

2024 年度
获嘉县水利局部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 获嘉县水利局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 获嘉县水利局2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 获嘉县水利局 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、项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

获嘉县水利局概况

一、部门主要职责

- (1) 贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全县水资源的统一管理和监督工作。
- (2) 负责保障水资源的合理开发利用。
- (3) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
- (4) 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。
- (5) 负责水资源保护工作。
- (6) 负责节约用水工作。
- (7) 指导水文工作。
- (8) 负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
- (9) 负责南水北调获嘉段工程建设与运行管理工作。
- (10) 负责水土保持工作。
- (11) 负责农村水利工作。
- (12) 负责水利工程移民管理工作。
- (13) 负责重大涉水违法事件查处工作。
- (14) 开展全县水利科技和对外合作工作。
- (15) 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。

(16) 完成县委、县政府交办的其他任务。

获嘉县水利局机构设置情况：获嘉县水利局设 5 个内设机构。分别是：党政办公室、水政水资源管理股、农村水利工程股、南水北调移民工作股、河长制工作股。

二、获嘉县水利局所属预算单位构成情况

获嘉县水利局部门预算为机关本级预算，无下属单位预算。

局机关本级预算包括：党政办公室、水政水资源管理股、农村水利工程股、南水北调移民工作股、河长制工作股的预算。

第二部分

获嘉县水利局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县水利局 2024 年收入总计 6851.08 万元，支出总计 6851.08 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 3246.34 万元，增长 90.05%。主要原因：上年结转结余资金列入年初预算；支出增加 3246.34 万元，增长 90.05%。主要原因：上年结转结余资金列入年初预算。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县水利局 2024 年收入合计 6851.08 万元，其中：一般公共预算 5648.54 万元；政府性基金收入 289.78 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上年结转结余 912.76 万元。

三、支出预算总体情况说明

获嘉县水利局 2024 年支出合计 6851.08 万元，其中：基本支出 622.65 万元，占 9.09%；项目支出 6228.44 万元，占 90.91%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县水利局 2024 年一般公共预算收支预算 6341.87 万元，政府性基金收支预算 509.21 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 4434.43 万元，增长 232.48%，主要原因：2024 年上级提前下达资金增加；政府性基金收支

预算增加 281.43 万元，增长 123.55%，主要原因：上年结转结余，移民项目资金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县水利局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 5648.54 万元。其中：基本支出 622.65 万元，占 11.02%；项目支出 5025.9 万元，占 88.98%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县水利局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 622.65 万元。其中：人员经费支出 604.47 万元，占 97.08%；公用经费支出 18.18 万元，占 2.92%。

七、“三公”经费支出情况说明

获嘉县水利局 2024 年“三公”经费预算为 37 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 4.02 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年相比没有变化。

（二）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。预算数与 2023 年相比没有变化。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 37 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 37 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。公务用车购置费预算数与 2023 年相比减少 4.02，主要原因：我部门 2024 年没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 4.02 万元，主要原因：机关人员下乡任务减少，用车频次减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 289.78 万元。支出具体情况如下：用于移民后期扶持直补资金 111.78 万元和基础设施建设 178 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

获嘉县水利局 2024 年机构运转经费支出预算 18.18 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费 2 万元、邮电费 3 万元、公车运行维护费 3 万元、电费 1.98 万元，水费 0.3 万元，其他交通费用 7.9 万元。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 411.7 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 317.5 万元、政府采购服务预算 94.2 万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门 2023 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，我部门共有车辆 2 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 1 辆，其他用车 1 辆，；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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：

获嘉县水利局 2023 年部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：获嘉县水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,648.54	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	949.94	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	289.78	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	110.08
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	26.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	6,666.11
		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	48.89
		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	5,938.32	本年支出合计	6,851.08
上年结转结余	912.76	年终结转结余	
收入总计	6,851.08	支出总计	6,851.08

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：获嘉县水利局

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	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	单位资金
				小计	其中：财政拨 款								
0	合计	6,851.08	5,938.32	5,648.54	949.94	289.78	0.00	0.00	912.76	693.33	219.43	0.00	0.00
402	获嘉县水利局	6,851.08	5,938.32	5,648.54	949.94	289.78	0.00	0.00	912.76	693.33	219.43	0.00	0.00
402001	获嘉县水利局	6,851.08	5,938.32	5,648.54	949.94	289.78	0.00	0.00	912.76	693.33	219.43	0.00	0.00

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：获嘉县水利局

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						
0	0	0	0	合计	6,851.08	622.65	565.22	39.25	18.18	0.00	6,228.43	249.71	5,978.72
	0	0	402	获嘉县水利局	6,851.08	622.65	565.22	39.25	18.18	0.00	6,228.43	249.71	5,978.72
208	05	01	0	行政单位离退休	9.82	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	0	事业单位离退休	20.79	20.79	0.00	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.75	66.75	66.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01	0	死亡抚恤	8.64	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	0	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	0	行政单位医疗	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	0	事业单位医疗	21.52	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	01	0	行政运行	92.90	82.90	72.92	0.00	9.98	0.00	10.00	0.00	10.00
213	03	02	0	一般行政管理事务	366.55	354.78	346.58	0.00	8.20	0.00	11.77	11.77	0.00
213	03	05	0	水利工程建设	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.00	0.00	154.00
213	03	06	0	水利工程运行与维护	307.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.26	193.60	113.66
213	03	11	0	水资源节约管理与保护	4,342.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,342.80	44.00	4,298.80
213	03	14	0	防汛	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00

213	03	15	0	抗旱	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.65	0.00	18.65
213	03	16	0	农村水利	321.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.09	0.00	321.09
213	03	35	0	农村供水	317.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.66	0.00	317.66
213	03	99	0	其他水利支出	95.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.65	0.00	95.65
213	07	05	0	对村民委员会和村党支部的补助	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.34	0.00
213	66	01	0	基础设施建设和经济发展	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00
213	72	01	0	移民补助	111.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.78	0.00	111.78
213	72	02	0	基础设施建设和经济发展	390.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.43	0.00	390.43
221	02	01	0	住房公积金	48.89	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：获嘉县水利局

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	5,938.32	一、本年支出	6,851.08	6,341.87	1,643.27	509.21	0.00
（一）一般公共预算拨款	5,648.54	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	949.94	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	289.78	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	912.76	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	693.33	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	219.43	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	110.08	110.08	110.08	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	6,666.11	6,156.90	1,458.30	509.21	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	48.89	48.89	48.89	0.00	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计:	6,851.08	支出合计	6,851.08	6,341.87	1,643.27	509.21	0.00

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：获嘉县水利局

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						
	0	0	0	合计	5,648.54	622.65	565.22	39.25	18.18	0.00	5,025.89	249.71	4,776.18
0	0	0	402	获嘉县水利局	5,648.54	622.65	565.22	39.25	18.18	0.00	5,025.89	249.71	4,776.18
208	05	01	0	行政单位离退休	9.82	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	0	事业单位离退休	20.79	20.79	0.00	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.75	66.75	66.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01	0	死亡抚恤	8.64	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	0	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	0	行政单位医疗	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	0	事业单位医疗	21.52	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	01	0	行政运行	92.90	82.90	72.92	0.00	9.98	0.00	10.00	0.00	10.00
213	03	02	0	一般行政管理事务	366.55	354.78	346.58	0.00	8.20	0.00	11.77	11.77	0.00
213	03	05	0	水利工程建设	52.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.74	0.00	52.74
213	03	06	0	水利工程运行与维护	307.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.26	193.60	113.66
213	03	11	0	水资源节约管理与保护	4,143.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,143.73	44.00	4,099.73
213	03	15	0	抗旱	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.65	0.00	18.65

213	03	16	0	农村水利	253.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.09	0.00	253.09
213	03	35	0	农村供水	154.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.66	0.00	154.66
213	03	99	0	其他水利支出	73.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.65	0.00	73.65
213	07	05	0	对村民委员会和村党支部的补助	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.34	0.00
221	02	01	0	住房公积金	48.89	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：获嘉县水利局

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	0	0	0	622.65	604.47	18.18
30302	退休费	50905	离退休费	30.61	30.61	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54.73	54.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.02	12.02	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.64	8.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.77	3.77	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.48	4.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.52	21.52	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.91	3.91	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.13	22.13	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.88	46.88	0.00
30206	电费	50201	办公经费	1.08	0.00	1.08
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.90	0.00	7.90
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52.47	52.47	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.97	39.97	0.00

30101	基本工资	50501	工资福利支出	254.14	254.14	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.55	8.55	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.34	40.34	0.00

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：获嘉县水利局

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	
37.00	0.00	37.00	0.00	37.00	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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 获嘉县水利局

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 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	289.78	0.00	0.00	0.00	0.00	289.78	0.00	289.78
			402	获嘉县水利局	289.78	0.00	0.00	0.00	0.00	289.78	0.00	289.78
213	72	01		移民补助	111.78	0.00	0.00	0.00	0.00	111.78	0.00	111.78
213	72	02		基础设施建设和经济发展	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.00	0.00	178.00

其他运转类	单位运转费用	获嘉县水利局	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	获嘉县节水型社会达标建设工作经费	获嘉县水利局	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	获嘉县城关镇节水示范工程（2023年结转上级）	获嘉县水利局	162.57	0.00	0.00	0.00	162.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年水资源节约管理与保护项目（2023年结转上级）	获嘉县水利局	36.50	0.00	0.00	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年中央水利发展资金（城乡供水一体化水资源置换项目）	获嘉县水利局	4,090.00	4,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	位庄闸水毁修复项目（2023年结	获嘉县水利局	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	转上级)											
特定目标类	共渠、大狮 涝河水毁修 复(2023年 结转上级)	获嘉县水利 局	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	共渠楼村段 修复(2023 年结转上 级)	获嘉县水利 局	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	获嘉县 2022 年度中央水 利救灾资金 (抗旱)项 目方案编制 费	获嘉县水利 局	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年中央 水利救灾资 金(抗旱) 项目	获嘉县水利 局	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年农业 水价综合改 革(2023年 结转上级)	获嘉县水利 局	68.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	标段										
其他运转类	驻村工作经费（财政确定项目）	获嘉县水利局	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年中央水库移民扶持基金项目1（2023年结转上级）	获嘉县水利局	85.37	0.00	0.00	0.00	0.00	85.37	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年中央和地方水库移民扶持基金项目2（2023年结转上级）	获嘉县水利局	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年中央水库移民扶持基金（移民后期扶持直补资金发放项目）	获嘉县水利局	111.78	0.00	111.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

特定目标类	水库移民项目一卡通 (2023年结转上级)	获嘉县水利局	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	17.88	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年获嘉县移民后期扶持资金建设项目	获嘉县水利局	178.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年中央水库移民扶持基金项目 (2023年结转上级)	获嘉县水利局	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00	43.19	0.00	0.00	0.00

部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：获嘉县水利局				
年度履职目标	1、负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。 2、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。 3、负责水利工程移民管理工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	河长制及河湖长效保洁		对县级以上河道长 72.18 公里，乡级河道长 203.887 公里进行河道日常保洁。	
	农村饮水安全维修养护项目		进行饮水安全管网维修养护及改造。	
	移民直补资金发放		对全县移民直补资金 600 元/人完成发放	
预算情况	部门预算总额（万元）		6,851.08	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		6,851.08
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		622.65
		（2）项目支出		6,228.44
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	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	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	≥99%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、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	≤10%	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计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	移民工作完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		河长制及河湖长效保洁工作完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		项目谋划实施完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	移民工作目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		河长制及河湖长效保洁工作目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		项目谋划实施工作目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	社会效益：保持河湖保洁机制长效运行，提升水利基础设施水平，提高移民幸福感	保持、提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		生态效益：改善全县生态环境	改善	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。

	满意度	居民满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
--	-----	-------	------	---

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：获嘉县水利局

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							
		资金总额	政府预算 资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
402		6,228.44	6,228.44										
402001	获嘉县水利局	6,228.44	6,228.44										
410724240000000028810	获嘉县水利局自筹人员经费	10.39	10.39		项目总成本	≤10.39 万元	自筹退休人员数量	≥4 人	提高自筹人员生活水平	明显	自筹人员满意度	≥95%	
							自筹人员人数	≥1 人					
							保险缴纳达标率	100%					
							社保缴纳	2024 年					

							时间	12月31日前					
							补贴发放足额率	100%					
							工资发放足额率	100%					
							补贴发放时间	2024年12月31日前					
							工资发放时间	2024年12月31日前					
410724240000000033622	单位运转费用	44.00	44.00			单位运转总成本	≤44万元	办公用品采购批次	1次	提高职工办公效率,保障单位正常运转	有效提高		
								办公用品采购合格率	100%				
								工作完成时间	2024年12月31日前				
410724240000000034406	单位运转费用项目	1.10	1.10			运转费用总成本	≤1.1万元	办公用品采购批次	1次	提高职工办公效	有效提高	单位职工满意度	≥90%

									率, 保障 单位正常 运转				
							办公用品 采购合格 率	100%					
							工作完成 时间	2024年 12月31 日前					
410724240000000034408	单位运转 资金项目	192.50	192.50			运转费用 总成本	≤192.5万 元	办公用品 采购批次	2次	提高职工 办公效 率, 保障 单位正常 运转	提高	单位职工 满意度	≥90%
								办公用品 采购合格 率	100%				
								工作完成 时间	2024年 12月31 日前				
410724240000000074419	自筹人员 经费(财 政确定项 目)	1.38	1.38			人员经费 成本	≤13842.81 元	自筹在职 人数	1人	保障单位 正常运转	有效保障	单位人员 满意度	≥90%
								工资发放 足额率	100%				
								工资发放	2024年				

							时间	3 月底 前					
41072424000000074421	驻村工作 经费（财 政确定项 目）	0.34	0.34			驻村工作 经费总成 本	≤3375 元	办公用品 及耗材采 购批次	≥1 次	提高职工 办公效率	有效提高	驻村人员 满意度	≥90%
								办公用品 及耗材采 购合格率	100%				
								工作完成 时间	2024 年 12 月底 前				
41072424000000028806	获嘉县河 湖长效保 洁与河长 制工作经 费	42.08	42.08			项目总成 本	≤42.08 万 元	河道保洁 长度	276.067 公里	河道保洁 机制保持 长效，垃 圾清运体 系运转良 好	明显提升	群众满意 度	≥95%
								保洁度保 持率	≥95%				
								河道保洁 期限	1 年				
41072424000000032007	2024 年获 嘉县移民 后期扶持 资金建设	178.00	178.00			项目总成 本	≤178 万元	修建道路	2 条	统筹解决 移民村基 础设施差 的文体	2 个	覆盖群众 满意度	≥90%

	项目						新建服务中心	500 m ²					
							项目验收合格率	100%					
							完成时间	2024年5月31日前					
410724240000000041201	获嘉县史庄镇引黄调蓄工程水资源论证报告	19.80	19.80			项目总成本	≤19.8万元	报告书	1份	报告应用率	≥95%	覆盖群众满意率	≥90%
								报告书合格率	100%				
								完成时间	2023年11月底前				
410724240000000041202	史庄引黄调蓄3#池进水口、出水口安装水表费用	5.60	5.60			项目总成本	≤5.6万元	水表	2块	灌溉效益	发挥	覆盖群众满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%				
								完成时间	2023年1月底前				
410724240000000041203	史庄引黄调蓄工程产权登记测绘费	5.80	5.80			项目总成本	≤5.8万元	测绘土地	449亩	测绘数据利用率	100%	覆盖群众满意度	≥90%
								测绘土地覆盖率	100%				

							完成时间	2024年 1月31 日前					
410724240000000042003	工作费用	10.00	10.00			项目总成本	≤10万元	办公用品	3批	提高办公 效率	明显	职工满意 度	≥90%
								采购合格 率	100%				
								完成时间	2024年 12月底 前				
410724240000000053201	2022年中 央水库移 民扶持基 金项目 (2023年 结转上 级)	43.19	43.19			项目总成本	≤48.189034 万元	项目受益 移民村庄	1个	提高移民 生活生产 条件	明显	覆盖群众 满意度	≥90%
								项目验收 质量合格 率	100%				
								项目开工 时间	2024年 12月31 日前				
410724240000000054002	2023年河 湖保洁工 作奖励资 金(2023 年结转上 级)	22.00	22.00			项目总成本	≤22万元	保洁河道 数量	34条	促进河湖 面貌持续 向好	明显	群众满意 度	≥90%
								工验收质 量合格率	100%				
								完成时间	2024年				

								12月31日前					
410724240000000054806	2023年中央和地方水库移民扶持基金项目2（2023年结转上级）	73.00	73.00			项目总成本	≤73万元	项目受益移民村庄	1个	提高移民生产生活条件	明显	移民满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%				
								开工时间	2024年12月31日前				
410724240000000055201	2023年中央水库移民扶持基金项目1（2023年结转上级）	85.37	85.37			项目总成本	≤85.365万元	项目实施移民村庄个数	1个	提高移民生产生活条件	明显	移民满意度	≥95%
								项目验收质量合格率	100%				
								项目开工率	100%				
410724240000000055204	获嘉县城关镇节水示范工程（2023年结转上级）	162.57	162.57			项目总成本	≤162.57万元	实施项目受益村庄个数	3个	改善生态环境	明显	覆盖群众满意度	≥90%
								项目竣工验收质量达标率	100%				
								项目开工	2024年				

							时间	12月31日前					
410724240000000055205	共渠、大狮涝河水毁修复(2023年结转上级)	60.00	60.00			项目建设总成本	≤60万元	项目水毁修复涉及河道条数	1条	提高群众出行安全	明显	覆盖群众满意度	≥90%
								工程质量验收合格率	100%				
								工程开工时间	2024年12月31日前				
410724240000000055206	共渠楼村段修复(2023年结转上级)	50.00	50.00			项目总成本	≤50万元	项目水毁修复涉及河道条数	1条	提高群众出行安全	明显	覆盖群众满意度	≥90%
								工程质量验收合格率	100%				
								工程开工时间	2024年12月31日前				
410724240000000056014	获嘉县运粮河防洪闸拆除重	2.67	2.67			项目总成本	≤2.665083万元	拆除重建防洪闸	1座	有效防止大沙河河水倒灌	有效防止	群众满意度	≥90%

	建项目 (2023年 结转本 级)						工程质 量验收达 标率	100%					
							工程开 工时间	2024年 5月30 日前					
410724240000000056018	史庄引黄 调蓄工程 3#池新修 配套泵站 (2023年 结转本 级)	98.59	98.59			项目总成 本	≤98.59万 元	泵站	1座	灌溉效 益	发挥	群众满意 度	≥90%
								项目验 收合格率	100%				
								完成时 间	2024年 12月31 日前				
410724240000000056020	水库移民 项目一卡通(2023 年结转上 级)	17.88	17.88			项目总成 本	≤17.88万 元	建设工程 数量	1个	提高移民 生产生活 条件	明显	移民满意 度	≥90%
								项目验收 合格率	100%				
								项目开工 时间	2024年 12月31 日前				
410724240000000056021	位庄闸水 毁修复项 目(2023 年结转上	30.00	30.00			项目总成 本	≤30万元	工程开 工时间	2024年 12月31 日前	有效保 障位庄闸 的安全	明显	群众满意 度	≥90%
								闸门修	1座				

	级)						复数量							
							工程质量验收合格率	100%						
410724240000000056023	2023年农村饮水工程维修养护项目(2023年结转上级)	163.00	163.00			项目总成本	≤163万元	实施项目个数	2个	保证水利工程正常运行	保证	群众满意度	≥90%	
								项目竣工验收质量达标率	100%					
								项目开工时间	2023年12月31日前					
410724240000000056401	2023年农业水价综合改革(2023年结转上级)	68.00	68.00			项目总成本	≤68万元	项目实施个数	2个	保障水利工程正常运行	保证	群众满意度	≥90%	
								项目验收合格率	100%					
								完工时间	2024年12月31日前					
410724240000000056402	2023年水资源节约管理与保护项目	36.50	36.50			项目总成本	≤36.5万元	实施项目个数	1个	保证水利工程正常运行	保证	群众满意度	≥90%	
								项目验收	100%					

	(2023年 结转上 级)						质量合格 率						
							项目开工 时间	2024年 10月31 日前					
41072424000000061220	2024年中 央水利发 展资金 (城乡供 水一体化 水资源置 换项目)	4,090.00	4,090.00			项目总成 本	≤4090万元	水资源置 换涉及行 政村	64个	解决农村 饮水质量 问题	明显	农民满意 度	≥90%
								工程验收 合格率	100%				
								完成时间	2024年 12月31 日前				
41072424000000061222	2024年中 央水利发 展资金 (农业水 价综合改 革项目)	229.00	229.00			项目总成 本	≤229万元	新增农业 水价综合 改革面积	11万亩	农业增 收、水务 提质	明显	覆盖地区 群众满意 率	≥95%
								项目验收 合格率	100%				
								发放完成 时间	2024年 12月31 日前				
41072424000000061225	2024年中 央水利发 展资金 (害堤动	10.00	10.00			项目总成 本	≤10万元	害堤防治 长度	21公里	防洪灌溉 效益	持续发挥	覆盖地区 群众满意 率	≥95%
								工程验收	100%				

	物防治工程)						合格率						
							完成时间	2024年12月31日前					
410724240000000061227	2024年中央水库移民扶持基金(移民后期扶持直补资金发放项目)	111.78	111.78			项目总成本	≤101.22万元	后期扶持受益移民人口	1687人	保障群众生活	明显	移民人口满意度	≥90%
								截至3月底,直补资金发放率	100%				
								完成时间	2024年3月31日前				
410724240000000061602	2024年中央水利发展资金(农村饮水安全工程维修养护项目)	132.00	132.00			项目总成本	≤132万元	维修养护数量	44处	农村饮水工程维修养护覆盖人口	5万人	群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								完成时间	2024年12月31日前				
410724240000000070402	获嘉县2020年大中型水库	20.75	20.75			项目总成本	≤20.75万元	项目受益村庄数量	1个	提高移民生活生产条件	明显	移民满意度	≥95%

	移民后期扶持项目2标段						项目完工验收合格率	100%					
							项目完工时间	2024年12月31日前					
410724240000000070403	获嘉县2022年农村饮水安全工程维修养护项目	20.78	20.78			项目总成本	≤21.9万元	项目实施个数	1个	提高农村饮水供水能力	明显	群众满意度	≥95%
								项目竣工验收质量达标率	100%				
								项目开工时间	2024年12月31日前				
410724240000000070405	获嘉县2022年农业水价综合改革项目	10.32	10.32			项目总成本	≤10.67万元	实施项目个数	1个	提高农业综合产能	明显	群众满意度	≥95%
								项目竣工验收质量达标率	100%				
								项目竣工时间	2024年12月31日前				
410724240000000070407	获嘉县节	9.73	9.73			项目总成本	≤9.73万元	节水资料	1套	有效节	明显	居民满	≥95%

	水型社会 达标建设 工作经费					本		编制数量		约水资源		意度	
								节水资 料编制合 规率	100%				
								节水资 料编制完 成时间	2024年 12月31 日前				
410724240000000070802	史庄镇引 黄调蓄工 程及配套 PPP设计 费	17.25	17.25			项目总成 本	≤17.248万 元	规划报 告数量	1个	推进局机 关工作运 行	推进	群众满意 度	≥95%
								数据采 集准确 率	100%				
								设计完 成时间	2024年 12月31 日前				
410724240000000071201	获嘉县共 产主义渠 确权整治 规划项目	20.24	20.24			项目总成 本	≤12.9948 万元	项目确权 河道数量	1条	完善水利 体系建设	完善	群众满意 度	≥95%
								项目完 竣验收 合格率	100%				
								项目完 成时间	2024年 12月31 日前				
410724240000000071202	2022年中 央水利救	17.65	17.65			项目总成 本	≤17.65万 元	维修提灌 站数量	11座	完善水利 基础设	完善	群众满意 度	≥90%

	灾资金 (抗旱) 项目								施, 保证 农田灌溉				
						新打机 井数量	10 眼						
						项目竣 工验收质 量达标率	100%						
						项目竣工 时间	2024 年 12 月 31 日前						
410724240000000071203	获嘉县 2022 年度 中央水利 救灾资金 (抗旱) 项目方案 编制费	0.99	0.99			项目总成 本	≤0.994 万 元	完成编制 成果数量	1 项	编制成果 应用率	100%	上级部门 满意度	≥95%
								编制成果 合格率	100%				
								编制完 成时间	2024 年 12 月 31 日前				
410724240000000071204	获嘉县城 市水系专 项规划设 计费	8.16	8.16			项目总成 本	≤8.156 万 元	完成规 划编制数 量	1 项	促进城市 经济社会 可持续发 展	促进	单位满意 度	≥95%
								规划编 制数据准 确率	100%				
								规划编制	2024 年				

							完成时间	12月31日前					
410724240000000071205	九支排 (苏章营北) 闸项目	15.44	15.44			项目总成本	≤15.44万元	新建闸门数量	2座	保障河道正常运行	保障	群众满意度	≥95%
								工程质量验收合格率	100%				
								工程开工时间	2024年12月31日前				
410724240000000071206	2023年获嘉县县级河道长效保洁项目(第三季度))	23.55	23.55			项目总成本	≤23.55万元	覆盖范围	276.067公里	河湖保洁机制保持长效、垃圾清运	明显提升	群众满意度	≥90%
								保洁度保持率	95%				
								河道保洁期限	1年				
410724240000000071207	获嘉县应急井项目	2.03	2.03			项目总成本	≤2.0266万元	应急井数量	10眼	满足项目村农业灌溉需求,保证粮食生产	满足	群众满意度	≥95%
								项目竣工验收质量	100%				

								达标率					
								项目竣工时间					2024年12月31日前
410724240000000071208	获嘉县红旗渠精神杯竞赛奖杯资金项目	2.92	2.92			项目总成本	≤2.9204万元	建设工程项目数量	1项	完善农村水利基础设施建设	有效完善	群众满意度	≥90%
								项目竣工验收质量达标率	100%				
								项目开工时间	2024年12月31日前				
410724240000000071601	获嘉县冯庄镇野场村农村饮水工程2	0.76	0.76			项目总成本	≤0.7617万元	工程数尾款履约数量	≥1个	维护单位信誉形象	明显	企业满意度	≥90%
								支付程序合规率	100%				
								履约时间	2024年12月31日前				
410724240000000071602	获嘉县2021年农村饮水安	0.59	0.59			项目总成本	≤0.5870万元	监理项目数量	1个	保障获嘉县2021年农村饮水	保障	群众满意度	≥90%

	全结余资金项目监理费								安全结余资金项目顺利完成				
						监理项目质量合格率	100%						
						完成时间	2024年12月31日前						
410724240000000071603	2020年农村饮水安全巩固提升工程勘察费	0.69	0.69			项目总成本	≤0.6860万元	完成勘察设计成果数量	1项	设计成果应用效果	明显	群众满意度	≥90%
								设计成果合格率	100%				
								编制完成时间	2024年12月31日前				
410724240000000071604	获嘉县七支排生态饮水工程项目	4.30	4.30			项目总成本	≤4.3万元	管道埋设长度	400m	改善城区水环境质量	改善	群众满意度	≥90%
								项目竣工验收质量达标率	100%				
								工程开工时间	2024年12月31				

									日前				
410724240000000071605	获嘉县 2023年河湖保洁经费（7-12月）	29.35	29.35			项目总成本	≤29.35万元	保洁项目数量	1个	河湖保洁机制保持长效、垃圾清运	明显	群众满意度	≥90%
								保洁度保持率	100%				
								河道保洁期限	1年				
410724240000000071607	获嘉县 2022年大沙河堤防护坡项目	15.72	15.72			项目总成本	≤15.7185万元	堤防护坡项目	1个	能够使工程正常运行，发挥防洪效益	保障	群众满意度	≥95%
								项目竣工验收质量达标率	100%				
								项目竣工时间	2024年12月31日前				
410724240000000071608	河湖“清四乱”项目	2.63	2.63			项目总成本	≤2.63463万元	混凝土桥面拆除	67.2立方米	保持河道清洁	保持	群众满意度	≥95%
								桥墩拆除	240立方米				
								垃圾外运	327.2立方米				

							项目竣工验收合格率	100%					
							项目完成时间	2024年12月31日前					
410724240000000074433	2017年水保项目工程及质保金	6.59	6.59			项目总成本	≤6.594万元	水土流失治理面积	50h m ²	改善水资源情况	改善	群众满意度	≥95%
								工程竣工验收质量达标率	100%				
								完工时间	2024年12月31日前				
410724240000000075203	获嘉县2022年农村饮水安全工程维修养护项目监理设计费	1.11	1.11			项目总成本	≤1.1144万元	设计项目数	1项	保障获嘉县2022年农村饮水安全工程维修养护项目顺利实施	保障	群众满意度	≥90%
								监理次数	1次				
								监理项目质量合格率	100%				

								完成时间	2024年 12月31 日前				
410724240000000075204	获嘉县 2022 农业 水价改革 项目设计	0.35	0.35			项目总成 本	≤0.3472 万 元	完成规划 成果数量	1 项	规划成 果应用效 果	明显	上级部门 满意度	≥90%
								规划成果 合格率	100%				
								规划完成 时间	2024 年 12 月 31 前				
402		4,750.78	4,750.78										
402001	获嘉县水 利局	4,750.78	4,750.78										
410724240000000032006	2024 年中 央水库移 民扶持基 金（移民 后期扶持 资金建设 项目）	178.00	178.00			项目总成 本	≤178 万元	修建道路	2 条	统筹解决 移民村基 础设施差 的文体	2 个	覆盖群众 满意度	≥90%
								新建服务 中心	500 m ²				
								项目验收 合格率	100%				
								完成时间	2024 年 5 月 31 日前				

410724240000000061219	2024 年中央水利发展资金 (城乡供水一体化水资源置换项目)	4,090.00	4,090.00			项目总成本	≤4090 万元	水资源置换涉及行政村	64 个	解决农村饮水质量问题	明显	农民满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								完成时间	2024 年 12 月 31 日前				
410724240000000061221	2024 年中央水利发展资金 (农业水价综合改革项目)	229.00	229.00			项目总成本	≤229 万元	新增农业水价综合改革面积	11 万亩	农业增收、水务提质	明显	覆盖地区群众满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%				
								发放完成时间	2024 年 12 月 31 日前				
410724240000000061224	2024 年中央水利发展资金 (害堤动物防治工程)	10.00	10.00			项目总成本	≤10 万元	害堤防治长度	21 公里	防洪灌溉效益	持续发挥	覆盖地区群众满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%				
								完成时间	2024 年 12 月 31 日前				
410724240000000061226	2024 年中	111.78	111.78			项目总成本	≤101.22 万	后期扶持	1687 人	保障群众	明显	移民人口	≥90%

	央水库移民扶持基金（移民后期扶持直补资金发放项目）					本	元	受益移民人口		生活		满意度	
								截至3月底，直补资金发放率	100%				
								完成时间	2024年3月31日前				
410724240000000061601	2024年中央水利发展资金（农村饮水安全工程维修养护项目）	132.00	132.00			项目总成本	≤132万元	维修养护数量	44处	农村饮水工程维修养护覆盖人口	5万人	群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								完成时间	2024年12月31日前				