

鲁山县水利局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 鲁山县水利局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 鲁山县水利局2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县水利局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表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县水利局概况

一、鲁山县水利局主要职责

鲁山县水利局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，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：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，实施全县水资源统一监督管理。

（三）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，提出中央和省级、市级、县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）负责水资源保护工作。

（五）负责节约用水工作。

（六）负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

（七）负责南水北调工程鲁山县建设与运行管理工作。

（八）负责水土保持工作。

（九）负责农村水利工作。

（十）负责水利工程移民管理工作。

（十一）负责重大涉水违法事件查处工作。

(十二) 开展全县水利科技和对外合作工作。

(十三) 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。

(十四) 完成县委县政府交办的其他任务。

(十五) 有关职责分工。(1) 自然灾害防救的职责分工。(2) 水资源保护与水污染防治的职责分工。(3) 河道采砂管理的职责分工。

二、鲁山县水利局所属预算单位构成情况

水利局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。局机关本级预算包括：办公室、人事财务股、政策法规和监督股（行政审批服务股）、规划和建设股、水资源管理股、运行管理股、水土保持股、农村水利水电股等股室的预算。

局属单位包括：

1. 鲁山县水利局本级。
2. 鲁山县水土保持试验站。
3. 鲁山县水旱灾害防御中心。
4. 鲁山县米湾水库管理所。
5. 鲁山县澎河水库管理所。
6. 鲁山县小型水库管理中心。

第二部分

鲁山县水利局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县水利局2024年收入总计14152.7万元，支出总计14152.7万元，与2023年预算相比，收入减少13244.8万元，下降48.3%，主要原因：人员变动项目减少；支出减少13244.8万元，下降48.3%，主要原因：人员变动项目减少。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县水利局2024年收入合计14152.7万元，其中：一般公共预算5328.7万元；政府性基金收入8824万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县水利局2024年支出合计14152.7万元，其中：基本支出1165.7万元，占8.2%；项目支出12987万元，占91.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县水利局2024年一般公共预算收支预算5328.7万元，政府性基金收支预算8824万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加2886.9万元，增长118.2%，主要原因：2024年度财政拨款收入及支出项目资金均多

于2023年,年中追加临时预算;政府性基金收支预算减少16131.7万元,下降64.6%,主要原因:涉及政府性基金项目减少。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年预算规模变化情况

鲁山县水利局2024年一般公共预算支出年初预算为5328.7万元。与2023年预算相比,增加2886.9万元,增长118.2%,主要是2024年度财政拨款项目多于2023年。其中:基本支出1165.7万元,占21.9%;项目支出4163万元,占78.1%。

(二) 结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为5328.7万元。主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出126.7万元,占2.4%;卫生健康(类)支出50万元,占0.9%;农林水(类)支出5064.5万元,占95%;住房保障(类)支出87.5万元,占1.6%。

(三) 一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。2024年预算数为10.2万元,与2023年预算相比,无增减变动。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2024年预算数为113.5万元,与2023年预算相比,减少9.5万元,下降7.7%,主要是人员变动。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。2024年预算数为2.9万元,与2023年预算相比,减少2.4万元,下降45.3%,主要是人员

变动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为21.8万元，与2023年预算相比，减少4万元，下降15.5%，主要是人员变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为27万元，与2023年预算相比，减少5.3万元，下降16.4%，主要是人员变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算数为1.3万元，与2023年预算相比，减少1.4万元，下降51.9%，主要是人员变动。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。2024年预算数为430.1万元，与2023年预算相比，增加10.2万元，增长2.4%，主要是人员变动。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。2024年预算数为518.1万元，与2023年预算相比，增加73.5万元，增长16.5%，主要是年中追加临时预算。

9. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。2024年预算数为708万元，与2023年预算相比，增加646.7万元，增长1055%，主要是年中追加临时预算。

10. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。2024年预算数为37万元，与2023年预算相比，减少36.3万元，下降49.5%，主要是年中追加临时预算。

11. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。2024年预算数为15万元，与2023年预算相比，无增减变动。

12. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。2024年预

算数为2495万元，与2023年预算相比，增加2495万元，主要是年中追加临时预算。

13. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。2024年预算数为275万元，与2023年预算相比，增加275万元，主要是年中追加临时预算。

14. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2024年预算数为586.4万元，与2023年预算相比，增加86.4万元，增长17.3%，主要是年中追加临时预算。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为87.5万元，与2023年预算相比，减少4.9万元，下降5.3%，主要是人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县水利局2024年一般公共预算基本支出年初预算为1165.7万元。其中：

人员经费1098.1万元，占94.2%，主要包括：离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、津贴补贴、奖金、基本工资、生活补助、退休费、住房公积金；

公用经费67.6万元，占5.8%，主要包括：电费、物业管理费、办公费、会议费、差旅费、其他商品和服务支出、租赁费、维修(护)费、公务用车运行维护费、水费、公务接待费、其他交通费用、邮电费。

七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县水利局2024年“三公”经费预算为8.4万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少1.3万元，下降13.4%。

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年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 3.4万元，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0.4万元，下降10.5%，主要原因：严格执行八项规定，压缩公务活动接待。

（三）公务用车购置及运行费 5万元，其中，**公务用车运行维护费** 5万元，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。预算数比2023年减少1万元，下降16.7%，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车管理；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县水利局2024年政府性基金预算支出年初预算为8824万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出24955.7万元，占100.0%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

鲁山县水利局2024年机关运行经费支出预算67.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少23.0万元，下降25.4%，主要原因：2024年与2023年相比工作量小。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排1092万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算1092万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年鲁山县水利局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为14152.7万元。其中：人员经费支出1098.1万元，公用经费支出67.6万元；项目支出12987万元，涉及项目14个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

鲁山县水利局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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位选取了2024年度1个项目开展重点项目预算的绩效管理，项目名称是鲁山县人民医院非常规水源利用项目，项目金额60万元，项目主要内容对鲁山县人民医院非常规水综合利用。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆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，其他用车主要是无；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）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《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（区、县）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（区、县）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、机关运行经费情况：是指为保障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：

鲁山县水利局2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：鲁山县水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,328.7	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	5,328.7	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	8,824.0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	126.6
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	50.0
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	126.0
		十三、农林水事务	5,064.5
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	87.5
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	8,698.0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	14,152.7	本年支出合计	14,152.7
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	14,152.7	支出总计	14,152.7

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县水利局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	14,152.7	14,152.7	5,328.7	5,328.7	8,824.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500	鲁山县水利局	14,152.7	14,152.7	5,328.7	5,328.7	8,824.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500001	鲁山县水利局	13,540.6	13,540.6	4,716.6	4,716.6	8,824.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500019	鲁山县中小型水库运行事务中心	499.0	499.0	499.0	499.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500020	鲁山县水利综合保障中心	113.1	113.1	113.1	113.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县水利局

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	14,152.7	1,165.7	1,062.9	35.2	67.6	0	12,987.0	530.0	12,457.0
			500	鲁山县水利局	14,152.7	1,165.7	1,062.9	35.2	67.6	0	12,987.0	530.0	12,457.0
208	05	01		行政单位离退休	10.2	10.2	0	10.2	0	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.5	113.5	113.5	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.9	2.9	2.9	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	21.8	21.8	21.8	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.3	1.3	1.3	0	0	0	0	0	0
212	08	04		农村基础设施建设支出	126.0	0	0	0	0	0	126.0	0	126.0
213	03	01		行政运行	430.1	430.1	374.9	17.0	38.2	0	0	0	0
213	03	06		水利工程运行与维护	518.1	385.1	357.7	4.4	23.0	0	133.0	0	133.0
213	03	10		水土保持	708.0	0	0	0	0	0	708.0	0	708.0
213	03	14		防汛	37.0	0	0	0	0	0	37.0	15.0	22.0
213	03	15		抗旱	15.0	0	0	0	0	0	15.0	15.0	0
213	03	16		农村水利	2,495.0	0	0	0	0	0	2,495.0	0	2,495.0
213	03	35		农村供水	275.0	0	0	0	0	0	275.0	0	275.0
213	03	99		其他水利支出	586.4	86.4	76.4	3.6	6.4	0	500.0	500.0	0
221	02	01		住房公积金	87.5	87.5	87.5	0	0	0	0	0	0
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,698.0	0	0	0	0	0	8,698.0	0	8,698.0
210	11	02		事业单位医疗	27.0	27.0	27.0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县水利局

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	14,152.7	一、本年支出	14,152.7	5,328.7	5,328.7	8,824.0	0
（一）一般公共预算拨款	5,328.7	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	5,328.7	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	8,824.0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	126.6	126.6	126.6	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	50.0	50.0	50.0	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	126.0	0	0	126.0	0
		（十三）农林水事务支出	5,064.5	5,064.5	5,064.5	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	87.5	87.5	87.5	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	8,698.0	0	0	8,698.0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	14,152.7	支出合计	14,152.7	5,328.7	5,328.7	8,824.0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县水利局

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	5,328.7	1,165.7	1,062.9	35.2	67.6	0	4,163.0	530.0	3,633.0
			500	鲁山县水利局	5,328.7	1,165.7	1,062.9	35.2	67.6	0	4,163.0	530.0	3,633.0
208	05	01		行政单位离退休	10.2	10.2	0	10.2	0	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.5	113.5	113.5	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.9	2.9	2.9	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	21.8	21.8	21.8	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.3	1.3	1.3	0	0	0	0	0	0
213	03	01		行政运行	430.1	430.1	374.9	17.0	38.2	0	0	0	0
213	03	06		水利工程运行与维护	518.1	385.1	357.7	4.4	23.0	0	133.0	0	133.0
213	03	10		水土保持	708.0	0	0	0	0	0	708.0	0	708.0
213	03	14		防汛	37.0	0	0	0	0	0	37.0	15.0	22.0
213	03	15		抗旱	15.0	0	0	0	0	0	15.0	15.0	0
213	03	16		农村水利	2,495.0	0	0	0	0	0	2,495.0	0	2,495.0
213	03	35		农村供水	275.0	0	0	0	0	0	275.0	0	275.0
213	03	99		其他水利支出	586.4	86.4	76.4	3.6	6.4	0	500.0	500.0	0
221	02	01		住房公积金	87.5	87.5	87.5	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	27.0	27.0	27.0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县水利局

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	1,165.7	1,098.1	67.6
30301	离休费	50905	离退休费	10.4	10.4	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	74.2	74.2	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	112.1	112.1	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.4	56.4	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.9	38.9	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	241.4	241.4	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.5	8.5	0
30302	退休费	50905	离退休费	16.3	16.3	0
30206	电费	50201	办公经费	3.0	0	3.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.4	0	3.4
30201	办公费	50201	办公经费	8.0	0	8.0
30215	会议费	50202	会议费	0.5	0	0.5
30211	差旅费	50201	办公经费	0.8	0	0.8
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.9	0	8.9
30214	租赁费	50201	办公经费	4.0	0	4.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.5	0	1.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.0	0	5.0
30205	水费	50201	办公经费	0.2	0	0.2
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.0	0	3.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.1	39.1	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	92.2	92.2	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.7	33.7	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	38.9	38.9	0

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
30101	基本工资	50501	工资福利支出	287.6	287.6	0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.5	0	11.5
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.7	0	3.7
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.0	0	2.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.3	0	3.3
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.0	0	1.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.4	0	0.4
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.3	0	6.3
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48.4	48.4	0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.2	0	1.2

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：鲁山县水利局

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
					合计	14,152.7	5,328.7	5,328.7	8,824.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500		鲁山县水利局				14,152.7	5,328.7	5,328.7	8,824.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.4	10.4	10.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	74.2	74.2	74.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	8,824.0	0	0	8,824.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	112.1	112.1	112.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	56.4	56.4	56.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	38.9	38.9	38.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	241.4	241.4	241.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.5	8.5	8.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.3	16.3	16.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.4	3.4	3.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	61.7	61.7	61.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	15	会议费	502	02	会议费	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.9	8.9	8.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	14	租赁费	502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,203.0	1,203.0	1,203.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	03	国内债务发行 费用	511	03	国内债务发行 费用	2,430.0	2,430.0	2,430.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	80.0	80.0	80.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	684.0	684.0	684.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.1	39.1	39.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	92.2	92.2	92.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	33.7	33.7	33.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	38.9	38.9	38.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	11.5	11.5	11.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	3.7	3.7	3.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	3.3	3.3	3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款	类	款														
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	6.3	6.3	6.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	48.4	48.4	48.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支 出	1.2	1.2	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县水利局

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	
8.4	0	5.0	0	5.0	3.4

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：鲁山县水利局

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	8,824.0	0	0	0	0	8,824.0	0	8,824.0	
			500	鲁山县水利局	8,824.0	0	0	0	0	8,824.0	0	8,824.0	
212	08	04		农村基础设施建设支出	126.0	0	0	0	0	126.0	0	126.0	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,698.0	0	0	0	0	8,698.0	0	8,698.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

部门名称：鲁山县水利局

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		
		合计	12,987.0	4,163.0	8,824.0	0	0	0	0	0	0
	500	鲁山县水利局	12,987.0	4,163.0	8,824.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	鲁山县2023年小型水库维修养护	鲁山县水利局	126.0	0	126.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2024年小型水库维修养护	鲁山县水利局	109.0	109.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2024年山洪灾害防治设施维修养护	鲁山县水利局	24.0	24.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2024年水土流失综合治理	鲁山县水利局	708.0	708.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	防汛经费（2024年度）	鲁山县水利局	15.0	15.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2024年山洪灾害防治	鲁山县水利局	22.0	22.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	抗旱经费（2024年度）	鲁山县水利局	15.0	15.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	鲁山县澎河灌区续建配套与现代化改造项目	鲁山县水利局	2,430.0	2,430.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2024年农业水价综合改革	鲁山县水利局	65.0	65.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2024年农村饮水工程维修养护	鲁山县水利局	275.0	275.0	0	0	0	0	0	0	0

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		
其他运 转类	昭平台水库包干水费（2024年度）	鲁山县水 利局	80.0	80.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	节水办工作经费（2024年度）	鲁山县水 利局	420.0	420.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	鲁山县城城区供水管网建设项目1	鲁山县水 利局	6,698.0	0	6,698.0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	鲁山县五里岭特色农业高效节水示范 区建设项目	鲁山县水 利局	2,000.0	0	2,000.0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称:				
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（元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
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		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）。

投入管理指标	预算和财务管理	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		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%	

	绩效管理	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表

(2024年度)

41042324000
0000008006

项目名称		防汛经费（2024年度）		
部门名称		鲁山县水利局		
单位名称		鲁山县水利局		
项目资金（万元）	年度资金总额		15.0	
	其中：政府预算资金		15.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	防汛工作经费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	防汛经费支出	20万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	保障群众生产生活安全	安全	
	质量指标	相关业务完成合格率	100%	
	时效指标	相关业务完成及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障人民群众的生命财产安全	保障	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

41042324000
0000008007

项目名称		抗旱经费（2024年度）		
部门名称		鲁山县水利局		
单位名称		鲁山县水利局		
项目资金（万元）	年度资金总额		15.0	
	其中：政府预算资金		15.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	抗旱工作经费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	抗旱工作经费	20万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	群众生产生活安全	安全	
	质量指标	相关业务完成合格率	100%	
	时效指标	相关业务完成达标率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	保障	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥97%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

41042324000
0000008008

项目名称		昭平台水库包干水费(2024年度)		
部门名称		鲁山县水利局		
单位名称		鲁山县水利局		
项目资金(万元)	年度资金总额		80.0	
	其中:政府预算资金		80.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	包干水费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	包干标准	200万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	包干单位	1个	
	质量指标	发放费到位率	100%	
	时效指标	发放及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标	保障灌溉面积	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥97%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

41042324000
0000008009

项目名称		节水办工作经费(2024年度)		
部门名称		鲁山县水利局		
单位名称		鲁山县水利局		
项目资金(万元)	年度资金总额		420.0	
	其中:政府预算资金		420.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	补2018-2019年工资调标,正常晋级晋档及社会保障缴费差额部分,拖欠养老保险金及职业年金,专项工作经费,在职人员工资、五险一金、办公费、差旅费等工作费用。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	节水办工作经费	1122.8万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	人员经费	1单位	
	质量指标	节水办工作完成合格率	100%	
	时效指标	节水办工作完成时效性	及时、有效	
效益指标	经济效益指标	提高群众节约用水意识	提高	
	社会效益指标	促进单位履职效能	促进	
	生态效益指标	提升节水工作	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年中央水利发展资金		
部门名称		鲁山县水利局		
单位名称		鲁山县水利局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		1,203.0	
	其中: 政府预算资金		1,203.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	山洪灾害防治22万, 山洪灾害防治设施维修养护24万, 农村饮水工程维修养护275万, 小型水库维修养护109万, 农业水价综合改革65万, 水土流失综合治理708万。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	1203万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	实施山洪灾害防治	1处	
		新增农业水价综合改革面积	9万亩	
		农村饮水工程维修养护数量	105处	
		小型水库工程维修养护	33座	
		小型水库白蚁等害提动物日常检查数	33座	
	质量指标	工程验收合格率	100%	
		已建工程是否存在质量问题	否	
	时效指标	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%	
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		山洪灾害防治保护人口数量	59.3万人	
		农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	11万人	
		其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口	73.91万人	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

41042324000
0000038007

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年山洪灾害防治		
部门名称		鲁山县水利局		
单位名称		鲁山县水利局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		22.0	
	其中: 政府预算资金		22.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	山洪灾害防治22万, 山洪灾害防治设施维修养护24万, 农村饮水工程维修养护275万, 小型水库维修养护109万, 农业水价综合改革65万, 水土流失综合治理708万。			

41042324000
0000038008

分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	1203万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	实施山洪灾害防治	1处	
		新增农业水价综合改革面积	9万亩	
		农村饮水工程维修养护数量	105处	
		小型水库工程维修养护	33座	
		小型水库白蚁等害提动物日常检查数	33座	
	质量指标	工程验收合格率	100%	
		已建工程是否存在质量问题	否	
	时效指标	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%		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	山洪灾害防治保护人口数量	59.3万人	
		农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	11万人	
		其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口	73.91万人	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

41042324000
0000038009

项目名称	2024年山洪灾害防治设施维修养护			
部门名称	鲁山县水利局			
单位名称	鲁山县水利局			
项目资金（万元）	年度资金总额		24.0	
	其中：政府预算资金		24.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	山洪灾害防治22万，山洪灾害防治设施维修养护24万，农村饮水工程维修养护275万，小型水库维修养护109万，农业水价综合改革65万，水土流失综合治理708万。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	1203万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	实施山洪灾害防治	1处	
		新增农业水价综合改革面积	9万亩	
		农村饮水工程维修养护数量	105处	
		小型水库工程维修养护	33座	
		小型水库白蚁等害提动物日常检查数	33座	

	质量指标	工程验收合格率	100%	
		已建工程是否存在质量问题	否	
	时效指标	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%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	山洪灾害防治保护人口数量	59.3万人	
		农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	11万人	
		其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口	73.91万人	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年农村饮水工程维修养护		
部门名称		鲁山县水利局		
单位名称		鲁山县水利局		
项目资金(万元)	年度资金总额		275.0	
	其中：政府预算资金		275.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	山洪灾害防治22万，山洪灾害防治设施维修养护24万，农村饮水工程维修养护275万，小型水库维修养护109万，农业水价综合改革65万，水土流失综合治理708万。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	1203万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	实施山洪灾害防治	1处	
		新增农业水价综合改革面积	9万亩	
		农村饮水工程维修养护数量	105处	
		小型水库工程维修养护	33座	
		小型水库白蚁等害提动物日常检查数	33座	
	质量指标	工程验收合格率	100%	
		已建工程是否存在质量问题	否	
	时效指标	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%		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口	73.91万人	
		山洪灾害防治保护人口数量	59.3万人	
		农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	11万人	

41042324000
0000038010

	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年小型水库维修养护		
部门名称		鲁山县水利局		
单位名称		鲁山县水利局		
项目资金(万元)	年度资金总额		109.0	
	其中:政府预算资金		109.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	山洪灾害防治22万,山洪灾害防治设施维修养护24万,农村饮水工程维修养护275万,小型水库维修养护109万,农业水价综合改革65万,水土流失综合治理708万。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	1203万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	实施山洪灾害防治	1处	
		新增农业水价综合改革面积	9万亩	
		农村饮水工程维修养护数量	105处	
		小型水库工程维修养护	33座	
		小型水库白蚁等害提动物日常检查数	33座	
	质量指标	工程验收合格率	100%	
		已建工程是否存在质量问题	否	
	时效指标	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%		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	山洪灾害防治保护人口数量	59.3万人	
		农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	11万人	
		其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口	73.91万人	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

41042324000
0000038011

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年农业水价综合改革		
部门名称		鲁山县水利局		
单位名称		鲁山县水利局		
项目资金(万元)	年度资金总额		65.0	
	其中:政府预算资金		65.0	
	财政专户管理资金			

	单位资金			
年度目标	山洪灾害防治22万，山洪灾害防治设施维修养护24万，农村饮水工程维修养护275万，小型水库维修养护109万，农业水价综合改革65万，水土流失综合治理708万。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	1203万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	实施山洪灾害防治	1处	
		新增农业水价综合改革面积	9万亩	
		农村饮水工程维修养护数量	105处	
		小型水库工程维修养护	33座	
		小型水库白蚁等害提动物日常检查数	33座	
	质量指标	工程验收合格率	100%	
		已建工程是否存在质量问题	否	
	时效指标	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%		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	山洪灾害防治保护人口数量	59.3万人	
		农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	11万人	
		其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口	73.91万人	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

41042324000
0000038012

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年水土流失综合治理			
部门名称	鲁山县水利局			
单位名称	鲁山县水利局			
项目资金(万元)	年度资金总额		708.0	
	其中：政府预算资金		708.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	山洪灾害防治22万，山洪灾害防治设施维修养护24万，农村饮水工程维修养护275万，小型水库维修养护109万，农业水价综合改革65万，水土流失综合治理708万。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	1203万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
数量指标	数量指标	实施山洪灾害防治	1处	
		新增农业水价综合改革面积	9万亩	
		农村饮水工程维修养护数量	105处	

41042324000
0000038013

产出指标		小型水库工程维修养护	33座	
		小型水库白蚁等害提动物 日常检查数	33座	
	质量指标	工程验收合格率	100%	
		已建工程是否存在质量问题	否	
	时效指标	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%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	山洪灾害防治保护人口数量	59.3万人	
		农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	11万人	
		其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口	73.91万人	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	鲁山县澎河灌区续建配套与现代化改造项目			
部门名称	鲁山县水利局			
单位名称	鲁山县水利局			
项目资金（万元）	年度资金总额		2,430.0	
	其中：政府预算资金		2,430.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	澎河灌区骨干渠道及建筑物修复			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	2430万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	改善灌溉面积	3.5万亩	
	质量指标	项目合格率	100%	
	时效指标	项目及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	节约用水	节约	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

41042324000
0000043225

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	鲁山县澎河灌区续建配套与现代化改造项目		
部门名称	鲁山县水利局		
单位名称	鲁山县水利局		
项目资金（万元）	年度资金总额		2,430.0
	其中：政府预算资金		2,430.0

41042324000
0000044002

万元)	财政专户管理资金		
	单位资金		
年度目标	澎河灌区骨干渠道及建筑物修复		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	总成本	2430万元
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	灌区数量	1处
	质量指标	项目合格率	100%
	时效指标	项目及时率	100%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保障下游群众生命财产安全	保障
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

41042324000
0000051209

项目名称	项目资金		
部门名称	鲁山县水利局		
单位名称	鲁山县水利局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		8,824.0
	其中: 政府预算资金		8,824.0
	财政专户管理资金		
	单位资金		
年度目标	分解目标		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标		

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	鲁山县2023年小型水库维修养护		
部门名称	鲁山县水利局		
单位名称	鲁山县水利局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		126.0
	其中: 政府预算资金		126.0
	财政专户管理资金		

41042324000
0000051210

	单位资金			
年度目标	对全县4座小型水库维修养护。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	126万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	小型水库	4座	
	质量指标	项目合格率	100%	
	时效指标	项目及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障水库下游生命财产安全	保障	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

41042324000
0000051211

项目名称	鲁山县城区供水管网建设项目1			
部门名称	鲁山县水利局			
单位名称	鲁山县水利局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		6,698.0	
	其中：政府预算资金		6,698.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	鲁山县城区供水管网建设项目计划建设鲁平大道、光明路、人民路、花园路、望城路、府后路等23条道路，拟改扩建供水管网全长39935米。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	6698万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	供水管网长度	39935米	
	质量指标	项目合格率	100%	
	时效指标	项目及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升城区群众幸福感	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	鲁山县五里岭特色农业高效节水示范区建设项目		
部门名称	鲁山县水利局		
单位名称	鲁山县水利局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		2,000.0
	其中：政府预算资金		2,000.0
	财政专户管理资金		

	单位资金				
年度目标					
	分解目标				
41042324000 0000051212	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

	项目名称	转岗人员工资			
	部门名称	鲁山县水利局			
	单位名称	鲁山县河务事务服务中心			
	项目资金（万元）	年度资金总额		154.8	
		其中：政府预算资金		154.8	
		财政专户管理资金			
		单位资金			
	年度目标	保证转岗人员工资按时发放。			
	分解目标				
41042322000 0000004537	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	成本指标	经济成本指标	全年工资额	154.8万元	
		社会成本指标	对比其他职工工资标准	≤80%	
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	转岗人员数量	43人	
			每人每月工资额	3000元	
		质量指标	工资发放标准	≤80%	
		时效指标	工资发放时长	12月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	转岗人员工资效率	得到提高	
		生态效益指标	河道生态环境	得到改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：鲁山县水利局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：鲁山县水利局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
					合计				1092.0
213	03	06	鲁山县水利局	2024年水土流失综合治理	其他水利工程施工	个	个	1	708.0
213	03	35	鲁山县水利局	2024年农村饮水工程维修养护	其他水利工程施工	个	个	1	275.0
213	03	06	鲁山县水利局	2024年小型水库维修养护	其他水利工程施工	个	个	1	109.0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。