永 济 市 水 利 局

2024年度部门预算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2024年部门预算报表.....2
表一2024年预算收支总表.....2
表二2024年预算收入总表.....4
表三2024年预算支出总表.....6
表四2024年财政拨款收支总表.....8
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....10
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....12
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....14
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....14
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....16
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....16
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....17
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....18
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....20
第三部分　2024年度部门预算情况说明.....21
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....21
二、收入预算情况说明.....21
三、支出预算情况说明.....21
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....21
五、一般公共预算支出情况说明.....21
六、一般公共预算基本支出情况说明.....22
七、“三公”经费增减变动原因说明.....22
八、机关运行经费增减变动原因说明.....23
九、政府采购情况.....23
十、绩效管理情况.....23

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况.....26
十二、其他说明.....26
（一）政府购买服务指导性目录.....26
（二）其他.....26
第四部分　名词解释.....**28**

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

（1）负责保障全市水资源的合理开发利用，拟定全市水利战略规划和政策，组织编制市确定的涑水河、弯弯河、姚暹渠的综合规划、防洪规划等重大水利规划；（2）负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；（3）负责全市水资源保护工作；（4）负责防汛抗旱灾害；（5）负责全市节约用水工作；（6）指导全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护；（7）负责防治水土流失；（8）负责全市重大涉水违法事件的查处，协调跨县(市、区)水事纠纷，指导全市水政监察和水政执法；（9）承办市人民政府交办的其它工作。

二、机构设置情况

永济市水利局属政府组成行政机关。内设办公室和河长制工作办公室，建设管理股，下属事业单位水利发展中心1个全额事业单位。

仅供内部审核

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：永济市水利局　　单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	6772.03	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	7590.36	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	243.14	243.14	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	50.91	50.91	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	721.00	721.00	
		十三、农林水支出	25414.81	13271.45	12143.36
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	75.89	75.89	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

仅供内部审核

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	14362.39	本年支出合计	26505.75	14362.39	12143.36
上年结转	12143.36	年终结转			
收入总计	26505.75	支出总计	26505.75	14362.39	12143.36

仅供内部审核

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：永济市水利局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		14362.39	6772.03	7590.36				12143.36
208	社会保障和就业支出	243.14	243.14					
20805	行政事业单位养老支出	243.14	243.14					
2080501	行政单位离退休	83.27	83.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.43	121.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.44	38.44					
210	卫生健康支出	50.91	50.91					
21007	计划生育事务	0.03	0.03					
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03					
21011	行政事业单位医疗	50.88	50.88					
2101101	行政单位医疗	4.72	4.72					
2101102	事业单位医疗	46.16	46.16					
212	城乡社区支出	721.00		721.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	721.00		721.00				
2120804	农村基础设施建设支出	721.00		721.00				
213	农林水支出	13271.45	6402.09	6869.36				12143.36
21303	水利	6402.09	6402.09					9214.34
2130301	行政运行	117.30	117.30					
2130302	一般行政管理事务	26.00	26.00					
2130304	水利行业业务管理	762.50	762.50					
2130305	水利工程建设							6025.36
2130306	水利工程运行与维护	195.00	195.00					
2130310	水土保持	560.00	560.00					697.85

仅供内部审核

2130311	水资源节约管理与保护	4222.00	4222.00					2484.96
2130314	防汛	171.59	171.59					
2130335	农村供水	157.60	157.60					6.16
2130399	其他水利支出	190.10	190.10					
21366	大中型水库库区基金安排的支出							554.91
2136699	其他大中型水库库区基金支出							554.91
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	3099.00		3099.00				1624.57
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	3099.00		3099.00				1624.57
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	3770.36		3770.36				749.54
2137201	移民补助	1905.36		1905.36				118.55
2137202	基础设施建设和经济发展	1865.00		1865.00				630.99
221	住房保障支出	75.89	75.89					
22102	住房改革支出	75.89	75.89					
2210201	住房公积金	75.89	75.89					

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表3

2024年预算支出总表

部门名称：永济市水利局　　单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		26505.75	1235.04	25270.71
208	社会保障和就业支出	243.14	228.45	14.69
20805	行政事业单位养老支出	243.14	228.45	14.69
2080501	行政单位离退休	83.27	68.57	14.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.43	121.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.44	38.44	
210	卫生健康支出	50.91	50.91	
21007	计划生育事务	0.03	0.03	
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	
21011	行政事业单位医疗	50.88	50.88	
2101101	行政单位医疗	4.72	4.72	
2101102	事业单位医疗	46.16	46.16	
212	城乡社区支出	721.00		721.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	721.00		721.00
2120804	农村基础设施建设支出	721.00		721.00
213	农林水支出	25414.81	879.80	24535.01
21303	水利	15616.43	879.80	14736.63
2130301	行政运行	117.30	117.30	
2130302	一般行政管理事务	26.00		26.00
2130304	水利行业业务管理	762.50	762.50	
2130305	水利工程建设	6025.36		6025.36
2130306	水利工程运行与维护	195.00		195.00
2130310	水土保持	1257.85		1257.85
2130311	水资源节约管理与保护	6706.96		6706.96
2130314	防汛	171.59		171.59
2130335	农村供水	163.76		163.76
2130399	其他水利支出	190.10		190.10
21366	大中型水库库区基金安排的支出	554.91		554.91
2136699	其他大中型水库库区基金支出	554.91		554.91
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	4723.57		4723.57
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	4723.57		4723.57
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	4519.90		4519.90
2137201	移民补助	2023.91		2023.91
2137202	基础设施建设和经济发展	2495.99		2495.99
221	住房保障支出	75.89	75.89	

22102	住房改革支出	75.89	75.89	
2210201	住房公积金	75.89	75.89	

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表4

2024年财政拨款收支总表

部门名称：永济市水利局　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	6772.03	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	7590.36	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	243.14	243.14		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	50.91	50.91		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	721.00		721.00	
		十三、农林水支出	25414.81	15616.43	9798.38	
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	75.89	75.89		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	**14362.39**	**本年支出合计**	**26505.75**	**15986.37**	**10519.38**	
上年财政拨款结转	12143.36	年终结转				
一、一般公共预算	9214.34					
二、政府性基金预算	2929.02					
三、国有资本经营预算						
收入总计	**26505.75**	**支出总计**	**26505.75**	**15986.37**	**10519.38**	

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：永济市水利局　　单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6772.03	1235.04	5536.99
208	社会保障和就业支出	243.14	228.45	14.69
20805	行政事业单位养老支出	243.14	228.45	14.69
2080501	行政单位离退休	83.27	68.57	14.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.43	121.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.44	38.44	
210	卫生健康支出	50.91	50.91	
21007	计划生育事务	0.03	0.03	
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	
21011	行政事业单位医疗	50.88	50.88	
2101101	行政单位医疗	4.72	4.72	
2101102	事业单位医疗	46.16	46.16	
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120804	农村基础设施建设支出			
213	农林水支出	6402.09	879.80	5522.29
21303	水利	6402.09	879.80	5522.29
2130301	行政运行	117.30	117.30	
2130302	一般行政管理事务	26.00		26.00
2130304	水利行业业务管理	762.50	762.50	
2130306	水利工程运行与维护	195.00		195.00
2130310	水土保持	560.00		560.00
2130311	水资源节约管理与保护	4222.00		4222.00
2130314	防汛	171.59		171.59
2130335	农村供水	157.60		157.60
2130399	其他水利支出	190.10		190.10
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出			

2137201	移民补助			
2137202	基础设施建设和经济发展			
221	住房保障支出	75.89	75.89	
22102	住房改革支出	75.89	75.89	
2210201	住房公积金	75.89	75.89	

仅供内部审核

预算公开表6

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：永济市水利局　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1235.04	1161.69	73.35
工资福利支出		1092.31	1092.31	
基本工资	工资奖金津补贴	34.82	34.82	
基本工资	工资福利支出	404.82	404.82	
津贴补贴	工资奖金津补贴	22.35	22.35	
津贴补贴	工资福利支出	49.56	49.56	
奖金	工资奖金津补贴	5.54	5.54	
奖金	工资福利支出	33.74	33.74	
绩效工资	工资福利支出	249.20	249.20	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	9.55	9.55	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	111.88	111.88	
职业年金缴费	工资福利支出	38.44	38.44	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.88	3.88	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	45.45	45.45	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.18	0.18	
其他社会保障缴费	工资福利支出	7.00	7.00	
住房公积金	住房公积金	5.97	5.97	
住房公积金	工资福利支出	69.93	69.93	
商品和服务支出		73.26		73.26
办公费	办公经费	3.80		3.80
印刷费	办公经费	0.20		0.20
水费	办公经费	1.00		1.00
电费	办公经费	2.50		2.50
邮电费	办公经费	1.60		1.60
取暖费	办公经费	0.40		0.40
取暖费	商品和服务支出	4.90		4.90
物业管理费	办公经费	2.65		2.65
差旅费	办公经费	4.00		4.00
维修(护)费	维修（护）费	2.00		2.00
公务接待费	公务接待费	0.10		0.10
劳务费	委托业务费	8.60		8.60
委托业务费	委托业务费	12.45		12.45
工会经费	办公经费	0.60		0.60
工会经费	商品和服务支出	6.99		6.99
福利费	办公经费	0.60		0.60
福利费	商品和服务支出	6.99		6.99

仅供内部审核

公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0.75		0.75
其他交通费用	办公经费	5.73		5.73
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	7.40		7.40
对个人和家庭的补助		69.39	69.39	
退休费	离退休费	68.57	68.57	
医疗费补助	社会福利和救助	0.78	0.78	
奖励金	社会福利和救助	0.03	0.03	
资本性支出		0.09		0.09
办公设备购置	设备购置	0.09		0.09

仅供内部审核

预算公开表7

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：永济市水利局　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		7590.36
103	非税收入	3820.00
10301	政府性基金收入	3820.00
1030148	国有土地使用权出让收入	721.00
1030158	国家重大水利工程建设基金收入	3099.00
110	转移性收入	3770.36
11004	政府性基金转移支付收入	3770.36
1100409	农林水	3770.36

仅供内部审核

预算公开表8

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：永济市水利局　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		7590.36		7590.36
212	城乡社区支出	721.00		721.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	721.00		721.00
2120804	农村基础设施建设支出	721.00		721.00
213	农林水支出	6869.36		6869.36
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	3099.00		3099.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	3099.00		3099.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	3770.36		3770.36
2137201	移民补助	1905.36		1905.36
2137202	基础设施建设和经济发展	1865.00		1865.00

仅供内部审核

仅供内部审核

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：永济市水利局　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：永济市水利局　　单位:万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.10	0.10		
公务用车购置及运行费	0.75	0.75		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	0.75	0.75		
合计	0.85	0.85		

预算公开表11

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：永济市水利局　　单位:万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	73.35	73.35		
永济市水利局	73.35	73.35		

仅供内部审核

预算公开表12

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：永济市水利局　　单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
永济市水利局	13127.35	5536.99	7590.36			
永济市水利局	13127.35	5536.99	7590.36			
2024年移民直补	1905.36		1905.36			
2024年水资源管理项目	17.00	17.00				
2024年山洪灾害防治设施维修养护	8.00	8.00				
2024年山洪灾害防治	11.00	11.00				
2024年地下水超采综合治理	4200.00	4200.00				
水资源管理与保护(下市县)	5.00	5.00				
“五湖”生态保护与修复工程(转移支付)	3000.00		3000.00			
2024年淤地坝建设和坡耕地水土流失综合治理工程配套	60.00	60.00				
2024年水土流失综合治理	500.00	500.00				
2024年中央水库移民扶持基金	1865.00		1865.00			
2024年农村饮水工程维修养护	76.00	76.00				
2024年水库维修养护项目	2.50	2.50				
2024年水旱灾害防御补助	19.00	19.00				
2024年农村供水工程维修建设	99.00		99.00			
2024年尊村引黄灌区姚温东片区(一期)水源置换工程	621.00		621.00			
2024年水利工程质量监督经费	5.00	5.00				
2024年水峪口沟道中段治理工程质保金	51.09	51.09				
2024年涑水河、尊村引黄姚温东片（一期）水源置换等重点项目县级配套资金	150.00	150.00				
2024年鑫华农村集中供水中心民间资产收购资金	187.10	187.10				
2024年农业水价综合改革节水奖补	3.00	3.00				
2024年防汛经费	20.00	20.00				
2024年防汛应急抢险资金	60.00	60.00				
2024年-涑水河入黄口人工湿地运行管理费用	40.00	40.00				
2024年农村饮水安全维修养护工程县级配套资金	81.60	81.60				
2024年沿山沟道应急治理工程资金	100.00		100.00			

仅供内部审核

2024年遗属人员补助以及取暖费	14.69	14.69				
2024年河长制经费	6.00	6.00				
2024年水质化验中心经费	20.00	20.00				

仅供内部审核

预算公开表13

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：永济市水利局　　单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
永济市水利局	12143.36	9214.34	2929.02	
永济市水利局	12143.36	9214.34	2929.02	
“五湖”生态保护与修复工程(转移支付)	1584.19		1584.19	
水资源管理与保护(下市县)	0.74	0.74		
永济市省级农村供水保障维修养护工程	40.38		40.38	
永济市中央农村供水保障维修养护工程	6.16	6.16		
湾湾河河道治理工程	454.82	454.82		
永济市2023年张家窑生态清洁小流域综合治理工程	582.95	582.95		
水资源管理	6.30	6.30		
大中型水库移民后期扶持基金	118.55		118.55	
永济市大中型移民后期扶持项目	554.91		554.91	
永济市尊村引黄灌区姚温东片区(二期)水源置换工程	2477.92	2477.92		
基建支出	114.90	114.90		
2023年第一批大中型水库移民后期扶持基金(大中型水库移民后期扶持基金)	630.99		630.99	
基建支出	4241.75	4241.75		
汾河流域防洪能力提升工程	1328.80	1328.80		

仅供内部审核

第三部分 2024年度部门预算情况说明

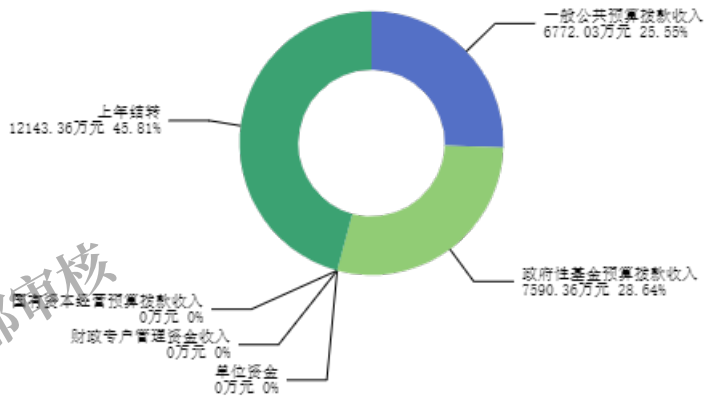
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度永济市水利局预算收入总计26,505.75万元，其中：本年收入14,362.39万元，上年结转12,143.36万元，比上年增加10886.48万元 ，增长69.70%，主要原因是主要原因是增加水源置换三期、五湖生态保护与修复工程等项目；本年部门预算支出总计26,505.75万元，其中：本年预算安排14,362.39万元，上年结转12,143.36万元，比上年增加10886.48万元，增长69.70%，主要原因是主要原因是增加水源置换三期、五湖生态保护与修复工程等项目

二、收入预算情况说明

2024年度永济市水利局预算收入26,505.75万元，主要包括一般公共预算拨款收入6,772.03万元，占25.55%；政府性基金预算拨款收入7,590.36万元，占28.64%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转12,143.36万元，占45.81%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2024年度永济市水利局支出预算26505.75万元，其中：基本支出1235.04万元，占4.66%；项目支出25270.71万元，占95.34%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度永济市水利局财政拨款收支总预算26,505.75万元。其中：一般公共预算拨款15,986.37万元，政府性基金预算拨款10,519.38万元，国有资本经营预算拨款0万元。 其中：当年拨款收入14,362.39万元，上年结转收入12,143.36万元。支出包括：社会保障和就业支出243.14万元、卫生健康支出50.91万元、城乡社区支出721.00万元、农林水支出25,414.81万元、住房保障支出75.89万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

仅供内部审核

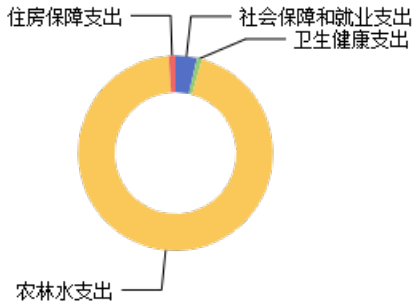
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度永济市水利局一般公共预算当年支出6,772.03万元,比上年增加2008.26万元 ，增长42.16%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度永济市水利局一般公共预算当年支出6,772.03万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出243.14万元，占3.59%；卫生健康支出50.91万元，占0.75%；农林水支出6,402.09万元，占94.54%；住房保障支出75.89万元，占1.12%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度永济市水利局一般公共预算安排基本支出 1,235.04万元，其中：

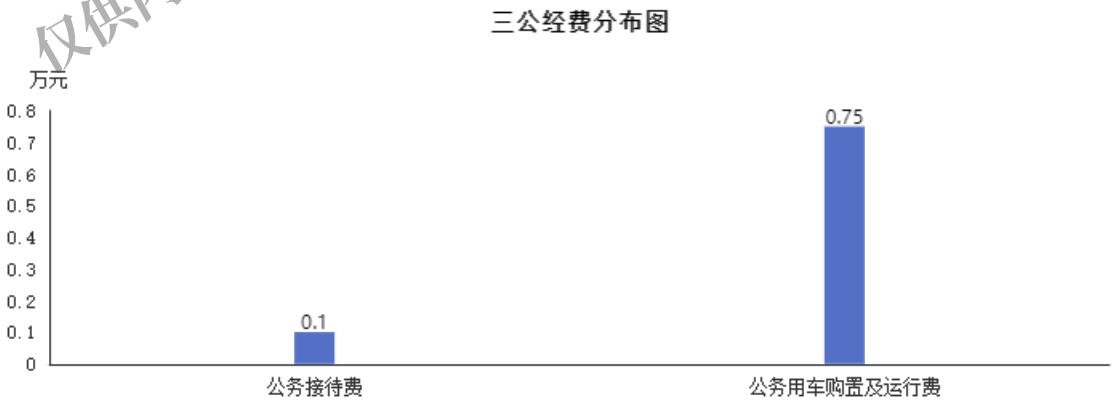
人员经费 1,161.69万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费73.35万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、物业管理费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务接待费、差旅费、工会经费、委托业务费、取暖费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年永济市水利局财政拨款安排的“三公”经费预算0.85万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.10万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费0.75万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

仅供内部审核



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属水利局1家行政单位机关运行经费财政拨款预算算73.35万元，比2023年预算减少4.83万元，比去年减少6.1%，原因是人员退休经费减少。

2024年永济市水利局政府采购预算总额7,756.19万元。其中：政府采购货物预算2.10万元、政府采购工程预算4,800.74万元、政府采购服务预算2,953.35万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金14362.39万元，其中基本支出1235.04万元，项目支出13127.35万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金14362.39万元。

2、项目绩效目标

2024年永济市水利局纳入绩效目标管理的二级项目29个，共计金额13,127.35万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额40.69万元；特定目标类项目26个，涉及金额13,086.65万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额4,220.00万元，占部门（单位）项目支出总额的32.15%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额20.00万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额4,200.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年地下水超采综合治理			
主管部门及代码	305-永济市水利局		实施单位	永济市水利局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	42,000,000	年度资金总额：	42,000,000
	其中：中央财政资金	42,000,000	其中：中央财政资金	42,000,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	提水泵站DN1600PCCP压力管道3.0km。新建出水池一座。新建引水干管建筑物5座，新建条山东干渠2.5km，置换和恢复灌溉面积1.1万亩。			
立项依据	《山西省财政厅关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算指标的通知》（晋财农[2023]167号）、永济市行政审批服务管理局《关于永济市尊村引黄灌区姚温东片区（三期）水源置换工程项目可行性研究报告（代项目建议书）批复》（永审管资发[2023]63号）			
项目设立必要性	为保护和改善灌区所在地的生态环境。			
保证项目实施的制度、措施	水利局水利工程建设项目管理制度，措施加强对工程实施过程的监控。			
项目实施计划	提水泵站DN1600PCCP压力管道3.0km。新建出水池一座。新建引水干管建筑物5座，新建条山东干渠2.5km，置换和恢复灌溉面积1.1万亩。工程从2024年7月开始到2025年7月完工。			

实施期目标					年度目标			
总体目标	提水泵站DN1600PCCP压力管道3.0km。新建出水池一座。新建引水干管建筑物5座，新建条山东干渠2.5km，置换和恢复灌溉面积1.1万亩				提水泵站DN1600PCCP压力管道3.0km。新建出水池一座。新建引水干管建筑物5座，新建条山东干渠2.5km，置换和恢复灌溉面积1.1万亩			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	提水泵站	≥1座	数量指标	提水泵站	≥1座	
			出水池	≥1座		出水池	≥1座	
			供水管线	≥3公里		供水管线	≥3公里	
			引水干管建筑物	≥5座		引水干管建筑物	≥5座	
			条山东干渠	≥2.5公里		条山东干渠	≥2.5公里	
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%	
		时效指标	完工时间	1年	时效指标	完工时间	1年	
		成本指标	出水池费用	≥30万元	成本指标	出水池费用	≥30万元	
			提水干管建筑物费用	≥100万元		提水干管建筑物费用	≥100万元	
			条山东干渠费用	≥970万元		条山东干渠费用	≥970万元	
			田间工程费用	≥1000万元		田间工程费用	≥1000万元	
			提水干管费用	≥2100万元		提水干管费用	≥2100万元	
	效益指标	经济效益指标	新增、恢复灌溉面积	≥1.1万亩	经济效益指标	新增、恢复灌溉面积	≥1.1万亩	
		社会效益指标	有效利用黄河地表水，降低灌溉成本	降低成本	社会效益指标	有效利用黄河地表水，降低灌溉成本	降低成本	
		生态效益指标	促进地下水保护	促进	生态效益指标	促进地下水保护	促进	
		可持续影响指标	减缓地下水位下降，改善生态环境	减缓	可持续影响指标	减缓地下水位下降，改善生态环境	减缓	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门和群众的满意度	≥98%	服务对象满意度指标	政府部门和群众的满意度	≥98%	

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240124100514

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年水质化验中心经费			
主管部门及代码	305-永济市水利局		实施单位	永济市水利局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	200,000	年度资金总额：	200,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	200,000	市县（区）财政资金	200,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	工作需要及化验水质			
立项依据	工作需要及化验水质			
项目设立必要性	工作需要及化验水质			
保证项目实施的制度、措施	机关工作制度执行			
项目实施计划	单位业务工作需求			

实施期目标					年度目标		
总体目标	单位业务工作需求				单位业务工作需求		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	电脑	2台	数量指标	电脑	2台
			水样化验	≥535次		水样化验	≥535次
			仪器维护	≥1次		仪器维护	≥1次
		质量指标	质量合格率	100%	质量指标	质量合格率	100%
		时效指标	完成率	100%	时效指标	完成率	100%
		成本指标	总金额	200000元	成本指标	总金额	200000元
	效益指标	经济效益指标	改善人民生活质量	改善	经济效益指标	改善人民生活质量	改善
		社会效益指标	提高人民生活质量	提高	社会效益指标	提高人民生活质量	提高
		生态效益指标	化验水质产生的生态效益	保护水体环境，让群众的生存环境得到保障	生态效益指标	化验水质产生的生态效益	保护水体环境，让群众的生存环境得到保障
		可持续影响指标	保护水体环境，让群众的生存环境得到保障	持续保障	可持续影响指标	保护水体环境，让群众的生存环境得到保障	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240115170604

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年4月16日，永济市水利局共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2024年4月16日，永济市水利局使用的办公用房建筑总面积3899.04平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年4月16日，永济市水利局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备1台（套）；永济市水利局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门无政府购买服务指导性目录

（二）其他

本部门无其他情况说明

仅供内部审核

永济市水利局
关于购买服务的情况说明

我部门无政府购买服务事项。

永济市水利局

2024年4月16日

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

仅供内部审核