

邓州市 2024 年水利局单位预算基本情况说明

目 录

第一部分 邓州市水利局概况

- 一、 主要职责
- 二、 预算单位构成情况

第二部分 邓州市水利局 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年度单位预算表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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、 单位预算项目绩效目标表

第一部分

邓州市水利局概况

一、主要职责

负责保障水资源的合理开发利用，拟订全市水利发展战略规划；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责水资源保护工作；负责防治水旱灾害；负责节约用水工作；编制、审查、申报全市大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河流水库及滩地的治理和开发；负责防治水土流失；指导农村水利工作；负责重大涉水违法事件的查处，指导全市水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨乡镇办水事纠纷；开展全市水利科技和外事工作；承办市政府交办的其它事项。

二、预算单位构成情况

邓州市水利局单位预算包括：办公室、人事科、财务科、行政审批服务科、规划计划与建设科、水资源管理科、运行管理科、农村水利水电科、移民与南水北调工程管理科的预算。

第二部分

邓州市水利局 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 1275.82 万元,支出总计 1275.82 万元,与 2023 年相比,收入、支出各降低 2375.48 万元。主要原因是:上级提前下达减少。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入预算 1275.82 万元,其中:一般公共预算收入 1275.82 万元,政府性基金收入 0 万元,国有资本经营预算收入 0 万元,财政专户管理资金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年支出预算 1275.82 万元,其中:基本支出 193.84 万元,占年度计划的 15.19%;项目支出 1081.98 万元,占年度计划的 84.81%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 1275.82 万元,政府性基金收支预算 0 万元,国有资本经营收支预算 0 万元,与 2023 年相比,收入支出减少 2375.48 万元。主要原因是:上级提前下达减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年一般公共预算支出年初预算为 1275.82 万元。其

中：基本支出 193.84 万元，占 15.19%；项目支出 1081.98 万元，占 84.81%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 193.84 万元。其中：人员经费支出 169.32 万元，占 87.35%；公用经费支出 24.52 万元，占 12.65%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024 年“三公”经费预算为 2.9 万元。比上年增加 0.1 万元。

具体支出情况如下：

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年保持一致。

公务用车购置费及维护费 1.6 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车维护费 1.6 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与 2023 年持平，均为 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 0.4 万元。主要原因：建设项目增多，用车次数增多。

公务接待费 1.3 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2023 年减少 0.3 万元。主要原因：按照中央八项规定，减少公务接待开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2024 年机构运转经费一般公共预算支出 24.52 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 年有 2 个政府采购项目，金额为 870 万元，其中：政府采购货物预算 250 万元，政府采购服务预算 0 万元，政府购买工程预算 570 万元。

（三）预算绩效情况说明

我局 2024 年设置绩效目标的预算项目共 13 个，涉及预算拨款为 1081.98 万元。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，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。根据工作需要，选定“提前下达 2024 年中央水利发展资金（农村饮水工程维修养护项目）”和“提前下达 2024 年中央水利发展资金（农业水价综合改革）”项目作为单位重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤车辆 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、

其他用车 0 辆，其他用车主要是老干部用车 0 辆、应急保障车辆 0 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）专项转移支付情况

我局负责的专项转移支付项目共有 7 项，主要是：山洪灾害防治项目 11 万元；山洪灾害防治设施维修养护项目 2 万元；农村饮水工程维修养护项目 570 万元；小型水库维修养护项目 43 万元；白蚁等害堤动物防治项目 30 万元；水资源刚性约束与调度（水资源管理）项目 8 万元；农业水价综合改革项目 250 万元等。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单位提出资金分配意见，并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；包括一般公共预算财政拨款、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、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

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独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“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：是指纳入本级财政预算管理，单位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、差旅费、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：2024 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：邓州市水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,275.82	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	361.82	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	47.34
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	8.27
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,209.62
		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	10.59
		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	1,275.82	本年支出合计	1,275.82
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,275.82	支出总计	1,275.82

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：邓州市水利局

单位：万元

单位代 码	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	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	1,275.82	1,275.82	1,275.82	361.82														
407001	邓州市水利局	1,275.82	1,275.82	1,275.82	361.82														

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：邓州市水利局

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	1,275.82	193.84	137.13	32.19	24.52		1,081.98	167.98	914.00
			407001	邓州市水利局	1,275.82	193.84	137.13	32.19	24.52		1,081.98	167.98	914.00
208	05	01		行政单位离退休	32.19	32.19		32.19					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.05	15.05	15.05						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10						
210	11	01		行政单位医疗	6.19	6.19	6.19						
210	11	02		事业单位医疗	1.22	1.22	1.22						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.86						
213	03	01		行政运行	142.64	127.64	103.12		24.52		15.00	15.00	
213	03	04		水利行业业务管理	52.20						52.20	52.20	
213	03	06		水利工程运行与维护	75.00						75.00		75.00
213	03	11		水资源节约管理与保护	34.90						34.90	26.90	8.00
213	03	12		水质监测	3.15						3.15	3.15	
213	03	14		防汛	37.63						37.63	26.63	11.00
213	03	16		农村水利	250.00						250.00		250.00
213	03	35		农村供水	570.00						570.00		570.00
213	03	99		其他水利支出	44.10						44.10	44.10	
221	02	01		住房公积金	10.59	10.59	10.59						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：邓州市水利局

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	1,275.82	一、本年支出	1,275.82	1,275.82	361.82		
（一）一般公共预算拨款	1,275.82	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	361.82	（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	47.34	47.34	47.34		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.27	8.27	8.27		
		（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	1,209.62	1,209.62	295.62		
		（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	10.59	10.59	10.59		
		（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:	1,275.82	支出合计	1,275.82	1,275.82	361.82		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：邓州市水利局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,275.82	193.84	137.13	32.19	24.52		1,081.98	167.98	914.00
			407001	邓州市水利局	1,275.82	193.84	137.13	32.19	24.52		1,081.98	167.98	914.00
208	05	01		行政单位离退休	32.19	32.19		32.19					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.05	15.05	15.05						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10						
210	11	01		行政单位医疗	6.19	6.19	6.19						
210	11	02		事业单位医疗	1.22	1.22	1.22						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.86						
213	03	01		行政运行	142.64	127.64	103.12		24.52		15.00	15.00	
213	03	04		水利行业业务管理	52.20						52.20	52.20	
213	03	06		水利工程运行与维护	75.00						75.00		75.00
213	03	11		水资源节约管理与保护	34.90						34.90	26.90	8.00
213	03	12		水质监测	3.15						3.15	3.15	
213	03	14		防汛	37.63						37.63	26.63	11.00
213	03	16		农村水利	250.00						250.00		250.00
213	03	35		农村供水	570.00						570.00		570.00
213	03	99		其他水利支出	44.10						44.10	44.10	
221	02	01		住房公积金	10.59	10.59	10.59						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：邓州市水利局

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				193.84	169.32	24.52
30301	离休费	50905	离退休费	11.21	11.21	
30302	退休费	50905	离退休费	20.98	20.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.05	15.05	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.96	0.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.19	6.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.22	1.22	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.11	17.11	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.59	69.59	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.59		9.59
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.16	13.16	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.26	3.26	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.28		0.28
30228	工会经费	50201	办公经费	1.38		1.38
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30
30229	福利费	50201	办公经费	7.49		7.49
30201	办公费	50201	办公经费	1.88		1.88
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.30		1.30
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.59	10.59	

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：邓州市水利局

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				1,275.82	1,275.82	361.82										
407001		邓州市水利局				1,275.82	1,275.82	361.82										
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.21	11.21	11.21										
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.98	20.98	20.98										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.05	15.05	15.05										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.96	0.96	0.96										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.19	6.19	6.19										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.22	1.22	1.22										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	17.11	17.11	17.11										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	69.59	69.59	69.59										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.59	9.59	9.59										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.16	13.16	13.16										

301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3.26	3.26	3.26									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	92.48	92.48	92.48									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.38	1.38	1.38									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.49	7.49	7.49									
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.08	11.08	11.08									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.90	7.90	7.90									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	123.63	123.63	29.63									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.30	1.30	1.30									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.80	2.80	2.80									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.80	8.80	8.80									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	14.85	14.85	14.85									
302	16	培训费	502	03	培训费	2.80	2.80	2.80									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.60	1.60	1.60									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	250.00	250.00										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	570.00	570.00										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.59	10.59	10.59									

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：邓州市水利局

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	
2.90		1.60		1.60	1.30

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

单位名称：邓州市水利局

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
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								

备注：此表无内容

2024 年项目支出表

单位名称：邓州市水利局

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		
			1,081.98	1,081.98							
	407001	邓州市水利局	1,081.98	1,081.98							
其他运转类	定差额补助 2024	邓州市水利局	15.00	15.00							
其他运转类	水利质检收费取消补助经费 2024	邓州市水利局	52.20	52.20							
特定目标类	提前下达 2024 年中央水利发展资金(山洪灾害防治设施维修养护项目)	邓州市水利局	2.00	2.00							
特定目标类	提前下达 2024 年中央水利发展资金(小型水库维修养护项目)	邓州市水利局	43.00	43.00							
特定目标类	提前下达 2024 年中央水利发展资金(小型水库维修养护项目白蚁等害堤动物防治)	邓州市水利局	30.00	30.00							
其他运转类	水资源管理工作经费(2024)	邓州市水利局	26.90	26.90							
特定目标类	提前下达 2024 年中央水利发展资金(水资源刚性约束与调度)	邓州市水利局	8.00	8.00							
其他运转类	地下水监测经费 2024 年	邓州市水利局	3.15	3.15							

其他运转类	防汛抗旱经费 2024 年	邓州市水利局	26.63	26.63							
特定目标类	提前下达 2024 年中央水利发展资金（山洪灾害防治）	邓州市水利局	11.00	11.00							
特定目标类	提前下达 2024 年中央水利发展资金（农业水价综合改革）	邓州市水利局	250.00	250.00							
特定目标类	提前下达 2024 年中央水利发展资金（农村饮水工程维修养护项目）	邓州市水利局	570.00	570.00							
其他运转类	河长制工作经费 2024	邓州市水利局	44.10	44.10							

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：邓州市水利局

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
407		1,081.98	1,081.98										
407001	邓州市水利局	1,081.98	1,081.98										
411381230000000114363	定差额补助 2024	15.00	15.00					人员在岗	100%	队伍稳定	保障	服务对象满意度	≥90%
								防汛物资仓库管理规范	摆放整齐				
								实现机井队及仓库人员稳定,工资得到保障	保障				
411381240000000004486	防汛抗旱经费 2024年	26.63	26.63					值班在岗率	100%	做好汛情、旱情,山洪灾害预警发布,保障群众安全运行	提升	社会公众满意度	≥95%
								报讯准确率	≥98%	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	提升		
								汛情旱情及山洪灾害预报发布及时率	≥98%	益指标 水库管理单位安全运行	安全运行		
411381240000000004488	地下水监测经费 2024年	3.15	3.15					按规定时间监测次数	≥12次	水质检测质量达标率	100%	人民群众满意度	≥90%
								按监测规定测量数据	准确无误	检测人员稳定性	提高		

								按规定监测数据及时准确	准确无误	水质质量改善	明显提高改善		
4113812400000004489	水利质检收费取消补助经费2024	52.20	52.20					水利质检工作完成率	100%	工程质量提高	提高	受益群众满意度	≥95%
								水利工程质量提高	提高	生产生活便利	≥90%		
										改善水利质量	改善		
4113812400000004490	河长制工作经费2024	44.10	44.10					巡河率	≥98%	改善水质河道	改善	群众满意度	≥93%
								上级案件交办完成率	≥98%	改善河道水质	改善		
								及时准确回应社会关切度	及时				
41138124000000035603	水资源管理工作经费(2024)	26.90	26.90					宣传数据质量准确率	≥95%	集中使用办公经费节约办公成本	是	工作人员日常工作开展满意度	≥95%
								购买日常办公费用	满足	提高群众节约水资源意识	提高		
41138124000000027602	提前下达2024年中央水利发展资金(山洪灾害防治)	11.00	11.00					实施山洪灾害防治县数	1个	山洪灾害防治保护数量	0.2万人	受益群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								截止2025年6月底,投资完成率	100%				
41138124000000027603	提前下达2024年中央水利发展资金(山洪灾害防治设施维修养护项目)	2.00	2.00					实施山洪灾害防治县数	1个	截止2025年6月底,投资完成率	100%	受益群众满意度	≥85%
								工程验收合格率	100%	山洪灾害防治保护数量	0.2万人		
41138124000000027606	提前下达2024年中央水利发展资金(农村饮水工程维修养护项目)	570.00	570.00					农村饮水工程维修养护数量	96处	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	24万人	受益群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								截止2024年底投资完成比例	1005				

41138124000000027607	提前下达 2024 年中央水利发展资金（小型水库维修养护项目）	43.00	43.00				小型水库工程维修养护座数	15 座	做好库区维修养护,确保库区有效运行	提升	受益群众满意度	≥90%
							工程验收合格率	100%	其他水利设施维修养护覆盖服务人口	13.4 万人		
							截止 2024 年底,投资完成比例	100%				
41138124000000027608	提前下达 2024 年中央水利发展资金（小型水库维修养护项目白蚁等害堤动物防治）	30.00	30.00				提防白蚁等动物日常检查维护长度	240.46 千米	对保护库区人身安全	提升保护	收益群众满意度	≥90%
							工程验收合格率	100%				
							截止 2025 年底投资完成比例	100%				
41138124000000027609	提前下达 2024 年中央水利发展资金(水资源刚性约束与调度)	8.00	8.00				规模以上取水在线计量设施新改建数量	≥98%	截止 2024 年底,投资完成比例	≥90%	受益群众满意度	≥95%
							工程验收合格率	100%	取水量在线计量率提高比例	≥90%		
41138124000000027610	提前下达 2024 年中央水利发展资金（农业水价综合改革）	250.00	250.00				新增农业水价综合改革面积	19 万亩	取水量在线计量率提高比例	提高	受益群众满意度	≥90%
							工程验收合格率	100%				
							截止 2024 年底,投资完成比例	≥80%				