资源的合理开发利用，拟订全市水利战略规划和政策，组织编制主要河流的防洪规划和流域、区域综合规划。组织实施水利工程建设有关制度，负责提出水利固定资产投资规模 and 方向，国家及省、市财政性资金安排的意见，按照规定权限，对规划内和年度计划规模内固定资产投资项目实施管理。提出水利建设投资安排建议并组织实施。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障、水资源保护工作。负责防治水旱灾害，承担濮阳市水情监测的具体工作。负责节约用水、指导农村水利等城市水利相关工作。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	水利工程占地赔偿		水利工程占地赔偿涵盖濮水河调节池、濮上河、第三濮清南、第十方沉沙池占地赔偿四个项目，占地赔偿款的及时支付能有效保证当地人民群众的切身利益，确保社会稳定。		
	水利河道工程养护		完成引黄处、河道处、濮水河、张庄提排站水管单位的河道维修养护工程任务。		
	水利工程应急度汛、水情监测运行管理		确保年度水利工程安全度汛、水情监测系统安全运行。		
预算情况	部门预算总额（万元）		15,409.46		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		15,386.63		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金		22.83		
	2、资金结构：（1）基本支出		5,072.21		
	（2）项目支出		10,337.25		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	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	科学	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	合理	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。	
		预算编制完整性	完整	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	≥95%	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	≥90%	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	≤10%	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	
		结转结余率	≤20%	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	≤100%	“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%	

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥80%	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规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	真实	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	合规	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	健全	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	公开	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	规范	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%	
		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	水利工程应急度汛、水情监测运行管理	完成	
		水利工程占地赔偿	完成	
		水利工程占地赔偿水利河道工程维修养护	完成	
	履职目标实现	占地赔偿款的及时支付能有效保证当地人民群众的切身利益，确保社会稳定。	完成	
		为粮食生产提供保障，改善生态环境做出贡献。	完成	
		确保年度水利工程安全度汛、水情监测系统安全运行。	完成	
效益指标	履职效益	履职完成率	100%	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳市水利局

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							
						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
307		10,314.42	10,314.42										
307001	濮阳市水利局	10,314.42	10,314.42										
410900240000000041624	水利前期工作经费（部门专款）	10.00	10.00			水利前期工作经费	≤10万元	水利前期工作完成率	100%	推动相关水利工作开展	推动	上级部门领导满意度	≥90%
								水利前期工作开展达标率	100%				
								年度完成及时性	及时				
410900240000000041644	其他水利事业费（部门专款）	15.00	15.00			其他水利事业费	≤15万元	水资源公报规划编制工作完成率	100%	保障农村供水管网安全运行	保障	群众、上级部门领导满意度	≥90%
								农村供水一体化督导检查完成率	100%				
								水利工程质量安全监督检查完成率	100%				
								网络信息化平台建设工作完成率	100%				
								水资源公报规划编制准确性	确定				
								工作完成及时性	及时				
410900240000000041670	水旱防御工作经费（部门专款）	14.00	14.00			值班费	≤14万元	汛期内安全调度值班值守人员数量	≥40人	保障度汛工程安全	保障	值班人员满意度	≥95%
								值班费发放标准准确	准确				
								值班值守时间	2024年4月下旬至9月下旬				
410900240000000041691	水利工程应急度汛及水情监测运行管理经费（部门专款）	34.50	34.50			水利工程应急度汛及水情检测运行管理经费	≤34.5万元	应急度汛督导检查工作完成率	100%	保障水情监测系统安全运行	保障	群众满意度	≥95%
								开展水情监测统计工作完成率	100%				
								应急抢险技术支撑完成率	100%				
								水利工程应急调度完成率	100%				
								水利工程应急度汛、水情检测工作考核达标	达标				
								各项工作完成及时性	及时				
410900240000000041704	内河防汛物资购置费（部门专款）	13.00	13.00			采购内河防汛物资	≤13万元	购置内河防御物资次数	1批	保障人民生命财产安全	保障	群众满意度	≥95%
								内河防汛物资购置验收合格率	100%				
								购置及时性	及时				
410900240000000041709	河长制工作经费（部门专款）	16.20	16.20			河长制培训	≤4.5万元/次	河长制培训次数	≥2次	提升河道水生态环境	提升	河长、群众满意度	≥90%
						差旅费	≤0.05万元/次	出差次数	≥52次				
						河长警示牌	≤0.05万元/个	河长警示牌数量	≥30个				
						联通信号费	≤0.128万元/县区	县区数量	≥18个				
						租会议室	≤0.4万元/次	会议室租赁次数	≥2次				
								培训考核合格率	100%				
								出差标准合规	合规				
								警示牌验收合格率	100%				
								会议开展成功率	100%				
								各项工作开展及时性	及时				
410900240000000042097	地下水观测费（部门专款）	0.80	0.80			支付观测人员费用和濮阳水文局数据整编费用	≤0.8万元	观测次数	≥52次	提高观测人员工作积极性	提高	观测人员满意度	≥90%
								观测人员人数	≥1人				
								观测人员费用发放标准准确	准确				
								观测人员费用发放及时性	及时				

410900240000000042099	濮水河运行费（部门专款）	4. 50	4. 50			动力设备维护费	≤1万元	动力设备数量	≥2套	提升城区防洪除涝能力	提升	项目受益区群众满意度	≥90%
						水、电费	≤3. 5万元	水电费交纳次数	≥12次				
								动力设备维护合格率	100%				
								水电正常使用率	≥90%				
								动力设施维护及时性	及时				
								断水断电恢复及时性	及时				
410900240000000042416	后勤服务中心管理费（成本性支出）	25. 50	25. 50			后勤服务中心运行费	25. 5万元	办公楼维修、绿化次数	≥2次/年	保障中心正常运转	保障	机关人员满意度	≥95%
								维修、绿化合格率	100%				
								维修、绿化及时性	及时				
410900240000000042420	水政执法返还资金（成本性支出）	40. 80	40. 80			水政执法宣传成本性支出	40. 8万元	水行政执法力度	提高	解决水事纠纷时间	减少	群众满意度	≥95%
								宣传普及程度	广泛				
								宣传及时	及时				
410900240000000042423	水毁修复补偿费（成本性支出）	255. 00	255. 00			设施维修养护费用	≤195万元	渠道巡查次数	≥52次	提高河道保护程度	提高	群众满意度	≥95%
						垃圾打捞费用	≤40万元	设施维修养护次数	≥5次				
						渠道巡查费用	≤20万元	设施维修合格率	100%				
								河道清洁完成率	100%				
								河道巡查完成率	100%				
								河道巡查及时性	及时				
								垃圾打捞及时性	及时				
								垃圾打捞次数	≥4次				
								设施维修及时性	及时				
410900240000000042103	金堤河张庄提排站工程养护（特定专项）	50. 00	50. 00			机电设备维修投入成本	20万元	大型工程设施维修次数	≥1次	加强防汛力度	进一步加	项目受益区群众满意	≥90%
						电气设备维修投入成本	30万元	完成工程养护数	1个	提高防汛能力	明显提高		
								大型工程设施正常运行率	100%	保障金堤河流域人民的生命财产安全	持续保障		
								工程质量达标率	100%				
								施工及时性	及时				
410900240000000042104	引黄处渠道堤防维修养护（特定专项）	322. 00	322. 00			设施设备养护费用	≤322万元	渠道及堤防养护	127. 4km	提升设施设备使用寿命	提升	项目受益区群众满意度	≥90%
								水闸养护	51座	改善农业生产条件	改善		
								设施设备养护合格率	100%				
								设施设备维修养护及时性	及时				
410900240000000042105	濮水河工程维修养护（特定专项）	20. 00	20. 00			河道护坡维修	≤5万元	河道养护长度	10公里	保障城市河道及水工程设施良性运行	持续保障	项目受益区群众满意度	≥90%
						闸、泵维修养护	≤4. 5万元	设施设备维修数量	18台	提升城区防洪除涝能力	显著提升		
						安全设施维护	≤3万元	河道养护完成率	100%	城市河道及水工程设施良性运行	持续保障		
						附属管理设施维护	≤5万元	各项设施维修养护合格率	100%				
						供配电设施	≤2. 5万元	濮水河工程维修养护及时性	及时				
410900240000000042106	金堤河马颊河年度维修养护（特定专项）	108. 00	108. 00			马颊河堤防维修成本	54万元	堤防维修河道数	2条	提高保护沿岸农田和植被能力	显著提高	沿河各县群众满意度	≥90%
						金堤河堤防维修成本	54万元	金堤河堤防达标率	100%	提高河道堤防防洪能力	提高		
								马颊河堤防达标率	100%	保障流域人民的生命财产安全	持续保障		
								河堤维护及时性	及时				
410900240000000042107	水利工程占地赔偿（特定专项）	606. 00	606. 00			濮水河调节池占地赔偿	55万元	第十方沉沙池赔偿面积	2187. 345亩/年	保障濮上河城市河道生态源水	9000万m3	项目受益区群众满意度	95%
						第十方沉砂池占地赔偿	296万元	第三濮清南赔偿面积	1287. 34亩/年	保障濮水河马颊河生态源水	12000万m3		
						濮上河占地赔偿	116万元	濮上河蓄放水量	9000万m3	濮水河、马颊河生态水水量	充沛		
						第三濮清南占地赔偿	139万元	沉沙池年引水量	2. 4亿m3	补源区地下水埋深	回升		
								第三濮清南年引水量	1. 2第三濮清南年引水量	濮水河、马颊河生态水水质	Ⅲ类		
								赔偿金发放足额率	100%				
								资金支付完成及时率	100%				
410900240000000042108	张庄高压线路维修养护经费（特定专项）	12. 00	12. 00			工程投资	12万元	高压线路维修养护长度	26公里	加强防汛力度	进一步加	项目受益区群众满意	≥90%
								完成工程养护数	1个	防汛能力	明显提高		
								高压线路无故障运行率	100%	金堤河流域人民的生命财产安全	得到保障		

[illegible]