

延津县水利局
2024 年度部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 延津县水利局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 延津县水利局 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：延津县水利局 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

第一部分

延津县水利局概况

一、主要职责

延津县水利局主要职责：统一管理全县水资源及河道、灌区等水利设施，主管全县水旱灾害、水质监测、雨量测报、水土保持及全县水利行业管理工作。

二、延津县水利局预算单位构成

纳入本部门 2024 年度部门预算编制范围的单位共一个：延津县水利局本级，无二级预算单位。

本级预算包括：办公室、人事计财股、水政水资源管理股、综合业务股等科室的预算。

第二部分

延津县水利局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

延津县水利局 2024 年收入总计 13245.31 万元，支出总计 13245.31 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 5300.54 万元，增长 66.72%，主要原因：一般公共预算拨款上年结转增加；支出增加 5300.54 万元，增长 66.72%，主要原因：一般公共预算拨款上年结转增加。

二、收入预算总体情况说明

延津县水利局 2024 年收入合计 13245.31 万元，其中：一般公共预算收入 2046.02 万元；政府性基金收入 381.50 万元；上年结转结余收入 10817.79 万元。

三、支出预算总体情况说明

延津县水利局 2024 年支出合计 13245.31 万元，其中：基本支出 723.16 万元，占 5.46%；项目支出 12522.15 万元，占 94.54%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

延津县水利局 2024 年一般公共预算收支预算 4270.62 万元，政府性基金收支预算 8974.69 万元。与 2023 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 3262.65 万元，下降 43.31%，主要原因：一般公共预算特定目标类项目安排减少；政府性基金收支预算增加 8563.19 万元，增长 2,080.97%，主要原因：政府性基金上年结转

增加。

五、一般公共预算支出情况说明

延津县水利局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 4270.62 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 79.20 万元，占 1.85%；卫生健康（类）支出 28.91 万元，占 0.68%；农林水事务（类）支出 4107.28 万元，占 96.18%；住房保障（类）支出 55.23 万元，占 1.29%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

延津县水利局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算 723.16 万元，其中：人员经费 692.46 万元，占 95.75%；公用经费 30.70 万元，占 4.25%。

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。我部门《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、政府性基金预算支出情况说明

延津县水利局 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 381.50 万元。支出具体情况如下：移民补助 211.50 万元，基础设施建设和经济发展 170.00 万元。

九、“三公”经费支出预算情况说明

延津县水利局 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年预算保持一致。

（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 年预算保持一致。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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。公务用车购置费 2024 年预算数与 2023 年预算保持一致。公务用车运行维护费 2024 年预算数与 2023 年预算保持一致。

（三）公务接待费 0 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。公务接待费 2024 年预算数与 2023 年预算保持一致。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

延津县水利局 2024 年机构运转经费支出预算 30.70 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

延津县水利局 2024 年政府采购预算安排 11913.53 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 11913.53 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况说明

延津县水利局 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。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，延津县水利局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 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 1 辆，其他用车主要是防汛指挥专用车；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

延津县水利局负责管理的专项转移支付项目共有 25 项，主要是：2024 年中央水库移民扶持基金的通知 211.50 万元、2024 年中央水利发展资金的通知 224.00 万元、2023 年省级水利发展资金（地下水超采综合治理）541.20 万元等；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：是指财政部门当年拨付的资金。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、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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机构运转经费：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：

延津县水利局 2024 年部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：延津县水利局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-------------|---------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 2,046.02 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 2,046.02 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 381.50 | 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 | 79.20 |
| 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 | 28.91 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | 72.60 |
| | | 十三、农林水事务 | 4794.99 |
| | | 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 | 55.23 |
| | | 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 | 8214.38 |
| | | 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 | 2,427.52 | 本年支出合计 | 13,245.31 |
| 上年结转结余 | 10,817.79 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 13,245.31 | 支出总计 | 13,245.31 |

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：延津县水利局

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（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 | 13,245.31 | 2,427.52 | 2,046.02 | 2,046.02 | 381.50 | | | | | | | | 10,817.79 | 2,224.60 | 8,593.19 | | | |
| 505 | 延津县水利局 | 13,245.31 | 2,427.52 | 2,046.02 | 2,046.02 | 381.50 | | | | | | | | 10,817.79 | 2,224.60 | 8,593.19 | | | |
| 505001 | 延津县水利局 | 13,245.31 | 2,427.52 | 2,046.02 | 2,046.02 | 381.50 | | | | | | | | 10,817.79 | 2,224.60 | 8,593.19 | | | |

2024年部门支出总体情况表

部门名称：延津县水利局

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 | | | |
|------|----|----|--------|------------------|-----------|--------|--------|-------|-------|------|-----------|--------|-----------|
| | | | | | | 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 | 13,245.31 | 723.16 | 631.89 | 60.57 | 30.70 | | 12,522.15 | 879.86 | 11,642.29 |
| | | | 505 | 延津县水利局 | 13,245.31 | 723.16 | 631.89 | 60.57 | 30.70 | | 12,522.15 | 879.86 | 11,642.29 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.64 | 73.64 | 73.64 | | | | | | |
| 208 | 09 | 01 | | 退役士兵安置 | 1.74 | | | | | | 1.74 | 1.74 | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 25.86 | 25.86 | 25.86 | | | | | | |
| 212 | 08 | 03 | | 城市建设支出 | 72.60 | | | | | | 72.60 | | 72.60 |
| 213 | 03 | 01 | | 行政运行 | 561.56 | 561.56 | 470.29 | 60.57 | 30.70 | | | | |
| 213 | 03 | 05 | | 水利工程建设 | 150.00 | | | | | | 150.00 | 100.00 | 50.00 |
| 213 | 03 | 06 | | 水利工程运行与维护 | 25.00 | | | | | | 25.00 | | 25.00 |
| 213 | 03 | 11 | | 水资源节约管理与保护 | 2,381.82 | | | | | | 2,381.82 | 778.12 | 1,603.70 |
| 213 | 03 | 14 | | 防汛 | 210.00 | | | | | | 210.00 | | 210.00 |
| 213 | 03 | 16 | | 农村水利 | 385.90 | | | | | | 385.90 | | 385.90 |
| 213 | 03 | 35 | | 农村供水 | 388.00 | | | | | | 388.00 | | 388.00 |
| 213 | 03 | 99 | | 其他水利支出 | 5.00 | | | | | | 5.00 | | 5.00 |
| 213 | 66 | 01 | | 基础设施建设和经济发展 | 13.00 | | | | | | 13.00 | | 13.00 |
| 213 | 72 | 01 | | 移民补助 | 239.04 | | | | | | 239.04 | | 239.04 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--|-----------------------------|----------|-------|-------|--|--|--|----------|--|----------|
| 213 | 72 | 02 | | 基础设施建设和经济发展 | 435.67 | | | | | | 435.67 | | 435.67 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 55.23 | 55.23 | 55.23 | | | | | | |
| 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 | 8,214.38 | | | | | | 8,214.38 | | 8,214.38 |

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：延津县水利局

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 | 2,427.52 | 一、本年支出 | 13,245.31 | 4,270.62 | 4,270.62 | 8,974.69 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,046.02 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 2,046.02 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 381.50 | （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 | 10,817.79 | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,224.60 | （六）科学技术支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 8,593.19 | （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 | 79.20 | 79.20 | 79.20 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 28.91 | 28.91 | 28.91 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | 72.60 | | | 72.60 | |
| | | （十三）农林水事务支出 | 4,794.99 | 4,107.28 | 4,107.28 | 687.71 | |
| | | （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 | 55.23 | 55.23 | 55.23 | | |

| | | | | | | | |
|------|-----------|-------------------|-----------|----------|----------|----------|--|
| | | (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 | 8,214.38 | | | 8,214.38 | |
| | | (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 | 13,245.31 | 支出合计 | 13,245.31 | 4,270.62 | 4,270.62 | 8,974.69 | |

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：延津县水利局

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 | | |
|------|----|----|--------|------------------|----------|--------|--------|-------|-------|----------|--------|--------|
| | | | | | | 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 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | |
| | | | | 合计 | 2,046.02 | 723.16 | 631.89 | 60.57 | 30.70 | 1,322.86 | 879.86 | 443.00 |
| | | | 505 | 延津县水利局 | 2,046.02 | 723.16 | 631.89 | 60.57 | 30.70 | 1,322.86 | 879.86 | 443.00 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.64 | 73.64 | 73.64 | | | | | |
| 208 | 09 | 01 | | 退役士兵安置 | 1.74 | | | | | 1.74 | 1.74 | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 25.86 | 25.86 | 25.86 | | | | | |
| 213 | 03 | 01 | | 行政运行 | 561.56 | 561.56 | 470.29 | 60.57 | 30.70 | | | |
| 213 | 03 | 05 | | 水利工程建设 | 150.00 | | | | | 150.00 | 100.00 | 50.00 |
| 213 | 03 | 06 | | 水利工程运行与维护 | 25.00 | | | | | 25.00 | | 25.00 |
| 213 | 03 | 11 | | 水资源节约管理与保护 | 778.12 | | | | | 778.12 | 778.12 | |
| 213 | 03 | 16 | | 农村水利 | 144.00 | | | | | 144.00 | | 144.00 |
| 213 | 03 | 35 | | 农村供水 | 224.00 | | | | | 224.00 | | 224.00 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 55.23 | 55.23 | 55.23 | | | | | |

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情况表

部门名称：延津县水利局

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 | | | | 723.16 | 692.46 | 30.70 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 73.64 | 73.64 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.82 | 3.82 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 28.91 | 28.91 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6.28 | 6.28 | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 3.54 | 3.54 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 59.01 | 59.01 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 57.03 | 57.03 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 342.43 | 342.43 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 62.57 | 62.57 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 15.60 | | 15.60 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 5.15 | | 5.15 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1.38 | | 1.38 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 8.57 | | 8.57 |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 55.23 | 55.23 | |

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：延津县水利局

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 | |
|----------|----|----------------|----------|----|-----------|-----------|----------|----------|--------|----------|-----------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 13,245.31 | 2,046.02 | 2,046.02 | 381.50 | | 10,817.79 | | | | | | | |
| 505 | | 延津县水利局 | | | | 13,245.31 | 2,046.02 | 2,046.02 | 381.50 | | 10,817.79 | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 73.64 | 73.64 | 73.64 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 476.55 | 476.55 | 476.55 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 28.91 | 28.91 | 28.91 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 688.84 | 616.24 | 616.24 | | | 72.60 | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | | | | | | | | | | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 59.01 | 59.01 | 59.01 | | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 57.03 | 57.03 | 57.03 | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 62.57 | 62.57 | 62.57 | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 23.60 | 23.60 | 23.60 | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | | | | | | | | | | |
| 310 | 05 | 基础设施建设 | 503 | 02 | 基础设施建设 | 4,006.42 | 543.00 | 543.00 | 170.00 | | 3,293.42 | | | | | | | |
| 302 | 03 | 咨询费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----------|-----|----|----------|----------|-------|-------|--------|--|----------|--|--|--|--|--|
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修(护)费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | 509 | 03 | 个人农业生产补贴 | 239.04 | | | 211.50 | | 27.54 | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 55.23 | 55.23 | 55.23 | | | | | | | | |
| 399 | 99 | 其他支出 | 599 | 99 | 其他支出 | 3,406.37 | | | | | 3,406.37 | | | | | |
| 309 | 05 | 基础设施建设 | 504 | 02 | 基础设施建设 | 4,017.85 | | | | | 4,017.85 | | | | | |

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：延津县水利局

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 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

我部门 2024 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：延津县水利局

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 | | | |
|------|----|----|--------|-------------|---------|------|-------|------|------|------|--------|-------|--------|
| | | | | | | 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 | 381.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381.50 | 0.00 | 381.50 |
| | | | 505 | 延津县水利局 | 381.50 | | | | | | 381.50 | | 381.50 |
| 213 | 72 | 01 | | 移民补助 | 211.50 | | | | | | 211.50 | | 211.50 |
| 213 | 72 | 02 | | 基础设施建设和经济发展 | 170.00 | | | | | | 170.00 | | 170.00 |

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024年项目支出表

部门名称：延津县水利局

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 | 12,522.15 | 1,322.86 | 381.50 | | 2,224.60 | 8,593.19 | | | |
| | 505 | 延津县水利局 | 12522.15 | 1322.86 | 381.50 | | 2,224.60 | 8,593.19 | | | |
| 其他运转类 | 退役军人差额工资 | 延津县水利局 | 1.74 | 1.74 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 编制延津县产业集聚区“区域评估”水土保持方案经费 | 延津县水利局 | 38.80 | | | | | 38.80 | | | |
| 特定目标类 | 编制延津县产业集聚区区域洪水影响评价报告经费 | 延津县水利局 | 33.80 | | | | | 33.80 | | | |
| 其他运转类 | 延津县文岩渠保障服务中心和朱佛村大桥排灌站第二路电源建设项目 | 延津县水利局 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 延津县司黄线前胙线农村公路改建工程供水管网改造工程 | 延津县水利局 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年中央水利发展资金的通知T（小型水库维修养护） | 延津县水利局 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 水资源管理经费 | 延津县水利局 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 引黄补源水费 | 延津县水利局 | 65.00 | 65.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 水管单位工程养护经费 | 延津县水利局 | 132.38 | 132.38 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 延津县产业集聚区区域洪水影响评价报告编制经费 | 延津县水利局 | 43.80 | 43.80 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 延津县2024年度农业水价综合改革精准补贴经费 | 延津县水利局 | 166.00 | 166.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------|---------|--------|--|--|--|----------|--|--|--|--|
| 其他运转类 | 河长制办公经费 | 延津县水利局 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | |
| 其他运转类 | 延津县灾后重建水毁修复项目 | 延津县水利局 | 210.14 | 210.14 | | | | | | | | |
| 其他运转类 | 延津县产业集聚区“区域评估”水土保持方案编制经费 | 延津县水利局 | 58.80 | 58.80 | | | | | | | | |
| 其他运转类 | 延津县“一河一策”方案编制及河流界限测量及界桩埋设项目 | 延津县水利局 | 70.00 | 70.00 | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 豫财农水【2022】81号2023年中央水利发展资金水资源刚性约束与调度 | 延津县水利局 | 27.50 | | | | | 27.50 | | | | |
| 特定目标类 | 豫财农水[2023]16号2023年省级水利发展资金(地下水超采综合治理) | 延津县水利局 | 541.20 | | | | | 541.20 | | | | |
| 特定目标类 | 豫财农水【2022】81号2023年中央水利发展资金地下水超采 | 延津县水利局 | 1035.00 | | | | | 1,035.00 | | | | |
| 特定目标类 | 豫财农水【2023】69号,下达2023年中央水利救灾资金的通知(文岩渠僧固乡) | 延津县水利局 | 40.00 | | | | | 40.00 | | | | |
| 特定目标类 | 豫财农水【2023】69号,下达2023年中央水利救灾资金的通知(柳青河马庄乡) | 延津县水利局 | 40.00 | | | | | 40.00 | | | | |
| 特定目标类 | 豫财农水【2023】69号,下达2023年中央水利救灾资金的通知(文岩渠榆林乡) | 延津县水利局 | 50.00 | | | | | 50.00 | | | | |
| 特定目标类 | 豫财农水[2023]48号,关于下达2023年中央和省级水利救灾资金的通知(西竹村补源闸水毁修复) | 延津县水利局 | 20.00 | | | | | 20.00 | | | | |
| 特定目标类 | 豫财农水[2023]69号,下达2023年中央水利救灾资金的通知(文岩渠潭龙街道) | 延津县水利局 | 60.00 | | | | | 60.00 | | | | |
| 特定目标类 | 豫财农水【2022】81号2023年中央水价综合改革资金 | 延津县水利局 | 108.00 | | | | | 108.00 | | | | |
| 特定目标类 | 豫财农水[2023]16号2023年省级水利发展资金(农业水价综合改革资金) | 延津县水利局 | 58.00 | | | | | 58.00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------|--------|--------|--------|--|--------|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 2024年中央水利发展资金的通知T（农村水价综合改革） | 延津县水利局 | 144.00 | 144.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 豫财农水[2023]17号关于下达2023年省级水利发展（引黄调蓄和调蓄补助资金） | 延津县水利局 | 75.90 | | | | 75.90 | | | | |
| 特定目标类 | 豫财农水【2022】81号2023年水利发展资金农村饮水维修养护 | 延津县水利局 | 125.00 | | | | 125.00 | | | | |
| 特定目标类 | 豫财农水[2023]16号2023年省级水利发展（农村饮水维修养护） | 延津县水利局 | 39.00 | | | | 39.00 | | | | |
| 特定目标类 | 2024年中央水利发展资金的通知T（农村饮水工程维修养护） | 延津县水利局 | 224.00 | 224.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 新财预【2023】299号关于下达2023年河湖保洁工作奖励资金的通知 | 延津县水利局 | 5.00 | | | | 5.00 | | | | |
| 特定目标类 | 豫财农水[2022]82号提前下达2023年跨省际大中型水库移民后期扶持基金 | 延津县水利局 | 8.00 | | | | 8.00 | | | | |
| 特定目标类 | 豫财农水[2023]0057号，关于下达2023年中央和地方水库移民扶持基金的（大中型水库基金）通知 | 延津县水利局 | 5.00 | | | | 5.00 | | | | |
| 特定目标类 | 2024年中央水库移民扶持基金的通知T（移民补助） | 延津县水利局 | 211.50 | | 211.50 | | | | | | |
| 特定目标类 | 豫财农水[2022]82号2023年中央水库移民后期扶持基金移民补助 | 延津县水利局 | 27.54 | | | | 27.54 | | | | |
| 特定目标类 | 2024年中央水库移民扶持基金的通知T（基础设施建设和经济发展） | 延津县水利局 | 170.00 | | 170.00 | | | | | | |
| 特定目标类 | 豫财农水[2022]82号2023年中央水库移民扶持基金 | 延津县水利局 | 147.67 | | | | 147.67 | | | | |
| 特定目标类 | 豫财农水【2023】0057号，关于下达2023年中央和地方水库移民扶持基金的通知 | 延津县水利局 | 118.00 | | | | 118.00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------|---------|--|--|--|--|----------|--|--|--|
| 特定目标类 | 1637806944968 延津县城乡一体化工程项目 专项债券资金 | 延津县水利局 | 3000.00 | | | | | 3,000.00 | | | |
| 特定目标类 | 1637807387109 延津县城市供水管网扩建工 程建设项目-新财预[2021]325#2021年11月 份新增专项债券资金 | 延津县水利局 | 167.45 | | | | | 167.45 | | | |
| 特定目标类 | 410726220000000052807 豫财债【2022】75 号河南省地方政府专项债券（第六十五至七 十三期）资金—河南省延津县榆东引黄调蓄 项目 | 延津县水利局 | 2037.85 | | | | | 2,037.85 | | | |
| 特定目标类 | 1637806944968 延津县城乡一体化工程项目 —新财预[2021]325#2021年11月份新增专 项债券资金 | 延津县水利局 | 238.93 | | | | | 238.93 | | | |
| 特定目标类 | 410726220000000026844 豫财债[2022]31号 城乡供水一体化专项债券 | 延津县水利局 | 1980.00 | | | | | 1,980.00 | | | |
| 特定目标类 | 延津县引黄调蓄固头工程 | 延津县水利局 | 790.15 | | | | | 790.15 | | | |

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

| | | |
|----------|---|--|
| 部门（单位）名称 | 部门名称：延津县水利局 | |
| 年度履职目标 | 目标 1：贯彻执行有关水利工作方针政策； 目标 2：保障水资源的合理开发利用与保护，加强统一管理与监督； 目标 3：落实生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障工作； 目标 4：编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施，做好防灾减灾工作； 目标 5：做好南水北调延津段工程建设与水利工程移民管理工作； 目标 6：加强水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用； 目标 7：做好节约用水与地下水超采区综合治理工作； 目标 8：做好重大涉水违法事件查处工作。 | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| | 推进农业供给侧结构改革，加强农业用水管理。 | 深化农业水价综合改革，推广高效节水灌溉，提升农业用水效率；持续推进引黄补源灌溉，减轻农民负担，促进农业持续健康发展。 |
| | 做好水库移民相关工作，构建和谐移民村。 | 确保大中型水库移民后期扶持直补资金及时发放到位，推进移民村相关建设工作，构建和谐美丽移民村。 |
| | 严格执行水资源管理制度，合理开发利用和保护水资源。 | 持续推进重大涉水违法事件查处，避免水资源浪费；深入开展水土保持，保护生态环境。 |
| | 加强队伍建设，促进稳定发展。 | 加强水利行业管理，保障人员工资正常发放，促进改革稳步推进，提升队伍整体水平。 |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | |
| | 1、资金来源： | 13,245.3 |

| | | 2、资金结构: | | 723.2 |
|--------|---------|---------|------|---|
| | | | | 12,522.1 |
| 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 | 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;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 | ≥90% | 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 | ≤30% | 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）。 |
| | | 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% |
| | | 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% | 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% | |

| | | | | |
|------|----------|--------------|-----------|---|
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 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 | 100% | 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 | 100% | 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 | 100% | 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 | 总体工作完成率 | ≥90% | |
| | 履职目标实现 | 年度引用黄河水量 | 1000 万立方米 | |
| | | 水利工程项目完工率 | ≥90% | |
| | | 涉水违法事件查处结案率 | ≥90% | |
| | | 新增农业水价综合改革面积 | 12 万亩 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 水资源保护与开发利用能力 | 提升 | |
| | | 水土保持综合治理能力 | 提升 | |
| | | 水旱灾害防御能力 | 提升 | |
| | | 群众满意度 | ≥90% | |

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：延津县水利局

| 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 |
| 505 | | 12,522.1 | 12,522.1 | | | | | | | | | | |
| 505001 | 延津县水 利局 | 12,522.1 | 12,522.1 | | | | | | | | | | |
| 410726230 000000004 009 | 退役军人 差额工资 | 1.7 | 1.7 | | | 年度差额工资总额 | 1.74 万 元 | 需补发人数 | 2 人 | 保障退役军人生活水平 | 显著 | 退役军人满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 差额工资发放准确率 | 100% | 提高退役军人幸福感和 获得感 | 显著 | | |
| | | | | | | | | 工资补发及时率 | 100% | | | | |
| 410726230 000000004 011 | 河长制办 公经费 | 2.0 | 2.0 | | | 河长制日常办公费用 | 2 万元 | 办公室数量 | 1 个 | 保障流域内人民群众生 命财产安全 | 显著 | 流域内覆盖群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 覆盖管理全县河道数 量 | 14 条 | | | 河长制工作人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 河长制工作合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 支出办公费及时率 | 100% | | | | |
| 410726230 000000004 012 | 引黄补源 水费 | 65.0 | 65.0 | | | 财政补贴引黄费用 | 65 万元 | 黄河水引水数量 | 1000 万 立方米 | 扩大引黄灌溉覆盖范围 | 显著 | 受益农民满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 引用黄河水合格率 | 100% | 改善生态环境, 促进生 态平衡 | 显著 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-------|-------|--|--|---------|-------------|---------------------|-----------|--------------|----|---------|------|
| | | | | | | | | 黄河水引用及时率 | 100% | | | | |
| 410726230 000000004 013 | 水资源管 理经费 | 30.0 | 30.0 | | | 水资源管理经费 | 30 万元 | 水法宣传相关资料 | 1 万份 | 提升群众节水惜水护水意识 | 显著 | 受益群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 节水工作达标率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 宣传培训及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 水资源勘察监测及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 取水在线计量设施日常维护数量 | 155 处 | | | | |
| | | | | | | | | 节水宣传覆盖率 | 100% | | | | |
| 410726230 000000015 211 | 延津县文 岩渠保障 服务中心 和朱佛村 大桥排灌 站第二路 电源建设 项目 | 100.0 | 100.0 | | | 项目建设成本 | 100 万元 | 开闭所 | 2 座 | 保障汛期用电安全 | 显著 | 受益群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 工程验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 截至 2024 年年底，工程完工率 | ≥80% | | | | |
| | | | | | | | | 电力电缆长度 | 8565.81 米 | | | | |
| | | | | | | | | 变压器台区 | 2 台 | | | | |
| 410726230 000000015 212 | 延津县产 业集聚区 “区域评 估”水土 保持方案 编制经费 | 58.8 | 58.8 | | | 项目成本 | 58.8 万 元 | 编制方案 | 1 套 | 保障后期项目工作正常开展 | 显著 | 主管部门满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 编制工作合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 截至 2024 年年底，编制工作完成率 | ≥80% | | | | |
| 410726230 000000015 213 | 延津县产 业集聚区 区域洪水 | 43.8 | 43.8 | | | 评价报告经费 | 43.8 万 元 | 编制报告 | 1 套 | 提升区域防洪能力 | 显著 | 主管部门满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 编制报告合格率 | 100% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------|-------|--|--|------------|--------------|-------------------------|-------|-------------------------------|----|---------|------|
| | 影响评价 报告编制 经费 | | | | | | | 截至 2024 年年底，编 制报告完成率 | ≥80% | | | | |
| 410726230 000000015 214 | 延津县 “一河一 策”方案 编制及河 流界限测 量及界桩 埋设项目 | 70.0 | 70.0 | | | 项目成本 | 70 万元 | 编制报告 | 1 套 | 提升区域防灾减灾能力 | 显著 | 主管部门满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 编制工作合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 编制工作及时率 | 100% | | | | |
| 410726230 000000015 215 | 延津县 2024 年度 农业水价 综合改革 精准补贴 经费 | 166.0 | 166.0 | | | 年度补贴费用总额 | 166 万元 | 农业水价综合改革面 积 | 45 万亩 | 提高农民节约用水意识 | 显著 | 受益农民满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 补贴费用到位率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 补贴拨付及时率 | 100% | | | | |
| 410726230 000000015 216 | 延津县灾 后重建水 毁修复项 目 | 210.1 | 210.1 | | | 项目建设成本 | 210.14 万元 | 河段的水毁修复 | 5 条 | 完善防洪减灾工程体 系，提高防御洪涝灾害 能力 | 显著 | 受益群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 修复验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 截至 2024 年年底，项 目完工率 | ≥80% | | | | |
| 410726230 000000086 303 | 水管单位 工程养护 经费 | 132.4 | 132.4 | | | 维修养护人员工资成本 | 132.38 万元 | 维修养护职工人数 | 44 人 | 保证水利工程完整及安 全运行 | 显著 | 受益群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 维修养护水利工程合 格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 水利工程维修养护及 | 100% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-------|-------|--|--|--------|--------------|------------------------------|--------|-------------------------|------|--------------------|------|
| | | | | | | | | 时率 | | | | | |
| 410726240 000000015 602 | 2024 年中 中央水库移 民扶持基 金的通 知 T (移民补 助) | 211.5 | 211.5 | | | 直补资金 | 211.5 万 元 | 受益人口 | 3525 人 | 改善补助补贴对象生活 质量 | 显著 | 移民对后期扶持政策实 施满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 直补资金到位率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 截至 2024 年 12 月底, 资金发放完成率 | 100% | | | | |
| 410726240 000000015 604 | 2024 年中 中央水库移 民扶持基 金的通 知 T (基础设 施建设和 经济发 展) | 170.0 | 170.0 | | | 项目建设成本 | 1700000 元 | 移民美丽家园项目 | 1 个 | 改善移民生活条件, 提 高幸福感 | 显著 | 受益移民满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 截至 2024 年 12 月底, 项目投资完成率 | 100% | | | | |
| 410726240 000000015 606 | 2024 年中 中央水利发 展资金的 通 知 T (农村饮 水工程维 修养护) | 224.0 | 224.0 | | | 项目建设成本 | 2240000 元 | 农村饮水工程维修养 护数量 | 24 处 | 农村饮水工程维修养护 覆盖人口 | 6 万人 | 受益群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 已建工程是否存在质 量问题 | 否 | 解决农村饮水工程水质 存在问题的工程数量 | 2 处 | | |
| | | | | | | | | 工程验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 截至 2025 年 6 月底, 完工项目初步验收率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 截至 2024 年底, 投资 完成比例 | ≥80% | | | | |
| | | | | | | | | 截至 2025 年 6 月底, 投资完成比例 | 100% | | | | |
| 410726240 | 2024 年中 | 25.0 | 25.0 | | | 项目建设成本 | 250000 | 堤防白蚁等有害动物 | 293.68 | 提高堤防质量, 改善河 | 显著 | 受益群众满意度 | ≥90% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|-------|-------|--|--|-------------|-------------------------|-----------------|--------------|----------|---------|---------|------|
| 000000015608 | 央水利发展资金的通知T(小型水库维修养护) | | | | | 元 | 日常检查长度 | 千米 | 道环境。 | | | | |
| | | | | | | | 截至2025年6月底,完工项目初步验收率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 工程验收合格率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 截至2024年底,投资完成比例 | ≥80% | | | | | |
| | | | | | | | 截至2025年6月底,投资完成比例 | 100% | | | | | |
| 41072624000000015610 | 2024年中央水利发展资金的通知T(农村水价综合改革) | 144.0 | 144.0 | | | 项目建设成本 元 | 1440000 新增农业水价综合改革面积 | 12万亩 | 农业水价综合改革覆盖人口 | 6.67万人 | 受益群众满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 工程验收合格率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 已建工程是否存在质量问题 | 否 | | | | | |
| | | | | | | | 截至2025年6月底,完工项目初步验收率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 截至2024年底,投资完成比例 | ≥80% | | | | | |
| | | | | | | | 截至2025年6月底,投资完成比例 | 100% | | | | | |
| 41072624000000023737 | 延津县司黄线前胙线农村公路改建工程供水管网改造工程 | 50.0 | 50.0 | | | 项目建设成本 | 50万元 | 铺设管道 | 21010米 | 保障居民正常饮水 | 显著 | 居民满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 工程达标率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 截止2024年年底,工程完工率 | ≥80% | | | | |
| 410726240 | 豫财农水 | 39.0 | 39.0 | | | 项目建设成本 | 390000 | 农村饮水安全工程维 | 32处 | 保障村民饮水安全 | 显著 | 受益群众满意度 | ≥90% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------|-------|--|--|--------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------|------|---------|------|
| 000000060 805 | [2023]16 号 2023 年 省级水利 发展（农 村饮水维 修养护） | | | | | | 元 | 修养护数量 | | | | | |
| | | | | | | | | 工程验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 截至 2024 年 12 月底， 完成投资比例 | 100% | | | | |
| 410726240 000000060 812 | 豫财农水 【2022】 81 号 2023 年水利发 展资金农 村饮水维 修养护 | 125.0 | 125.0 | | | 项目建设成本 | 1250000 元 | 农村饮水工程维修养 护数量 | 32 处 | 保障村民饮水安全 | 显著 | 受益群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 工程验收合格率 | 100% | 农村饮水工程维修养护 覆 | 7 万人 | | |
| | | | | | | | | 截至到 2024 年 12 月 底，投资 | ≥80% | | | | |
| 410726240 000000060 818 | 豫财农水 [2023]16 号 2023 年 省级水利 发展资金 （地下水 超采综合 治理） | 541.2 | 541.2 | | | 项目建设成本 | 5412000 元 | 地下水压采量 | 100 万立 方米 | 群众节水意识 | 提升 | 受益群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 工程验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 截至 2024 年底，投资 完成比例 | ≥80% | | | | |
| 410726240 000000060 825 | 豫财农水 [2023]16 号 2023 年 省级水利 发展（农 业水价综 合改革资 | 58.0 | 58.0 | | | 项目建设成本 | 580000 元 | 新增农业水价综合改 革面积 | 20 万 亩 | 提高农民节约用水意识 | 显著 | 受益群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 工程验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 截至 2024 年底，投资 完成率 | 100% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|------|------|--|--|------|-------------|------------------------|----------|------------------|-----------------------------------|---------|------|
| | 金) | | | | | | | | | | | | |
| 410726240 000000060 836 | 豫财农水 [2023]69 号, 下达 2023 年中 央水利救 灾资金的 通知(文 岩渠潭龙 街道) | 60.0 | 60.0 | | | 建设成本 | 600000 元 | 堤防(护岸)水毁修复 数量 | 20 处 | 保障居民社会生活平稳 | 发生工程 设计标准 内洪水不 受严重 影响 | 服务群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 工程施工设计标准 | 符合规 范 | 促进地区生态和谐发展 | 发生工程 设计标准 内洪水不 受严重 影响 | | |
| | | | | | | | | 工程施工监理 | 符合规 范 | | | | |
| | | | | | | | | 工程施工验收 | 通过验 收 | | | | |
| | | | | | | | | 资金下达到省级 6 个月 内预算执行率 | ≥80% | | | | |
| 410726240 000000060 847 | 新财预 【2023】 299 号关 于下达 2023 年河 湖保洁工 作奖励资 金的通知 | 5.0 | 5.0 | | | 保洁成本 | 50000 元 | 需长效保洁的河道长 度 | 5 公里 | 保障重点河道环境卫生 整洁 | 显著 | 受益群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 保洁工作合格率 | 100% | 改善重点河道生态环境 | 显著 | | |
| | | | | | | | | 保洁工作完成及时率 | 100% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------|-------|--|--|--------|----------|--------------------|------|------------|------------|----------|------|
| 410726240 000000060 852 | 豫财农水【2022】81号2023年中央水价综合改革资金 | 108.0 | 108.0 | | | 项目建设成本 | 1080000元 | 新增农业水价综合改革面积 | 20万亩 | 提高农民节约用水意识 | 显著 | 项目区群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 工程验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 截至2024年12月底,投资完成比例 | ≥80% | | | | |
| 410726240 000000060 854 | 豫财农水[2023]17号关于下达2023年省级水利发展(引黄调蓄和调蓄补助资金) | 75.9 | 75.9 | | | 项目建设成本 | 75.9万元 | 引黄补助市县个数 | 1个 | 引黄积极性 | 提高 | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 供水水质标准 | 达标 | | | | |
| | | | | | | | | 工程按期完工率 | 100% | | | | |
| 410726240 000000060 896 | 豫财农水【2023】69号,下达2023年中央水利救灾资金的通知(柳青河马庄乡) | 40.0 | 40.0 | | | 建设成本 | 400000元 | 堤防(护岸)水毁修复数量 | 16处 | 保障居民社会生活平稳 | 发生工程设计标准内洪 | 服务群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 工程施工验收 | 通过验收 | 促进地区生态和谐发展 | 发生工程设计标准内洪 | | |
| | | | | | | | | 工程施工监理 | 符合规范 | | | | |
| | | | | | | | | 质量指标 工程施工设计标 | 符合规范 | | | | |
| | | | | | | | | 资金下达到省级6个月 | ≥80% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------|--|--|--------|---------------|------------------|---------|------------|-------------------|---------|------|
| | | | | | | | | 内预算执行率 | | | | | |
| 410726240 000000060 901 | 豫财农水【2022】81号2023年中央水利发展资金地下水超采 | 1,035.0 | 1,035.0 | | | 项目建设成本 | 1035000 0元 | 地下水压采量 | 100万立方米 | 群众节水意识 | 提升 | 受益群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 工程验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 截至2024年12月底，投资完成 | ≥80% | | | | |
| 410726240 000000060 903 | 豫财农水[2023]48号，关于下达2023年中央和省级水利救灾资金的通知（西竹村补源闸水毁修复） | 20.0 | 20.0 | | | 建设成本 | 200000 元 | 涵闸泵站水毁修复 | 1座 | 保障居民社会生活平稳 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 受益群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 工程施工设计标准 | 符合规定 | 促进地区生态和谐发展 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | | |
| | | | | | | | | 工程施工监理 | 符合规定 | | | | |
| | | | | | | | | 工程施工验收 | 通过验收 | | | | |
| | | | | | | | | 资金下达到省级6个月内预算执行率 | ≥80% | | | | |
| 410726240 | 豫财农水 | 50.0 | 50.0 | | | 建设成本 | 500000 | 堤防（护岸）水毁修复 | 18处 | 保障居民社会生活平稳 | 发生工 | 服务群众满意度 | ≥90% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|------|------|--|--|------|-------------|----------------------|----------|------------|------------------------|---------|------|
| 000000060 913 | 【2023】 69号，下 达2023年 中央水利 救灾资金 的 通知 (文岩渠 榆林乡) | | | | | | 元 | 数 | | | 程设计 标准内 洪 | | |
| | | | | | | | | 工程施工设计标准 | 符合规 范 | 促进地区生态和谐发展 | 发生工 程设计 标准内 洪 | | |
| | | | | | | | | 工程施工监理 | 符合规 范 | | | | |
| | | | | | | | | 工程施工验收 | 通过验 收 | | | | |
| | | | | | | | | 资金下达到省级6个月 内预算执行率 | ≥80% | | | | |
| 410726240 000000060 918 | 豫财农水 【2023】 69号，下 达2023年 中央水利 救灾资金 的 通知 (文岩渠 僧固乡) | 40.0 | 40.0 | | | 建设成本 | 400000 元 | 堤防(护岸)水毁修复 数量 | 15处 | 保障居民社会生活平稳 | 发生工 程设计 标准内 洪 | 服务群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 工程施工验收 | 符合规 范 | 促进地区生态和谐发展 | 发生工 程设计 标准内 洪 | | |
| | | | | | | | | 工程施工监理 | 符合规 范 | | | | |
| | | | | | | | | 工程施工设计标准 | 通过验 收 | | | | |
| | | | | | | | | 资金下达到省级6个月 内预算执行率 | ≥80% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---------|---------|--|--|--------|-----------|---------------------|-------|--------------------------------|-------|----------------|------|
| 410726240 000000060 934 | 豫财农水【2022】81号2023年中央水利发展资金水资源刚性约束与调度 | 27.5 | 27.5 | | | 项目建设成本 | 275000元 | 新建或改建规模以上取水在线计量设施 | 55处 | 提高取水量在线计量率 | 显著 | | |
| | | | | | | | | 工程验收合格率 | 100% | 提升水资源节约率 | 显著 | | |
| | | | | | | | | 截至2024年12月底,工程完工率, | 100% | | | | |
| 410726240 000000060 939 | 豫财农水[2023]0057号,关于下达2023年中央和地方水库移民扶持基金的(大中型水库基金)通知 | 5.0 | 5.0 | | | 项目建设成本 | 50000元 | 产业扶持项目 | 1人 | 非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率 | 100% | 移民对后期扶持政策实施满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 后期扶持受益移民人口 | 1131人 | 当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速 | 0.9% | | |
| | | | | | | | | 项目一次性验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 完工项目验收率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 截至2024年12月底,项目资金支付率 | 100% | | | | |
| 410726240 000000060 942 | 410726220000000026844豫财债[2022]31号城乡供水一体化专项债券 | 1,980.0 | 1,980.0 | | | 项目建设成本 | 19800000元 | 新建工程数量 | 1个 | 提升供水能力 | 显著 | 服务群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 工程验收合格率 | 100% | 服务人口 | 6.5万人 | | |
| | | | | | | | | 截至2024年底投资完成比例 | 100% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---------|---------|--|--|--------|---------------|---------------------------|------------|-----------------|----|---------|------|
| 410726240 000000060 944 | 16378069 44968 延 津县城乡 一体化工 程项目专 项债券资 金 | 3,000.0 | 3,000.0 | | | 项目建设成本 | 3000000 0元 | 新建工程数量 | 1座 | 提升我县供水能力 | 显著 | 服务群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 工程验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 截至2024年12月底, 项目完工及时性 | 100% | | | | |
| 410726240 000000060 962 | 豫财农水 [2022]82 号提前下 达2023年 跨省际大 中型水库 移民后期 扶持基金 | 8.0 | 8.0 | | | 项目建设成本 | 80000元 | 新建钢结构蔬菜大棚 | 4座 | 提高移民生产生活水平 | 显著 | 受益移民满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 完工项目验收率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 截至2024年12月底, 项目投资完成率 | 100% | | | | |
| 410726240 000000060 965 | 16378073 87109 延 津县城市 供水管网 扩建工程 建设项目 -新财预 [2021]32 5#2021年 11月份新 增专项债 券资金 | 167.4 | 167.4 | | | 项目建设成本 | 1674467 元 | 铺设管道长度 | 19.4公 里 | 缓解居民、企业用水困 难 | 显著 | 受益群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 截止2024年12月底, 项目建设任务完成率 | 100% | | | | |
| 410726240 | 豫财农水 | 27.5 | 27.5 | | | 项目建设成本 | 275400 | 受益人口 | 459人 | 补助补贴改善移民生产 | 显著 | 受益移民满意度 | ≥90% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|-------|--|--|--------|---------------------|----------|----|------------------|----|---------|------|
| 000000060968 | [2022]82号2023年中央水库移民后期扶持基金移民补助 | | | | | 元 | | | | 生活质量 | | | |
| | | | | | | | 直补资金到位率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 截至2024年12月底,项目完工率 | 100% | | | | | |
| 41072624000000060972 | 编制延津县产业集聚区区域洪水影响评价报告经费 | 33.8 | 33.8 | | | 评价报告经费 | 338000元 | 编制报告 | 1套 | 提升区域防洪能力 | 显著 | 主管部门满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | 编制报告合格率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 截至2024年12月底,编制报告及时率 | 100% | | | | | |
| 41072624000000060975 | 编制延津县产业集聚区“区域评估”水土保持方案经费 | 38.8 | 38.8 | | | 项目成本 | 388000元 | 编制方案 | 1套 | 保障后期项目工作正常开展 | 显著 | 主管部门满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | 编制工作合格率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 截至2024年12月底,编制工作及时率 | 100% | | | | | |
| 41072624000000060977 | 1637806944968延津县城乡一体化工程项目—新财预[2021]325#2021年11月份新增专项债 | 238.9 | 238.9 | | | 项目建设成本 | 2389270元 | 新建水厂 | 1座 | 提升项目区群众生活质量和健康水平 | 显著 | 受益群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | 铺设配水管 | 182.67千米 | | | | | |
| | | | | | | | 验收合格率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 截至2024年12月底,项目完工率 | 100% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------|--|--|--------|-------------|---------------------|-------|------------|----|---------|------|
| | 券资金 | | | | | | | | | | | | |
| 410726240 000000060 980 | 豫财农水【2023】0057号，关于下达2023年中央和地方水库移民扶持基金的通知 | 118.0 | 118.0 | | | 项目建设成本 | 1180000元 | 受益人口 | 1131人 | 改善移民生产生活水平 | 显著 | 受益移民满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 完工项目验收率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 截至2024年12月底，项目投资完成率 | 100% | | | | |
| 410726240 000000060 984 | 豫财农水[2022]82号2023年中央水库移民扶持基金 | 147.7 | 147.7 | | | 项目建设成本 | 1476722.02元 | 新建钢结构蔬菜大棚 | 4座 | 提高移民生产生活条件 | 显著 | 受益移民满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 完工项目验收率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 截至2024年12月底，项目投资完成率 | 100% | | | | |
| 410726240 000000060 986 | 410726220000000052807豫财债【2022】75号河南省地方政府专项债券（第六十五至七十三期）资金一河 | 2,037.9 | 2,037.9 | | | 项目建设成本 | 20378539元 | 建成调蓄池 | 1座 | 补充地下水源 | 显著 | 受益群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 工程合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 截至2024年12月底，任务完成及时率 | 100% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-------|-------|--|--|--------|----------|---------------------|---------|-----------------|----|---------|------|
| | 南省延津县榆东引黄调蓄项目 | | | | | | | | | | | | |
| 410726240000000060991 | 延津县引黄调蓄固头工程 | 790.1 | 790.1 | | | 项目建设成本 | 7901500元 | 退水渠清淤疏浚长度 | 559.27米 | 提升农业灌溉能力，保障粮食安全 | 显著 | 受益群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 工程验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 截至2024年12月底，工程完成及时率 | 100% | | | | |