

宝丰县水利局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 宝丰县水利局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 宝丰县水利局2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县水利局2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县水利局概况

一、宝丰县水利局主要职责

宝丰县水利局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）组织领导和协调指导全县水利工作，确保水利数据真实、准确、及时；贯彻执行国家、省、市水利政策、规划、基本水利水法制度和水利行业技术质量标准；贯彻执行国家省、市水利法律、法规及规章，拟订全县水利工作规范性文件；负责基本单位名录库建设和维护管理。

（二）负责拟订全县水利行政执法相关政策标准，负责重大案件查处，组织协调跨区域执法工作，负责提出水利违纪违法责任人处分处理建议，承担法律法规赋予县级水利行政部门履行的其他执法职责，监督指导我县水利行政执法工作。

（三）组织指导水利设施、负责江河的综合治理和开发等水利全面工作。负责保障水资源的合理开发利用，水资源保护等工作。承担县防汛的具体工作。负责防治水土流失，水土保持补偿费征收管理工作。

（四）依法审批县级各部门水利调查项目、地方水利调查项目；指导专业水利基础工作、水利基层业务基础建设；组织建立全县服务业水利信息共享制度和发布制度；建立健全水利数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要水利数据的审核、监控和

评估；依法监督管理涉外调查活动。

（五）指导全县水利专业技术队伍建设；监督管理县直各单位、部门由中央财政、省财政和市财政提供的水利经费和专项基本建设投资。

（六）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖水生生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；指导饮用水水源保护工作，开展重要江河湖库健康评估；指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。对地下水的取水量实施监测，发布全县水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力评价及预警工作。组织指导地下水超采区综合治理。

（七）负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设；指导江河湖库及滩地的治理、开发和保护；指导水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作，承担水利工程造价管理工作，组织实施具有控制性的或跨县的重要水利工程建设、验收工作，负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。组织指导并监督检查全面推行河长制湖长制工作。

（八）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。承担水情旱情监测预报预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、宝丰县水利局所属预算单位构成情况

宝丰县水利局部门预算仅包括本级预算，无所属单位预算。

宝丰县水利局本级预算包括：办公室、财务审计股、规划和建设股、水资源管理股、农村水利水电股、运行管理股、水土保持股等股室的预算。

第二部分

宝丰县水利局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县水利局2024年收入总计35469万元，支出总计35469万元，与2023年预算相比，收入增加26907.4万元，增长314.3%，主要原因：新增增发国债资金项目，涉及毛旗营水闸除险加固工程、山洪沟治理工程、龙兴寺水库灌区现代化改造项目。新增2024年上级水利发展资金项目，涉及农业水价综合改革、小型水库维修养护、水土保持项目、水资源刚性约束与调度；支出增加26907.4万元，增长314.3%，主要原因：新增增发国债资金项目，涉及毛旗营水闸除险加固工程、山洪沟治理工程、龙兴寺水库灌区现代化改造项目。新增2024年上级水利发展资金项目，涉及农业水价综合改革、小型水库维修养护、水土保持项目、水资源刚性约束与调度。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县水利局2024年收入合计35469万元，其中：一般公共预算35469万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县水利局2024年支出合计35469万元，其中：基本支出2068.2万元，占5.8%；项目支出33400.8万元，占94.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县水利局2024年一般公共预算收支预算35469万元，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年预算相比，一般公共预算收支预算增加28915.2万元，增长441.2%，主要原因：新增增发国债资金项目，涉及毛旗营水闸除险加固工程、山洪沟治理工程、龙兴寺水库灌区现代化改造项目。新增2024年上级水利发展资金项目，涉及农业水价综合改革、小型水库维修养护、水土保持项目、水资源刚性约束与调度；政府性基金收支预算减少2007.8万元，下降100%，主要原因：中小河流治理项目支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

宝丰县水利局2024年一般公共预算支出年初预算为35469万元。与2023年预算相比，增加28915.2万元，增长441.2%，主要是新增增发国债资金项目，涉及毛旗营水闸除险加固工程、山洪沟治理工程、龙兴寺水库灌区现代化改造项目。新增2024年上级水利发展资金项目，涉及农业水价综合改革、小型水库维修养护、水土保持项目、水资源刚性约束与调度。其中：基本支出2068.2万元，占5.8%；项目支出33400.8万元，占94.2%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为35469万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出136.8万元，占0.4%；卫生健

康（类）支出43.4万元，占0.1%；农林水（类）支出35209.4万元，占99.3%；住房保障（类）支出79.4万元，占0.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2024年预算数为10.3万元，与2023年预算相比，无增减变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为101.8万元，与2023年预算相比，增加9万元，增长9.7%，主要是养老金基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为24.7万元，与2023年预算相比，增加3.4万元，增长16%，主要是失业保险及职业年金基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为5万元，与2023年预算相比，减少0.1万元，下降2%，主要是在职人员辞退1人。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为37.2万元，与2023年预算相比，减少0.6万元，下降1.6%，主要是在职人员转退休2人、病故1人。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算数为1.1万元，与2023年预算相比，减少0.1万元，下降8.3%，主要是在职人员辞退1人、辞职1人、转退休2人、病故1人、调出1人。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。2024年预

算数为826.8万元，与2023年预算相比，减少82.8万元，下降9.1%，主要是在职人员辞退1人、辞职1人、转退休2人、病故1人、调出1人。退休人员病故4人。

8. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。2024年预算数为1.9万元，与2023年预算相比，减少6.1万元，下降76.3%，主要是水利灌区运行事务中心国有资产有偿使用减少。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。2024年预算数为119.6万元，与2023年预算相比，增加97.4万元，增长438.7%，主要是新增小型水库维修养护、山洪灾害防治设施维修养护。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。2024年预算数为6136.8万元，与2023年预算相比，增加4550.2万元，增长286.8%，主要是新增毛旗营水闸除险加固工程。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。2024年预算数为804.2万元，与2023年预算相比，增加659.2万元，增长454.6%，主要是以前年度上级拨付的项目资金，按照收付实现制，年底收回，涉及小水库维修养护、中小河流重点县治理项目2024年重新安排预算批复。

12. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。2024年预算数为591.1万元，与2023年预算相比，增加414.5万元，增长234.7%，主要是新增水土保持项目。

13. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。2024年预算数为886.3万元，与2023年预算相比，增加110.8万元，增长14.3%，主要是新增水资源刚性约束与调度资金。

14. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。2024年预算数为11346.6万元，与2023年预算相比，增加11344.8万元，增长630266.7%，主要是新增山洪沟治理工程项目。

15. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。2024年预算数为48.6万元，与2023年预算相比，减少18.2万元，下降27.2%，主要是抗旱项目减少。

16. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。2024年预算数为10534.4万元，与2023年预算相比，增加9940.8万元，增长1674.7%，主要是新增龙兴寺水库灌区现代化改造项目。

17. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。2024年预算数为804.4万元，与2023年预算相比，减少493.3万元，下降38%，主要是中小河流治理项目减少。

18. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2024年预算数为3108.7万元，与2023年预算相比，增加2538.2万元，增长444.9%，主要是以前年度上级拨付的项目资金，按照收付实现制，年底收回，涉及北汝河治理工程项目2024年重新安排预算批复。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为79.4万元，与2023年预算相比，增加9.8万元，增长14.1%，主要是住房公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县水利局2024年一般公共预算基本支出年初预算为2068.2万元。其中：

人员经费1886.2万元，占91.2%，主要包括：离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、津贴补贴、绩效工资、奖金、基本工资、住房公积金；

公用经费181.9万元，占8.8%，主要包括：其他商品和服务支出、工会经费、办公费、其他交通费用、公务接待费、差旅费、邮电费、福利费。

七、“三公”经费支出情况说明

宝丰县水利局2024年“三公”经费预算为1万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 1万元，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年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**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、保险费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县水利局2024年政府性基金预算年初数为0万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。比

2023年减少2007.8万元，下降100%，主要原因：中小河流治理项目支出减少。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县水利局2024年国有资本经营预算收支均0万元，比上年增加0万元。主要原因：宝丰县水利局无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宝丰县水利局2024年机关运行经费支出预算181.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加18.8万元，增11.5%，主要原因：罚没收入及国有资产使用返还批复到基本支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排26858.5万元，其中：政府采购货物预算34.5万元、政府采购工程预算26153.0万元、政府采购服务预算671.0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年宝丰县水利局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为35469万元。其中：人员经费支出1886.3万元，公用经费支出181.9万元；项目支出33400.8万元，涉及项目121个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆0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0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）。

（六）专项转移支付项目情况

宝丰县水利局2024年负责管理的专项转移支付项目共0项，总计金额0万元。宝丰县水利局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费情况：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

宝丰县水利局2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	35,469.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	12,125.1	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	136.8
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	43.4
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	35,209.4
		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	79.4
		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	35,469.0	本 年 支 出 合 计	35,469.0
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	35,469.0	支 出 总 计	35,469.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县水利局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入												上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
				小计	其中：财政拨款															
	合计	35,469.0	35,469.0	35,469.0	12,125.1															
505	宝丰县水利局	35,469.0	35,469.0	35,469.0	12,125.1															
505001	宝丰县水利局	35,469.0	35,469.0	35,469.0	12,125.1															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县水利局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	35,469.0	2,068.2	1,774.5	111.8	181.9	33,400.8		33,400.8	
			505	宝丰县水利局	35,469.0	2,068.2	1,774.5	111.8	181.9	33,400.8		33,400.8	
208	05	01		行政单位离退休	10.3	10.3		10.3					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.8	101.8	101.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	24.7	24.7	3.5	21.2					
210	11	01		行政单位医疗	5.0	5.0	5.0						
210	11	02		事业单位医疗	37.2	37.2	37.2						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.1	1.1	1.1						
213	03	01		行政运行	826.8	826.8	667.8	80.3	78.7				
213	03	02		一般行政管理事务	1.9					1.9		1.9	
213	03	04		水利行业业务管理	119.6	15.2			15.2	104.4		104.4	
213	03	05		水利工程建设	6,136.8					6,136.8		6,136.8	
213	03	06		水利工程运行与维护	804.2					804.2		804.2	
213	03	10		水土保持	591.1	128.9	118.9		10.0	462.2		462.2	
213	03	11		水资源节约管理与保护	886.3	837.7	759.7		78.0	48.6		48.6	
213	03	14		防汛	11,346.6					11,346.6		11,346.6	
213	03	15		抗旱	48.6					48.6		48.6	
213	03	16		农村水利	10,534.4					10,534.4		10,534.4	
213	03	19		江河湖库水系综合整治	804.4					804.4		804.4	
213	03	99		其他水利支出	3,108.7					3,108.7		3,108.7	
221	02	01		住房公积金	79.4	79.4	79.4						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县水利局

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	35,469.0	一、本年支出	35,469.0	35,469.0	12,125.1		
（一）一般公共预算拨款	35,469.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	12,125.1	（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	136.8	136.8	136.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	43.4	43.4	43.4		
		（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	35,209.4	35,209.4	11,865.5		
		（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	79.4	79.4	79.4		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（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	35,469.0	支出合计	35,469.0	35,469.0	12,125.1		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：宝丰县水利局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	35,469.0	2,068.2	1,774.5	111.8	181.9		33,400.8		33,400.8
			505	宝丰县水利局	35,469.0	2,068.2	1,774.5	111.8	181.9		33,400.8		33,400.8
208	05	01		行政单位离退休	10.3	10.3		10.3					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.8	101.8	101.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	24.7	24.7	3.5	21.2					
210	11	01		行政单位医疗	5.0	5.0	5.0						
210	11	02		事业单位医疗	37.2	37.2	37.2						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.1	1.1	1.1						
213	03	01		行政运行	826.8	826.8	667.8	80.3	78.7				
213	03	02		一般行政管理事务	1.9					1.9		1.9	
213	03	04		水利行业业务管理	119.6	15.2			15.2		104.4		104.4
213	03	05		水利工程建设	6,136.8						6,136.8		6,136.8
213	03	06		水利工程运行与维护	804.2						804.2		804.2
213	03	10		水土保持	591.1	128.9	118.9		10.0		462.2		462.2
213	03	11		水资源节约管理与保护	886.3	837.7	759.7		78.0		48.6		48.6
213	03	14		防汛	11,346.6						11,346.6		11,346.6
213	03	15		抗旱	48.6						48.6		48.6
213	03	16		农村水利	10,534.4						10,534.4		10,534.4
213	03	19		江河湖库水系综合整治	804.4						804.4		804.4
213	03	99		其他水利支出	3,108.7						3,108.7		3,108.7
221	02	01		住房公积金	79.4	79.4	79.4						

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

一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰县水利局

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	2,068.2	1,886.2	181.9
30301	离休费	50905	离退休费	11.8	11.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	101.8	101.8	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	30.7	30.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.7	4.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.3	42.3	
30302	退休费	50905	离退休费	69.2	69.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.3	13.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	109.5	109.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.4	6.4	
30103	奖金	50501	工资福利支出	80.6	80.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.7	9.7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.9	54.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,272.0	1,272.0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.4		9.4
30228	工会经费	50201	办公经费	7.4		7.4
30201	办公费	50201	办公经费	137.5		137.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.3		9.3
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.0		1.0
30211	差旅费	50201	办公经费	2.0		2.0
30207	邮电费	50201	办公经费	4.2		4.2
30229	福利费	50201	办公经费	11.2		11.2
30113	住房公积金	50103	住房公积金	79.4	79.4	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：宝丰县水利局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
					合计	35,469.0	35,469.0	12,125.1									
505		宝丰县水利局				35,469.0	35,469.0	12,125.1									
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.8	11.8	11.8									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	101.8	101.8	101.8									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	32.7	32.7	32.7									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.7	4.7	4.7									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.3	42.3	42.3									
303	02	退休费	509	05	离退休费	69.2	69.2	69.2									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.3	13.3	13.3									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	109.5	109.5	109.5									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.4	6.4	6.4									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	80.6	80.6	80.6									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.7	9.7	9.7									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	54.9	54.9	54.9									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,272.0	1,272.0	393.4									

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	39.4	39.4	39.4											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.4	7.4	7.4											
302	01	办公费	502	01	办公经费	137.5	137.5	34.3											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.3	9.3	9.3											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.0	1.0	1.0											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.2	4.2	4.2											
302	29	福利费	502	01	办公经费	11.2	11.2	11.2											
310	99	其他资本性支 出	503	99	其他资本性支 出	33,368.9	33,368.9	11,006.8											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	79.4	79.4	79.4											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宝丰县水利局

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	
1.0					1.0

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：宝丰县水利局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：宝丰县水利局

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	33,400.8	33,400.8							
	505	宝丰县水利局	33,400.8	33,400.8							
特定目标类	田平同志生活补助	宝丰县水利局	1.9	1.9							
特定目标类	宝丰县石桥镇石河治理段新增污水管网工程评审费	宝丰县水利局	4.0	4.0							
特定目标类	水利工程管理单位工作经费	宝丰县水利局	30.0	30.0							
特定目标类	宝丰县乌江河源头环境综合治理项目监理费	宝丰县水利局	30.0	30.0							
特定目标类	引汝入宝干渠维护费用	宝丰县水利局	10.4	10.4							
特定目标类	宝丰县水利工程管理单位维修养护经费	宝丰县水利局	30.0	30.0							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	平财预【2018】494号小型病险水库除险加固资金	宝丰县水利局	22.8	22.8							
特定目标类	平财预【2018】575号 宝丰县小型病险水库除险加固市级财政配套资金	宝丰县水利局	1.2	1.2							
特定目标类	豫财建[2024]1号下达增发国债水利领域项目2023-2024年补助资金（宝丰县毛旗营水闸除险加固工程）（豫财建[2024]1号上级当年下达）	宝丰县水利局	4,700.0	4,700.0							
特定目标类	平财预[2020]478号 重大水利工程专项2020年第一批市县项目资金	宝丰县水利局	450.0	450.0							
特定目标类	宝丰县乌江河源头环境综合治理工程项目	宝丰县水利局	218.0	218.0							
特定目标类	宝丰县石桥镇石河治理段新增污水管网工程	宝丰县水利局	186.0	186.0							
特定目标类	中小河流治理肖旗、赵庄、商酒务项目区	宝丰县水利局	106.2	106.2							
特定目标类	商酒务房庄至赵庄段治理工程	宝丰县水利局	153.3	153.3							
特定目标类	平财预【2019】241号 重点中型灌区节水配套改造及河塘清淤资金	宝丰县水利局	270.6	270.6							

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		
特定目标类	宝丰县石河赵庄至石桥段治理工程	宝丰县水利局	28.7	28.7							
特定目标类	豫财农水【2023】98号提前下达2024年中央水利发展资金（农村饮水工程维修养护）	宝丰县水利局	152.0	152.0							
特定目标类	豫财债[2023]0050号宝丰县2023年小型水库安全运行项目	宝丰县水利局	1.4	1.4							
特定目标类	豫财农水[2023]0016号 2023年省级水利发展资金(山洪灾害防治设施维修养护)	宝丰县水利局	7.0	7.0							
特定目标类	平顶山市湛河宝丰县支沟治理工程	宝丰县水利局	30.0	30.0							
特定目标类	平财预【2020】837号 小型水库维修养护	宝丰县水利局	1.4	1.4							
特定目标类	中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点宝丰县闹店镇项目区	宝丰县水利局	80.0	80.0							
特定目标类	中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点宝丰县大营镇2、张八桥项目区	宝丰县水利局	100.0	100.0							
特定目标类	豫财农水【2023】98号提前下达2024年中央水利发展资金（小型水库维修养护）	宝丰县水利局	47.0	47.0							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	豫财农水[2023]0016号 2023年省级水利发展资金(小型水库维修养护)	宝丰县水利局	10.4	10.4							
特定目标类	石河龙兴寺水库至商酒务房庄村段治理工程	宝丰县水利局	30.0	30.0							
特定目标类	中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点宝丰县城关镇项目区	宝丰县水利局	50.0	50.0							
特定目标类	河南省中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点项目宝丰县石桥镇项目区	宝丰县水利局	30.0	30.0							
特定目标类	豫财债[2022]40号 宝丰县2022年度小型水库工程设施维修养护	宝丰县水利局	0.7	0.7							
特定目标类	豫财农水【2023】98号提前下达2024年中央水利发展资金（山洪灾害防治设施维修养护）	宝丰县水利局	22.0	22.0							
特定目标类	豫财农水[2022]10号 省级水利发展资金（山洪灾害防治非工程措施设施维修养护）	宝丰县水利局	6.4	6.4							
特定目标类	豫财农水[2022]0081号提前下达2023年中央水利发展资金（小型水库维修养护）	宝丰县水利局	8.7	8.7							
特定目标类	豫财农水（2021）109号提前下达2022年中央水利发展资金	宝丰县水利局	50.0	50.0							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	豫财农水[2022]10号 省级水利发展资金（小型水库工程设施维修养护）	宝丰县水利局	12.0	12.0							
特定目标类	豫财农水(2021)109号 提前下达2022年中央水利发展资金	宝丰县水利局	38.0	38.0							
特定目标类	豫财农水[2023]0026号 2023年省级水利救灾资金（河道堤防整治及重点岁修补助资金）	宝丰县水利局	28.4	28.4							
特定目标类	中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点宝丰县杨庄镇2项目区	宝丰县水利局	40.0	40.0							
特定目标类	豫财农水[2022]0081号提前下达2023年中央水利发展资金（山洪灾害防治设施维修养护）	宝丰县水利局	9.0	9.0							
特定目标类	中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点宝丰县前营乡、大营镇1项目区	宝丰县水利局	50.0	50.0							
特定目标类	豫财农水【2023】98号提前下达2024年中央水利发展资金（水土流失综合治理）	宝丰县水利局	460.0	460.0							
特定目标类	平财预[2021]489号下达2021年市级北部山区水土保持治理资金的通知	宝丰县水利局	2.2	2.2							
特定目标类	豫财农水【2023】98号提前下达2024年中央水利发展资金（水资源刚性约束与调度水资源管理）	宝丰县水利局	10.0	10.0							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	豫财农水[2022]0081号提前下达2023年中央水利发展资金（节水补助）	宝丰县水利局	38.6	38.6							
特定目标类	豫财农水【2023】98号提前下达2024年中央水利发展资金（山洪灾害防治）	宝丰县水利局	16.0	16.0							
特定目标类	豫财农水[2023]0069号2023年中央水利救灾资金(河陈水库大坝、溢洪道水毁修复)	宝丰县水利局	20.6	20.6							
特定目标类	豫财农水（2024）1号关于下达增发国债水利领域项目2023-2024年补助资金（宝丰县山洪沟治理）	宝丰县水利局	11,310.0	11,310.0							
特定目标类	豫财农水（2022）0068号 2022年度中央水利救灾资金（抗旱）	宝丰县水利局	46.4	46.4							
特定目标类	平财预【2020】528号 抗旱应急水源引调提水工程项目配套资金	宝丰县水利局	2.2	2.2							
特定目标类	豫财农水（2022）0056号 2022年省级水利发展资金	宝丰县水利局	0.4	0.4							
特定目标类	平财预【2020】535号 水利工程建设资金	宝丰县水利局	0.9	0.9							
特定目标类	平财预(2017)863号高效节水灌溉等农田水利建设	宝丰县水利局	50.8	50.8							

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		
特定目标类	平财预【2016】66号 2016年农田水利设施产权制度和创新运行管护机制试点补助资金	宝丰县水利局	12.0	12.0							
特定目标类	平财预【2019】537号 水利工程建设资金	宝丰县水利局	8.6	8.6							
特定目标类	豫财农水（2024）1号关于下达增发国债水利领域项目2023-2024年补助资金（中型灌区改造）	宝丰县水利局	10,080.0	10,080.0							
特定目标类	豫财农水[2022]0081号提前下达2023年中央水利发展资金（中型灌区节水改造）	宝丰县水利局	83.5	83.5							
特定目标类	平财预【2018】499号农业水价改革资金	宝丰县水利局	10.0	10.0							
特定目标类	平财预【2017】47号 2017年农田水利设施建设和水土保持补助专项资金	宝丰县水利局	9.3	9.3							
特定目标类	豫财农水【2023】98号提前下达2024年中央水利发展资金（农业水价综合改革）	宝丰县水利局	263.0	263.0							
特定目标类	宝丰县2018年（扶贫资金）农村饮水安全巩固提升工程项目	宝丰县水利局	15.8	15.8							
特定目标类	平财预【2019】512号 中小河流治理及重点县项目（八个项目）	宝丰县水利局	43.7	43.7							

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		
特定目标类	平财预（2017）443号 下达2017年江河湖库水利综合整治第一批市级配套资金（用于中小河流治理及中小河流治理重点县项目）	宝丰县水利局	6.2	6.2							
特定目标类	平财预【2018】556号 2017、2018年度江河湖库水利综合整治市级财政配套资金（用于中小河流治理及中小河流治理重点县项目）	宝丰县水利局	8.9	8.9							
特定目标类	平财预(2018)872号中小河流治理重点县	宝丰县水利局	226.8	226.8							
特定目标类	平财预（2016）305号 2016年江河湖库水系综合整治专项资金（用于中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点项目）（赵庄、商酒务、肖旗工程）	宝丰县水利局	64.2	64.2							
特定目标类	平财预【2017】344号下达2017年江河湖库水利综合整治省级资金（用于中小河流治理及中小河流治理重点县项目）	宝丰县水利局	73.9	73.9							
特定目标类	平财预(2017)863中小河流治理及重点县综合整治	宝丰县水利局	186.6	186.6							
特定目标类	平财预【2018】494 中小河流重点县综合整治资金	宝丰县水利局	68.3	68.3							
特定目标类	平财预（2016）882号提前告知2017年中央水利发展资金和省级配套资金	宝丰县水利局	95.9	95.9							
特定目标类	平财预【2019】135号 2019年省级水利发展资金（中小河流治理及重点县综合整治）	宝丰县水利局	29.9	29.9							

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		
特定目标类	乡镇水利管理服务中心工作经费	宝丰县水利局	10.0	10.0							
特定目标类	宝丰县河湖划边定界费用	宝丰县水利局	50.0	50.0							
特定目标类	中小河流治理项目占地及附属物补偿款	宝丰县水利局	22.1	22.1							
特定目标类	自然灾害风险普查工作经费	宝丰县水利局	20.0	20.0							
特定目标类	山张水库降等鉴定费	宝丰县水利局	4.5	4.5							
特定目标类	豫财农水（2021）109号 提前下达2022年中央水利发展资金	宝丰县水利局	3.4	3.4							
特定目标类	中小河流治理大营项目区监理费	宝丰县水利局	7.0	7.0							
特定目标类	豫财农水[2022]0007号关于下达2022年省级水利发展资金的通知	宝丰县水利局	0.3	0.3							
特定目标类	全县河湖清理经费	宝丰县水利局	50.0	50.0							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	宝丰县观音堂林站赵沟村农村饮水安全巩固提升工程	宝丰县水利局	30.0	30.0							
特定目标类	宝丰县水旱灾害防御费	宝丰县水利局	80.0	80.0							
特定目标类	平财预（2014）293号 中小河流治理重点县综合整治中央补助资金	宝丰县水利局	140.7	140.7							
特定目标类	平财预（2021）473号 四水同治奖补资金	宝丰县水利局	34.5	34.5							
特定目标类	宝丰县农村饮水工程维修养护项目审计费	宝丰县水利局	13.3	13.3							
特定目标类	宝丰县水利局水费	宝丰县水利局	300.0	300.0							
特定目标类	宝丰县水系连通及配套工程	宝丰县水利局	80.7	80.7							
特定目标类	龙泉寺水库除险加固项目	宝丰县水利局	30.0	30.0							
特定目标类	北汝河宝丰县剩余河段（木中营-大胡庄段）治理工程	宝丰县水利局	100.0	100.0							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	引汝入宝项目增量工程	宝丰县水利局	30.0	30.0							
特定目标类	以前年度上级转移支付资金	宝丰县水利局	811.0	811.0							
特定目标类	应急度汛工程建设费	宝丰县水利局	100.0	100.0							
特定目标类	宝丰县小型水库安全鉴定费	宝丰县水利局	20.0	20.0							
特定目标类	小型水库安全运行项目	宝丰县水利局	60.0	60.0							
特定目标类	水利项目农民工保证金	宝丰县水利局	8.4	8.4							
特定目标类	山张、卧佛山水库除险加固	宝丰县水利局	10.0	10.0							
特定目标类	观音堂林站余家村饮水巩固提升工程	宝丰县水利局	50.0	50.0							
特定目标类	石河龙兴寺水库至商酒务房庄村段治理工程占地补偿款	宝丰县水利局	28.0	28.0							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	平财预（2021）295号水利发展资金绩效奖励	宝丰县水利局	1.3	1.3							
特定目标类	宝丰县水利工程实体质量抽检与巡检经费	宝丰县水利局	8.0	8.0							
特定目标类	宝丰县商酒务房庄至赵庄段治理工程农民工工资保证金	宝丰县水利局	25.6	25.6							
特定目标类	宝丰县农田水利项目县（山丘区“五小水利”工程）监理费	宝丰县水利局	18.9	18.9							
特定目标类	创文创卫工作经费	宝丰县水利局	30.0	30.0							
特定目标类	水库划边定界服务费（包含埋设界桩费用）	宝丰县水利局	50.0	50.0							
特定目标类	宝丰县农田水利设施整改高压配套项目	宝丰县水利局	150.0	150.0							
特定目标类	宝丰县一河一策编制费用	宝丰县水利局	83.0	83.0							
特定目标类	河道专管员工资	宝丰县水利局	30.0	30.0							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	河长办工作经费、河长制公示牌维护、（新增）安装费用	宝丰县水利局	50.0	50.0							
特定目标类	宝丰县城乡供水一体化西部供水片区一期 前营水厂及管网工程前期工作费用	宝丰县水利局	100.0	100.0							
特定目标类	宝丰县中型灌区 “灌区一张图” 编制费	宝丰县水利局	20.0	20.0							
特定目标类	平财预【2019】241号 红杯竞赛以奖代补资金	宝丰县水利局	0.4	0.4							
特定目标类	水库白蚁防治	宝丰县水利局	48.0	48.0							
特定目标类	宝丰县农村饮水工程维修费	宝丰县水利局	100.0	100.0							
特定目标类	宝丰县山洪沟治理及毛旗营水闸中型灌区项目资金	宝丰县水利局	100.0	100.0							
特定目标类	中小河流治理周庄镇项目区	宝丰县水利局	15.0	15.0							
特定目标类	防溺水工程经费	宝丰县水利局	10.0	10.0							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	宝丰县农田水利设施灌溉井及低压电缆整改项目	宝丰县水利局	30.0	30.0							
特定目标类	坝闸等水利设施管护经费	宝丰县水利局	43.0	43.0							
特定目标类	豫财农水[2022]0013号 中央和省级水利救灾和灾后恢复重建资金	宝丰县水利局	2.6	2.6							
特定目标类	中小河流治理杨庄镇1项目区	宝丰县水利局	30.0	30.0							
特定目标类	引汝入宝节点配套工程	宝丰县水利局	39.1	39.1							
特定目标类	宝丰县山洪灾害预警系统维护管理费	宝丰县水利局	20.0	20.0							
特定目标类	小型水库运行维护费	宝丰县水利局	10.0	10.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：宝丰县水利局				
年度履职目标	在县委、县政府的坚强领导下，县水利局紧紧围绕全县经济社会大局，以水生态文明建设统领水利改革发展，攻坚克难、开拓创新，全县水利工作取得新进展，为我县建设“四强县”，迈入全国“一百强”作出水利贡献。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	水利工程建设管理		贯彻执行国家有关水政的方针、政策和法规，拟定水利行业技术标准和水利工程的规程、规范并监督实施。	
	河道治理		组织指导水利设施、负责江河的综合治理和开发等水利全面工作。	
	水资源管理		负责保障水资源的合理开发利用，水资源保护等工作。	
	防汛抗旱管理		负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱的具体工作。	
	水土保持管理		负责防治水土流失，水土保持补偿费征收管理工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		35,468.98	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		35,468.98	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,068.16	
	（2）项目支出		33,400.82	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	山洪灾害详查工作重点集镇	6个	
		中型灌区改造	1座	
		饮水工程养护	91处	
		维修养护小型水库	14座	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	水利工程效益	保护耕地	
		改善城乡居民用水	改善	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2024年度部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
505001	宝丰县水利局		33,400.8	33,400.8										
410421240000000001201	北汝河宝丰县剩余河段（水中营-大胡庄段）治理工程	特定目标类	100.0	100.0			总成本	≤300万	新建堤防	≥1千米	经济效益费用比	≥1.85%	服务对象满意度	≥90%
									建设护坡	≥1千米	正常运转率	100%		
									竣工验收合格率	100%	改善区域水生态环境	改善		
									按计划完工率	100%				
410421240000000001202	宝丰县水系连通及配套工程	特定目标类	80.7	80.7			总成本	≤80.66万	修缮重建水闸	≥3座	正常运转率	100%	服务对象满意度	≥90%
									新建涵洞渠	≥3座	改善区域水环境	改善		
									竣工验收合格率	100%				
									项目按计划完工率	100%				
410421240000000001203	引入汝宝节点配套工程	特定目标类	39.1	39.1			基建工程建设成本	≤390900元	新建生产桥	≥6座	沿线群众农田产量	有提升	受益群众满意度	≥95%
									新建水闸	8	是否方便群众生产生活	是		
									单元工程合格率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	有提升		
									按期完工率	100%				
410421240000000001205	引入汝宝项目增量工程	特定目标类	30.0	30.0			基建工程建设成本	≤30万元	新建涵管生产桥	≥6座	沿线群众农田产量	有提升	受益群众满意度	≥95%
									新建水闸	2	是否方便群众生产生活	是		
									竣工验收达标率	100%				
									按期完工率	100%				
							投资不超过	≤30万	施工工作经费的乡镇水利管理服务中心	13个	提升乡镇管理服务中心效率	提升	群众满意度	≥95%
									竣工验收合格率	100%				
410421240000000001206	乡镇水利管理服务中心工作经费	特定目标类	10.0	10.0					截至2024年6月，投资完成比例	≥80%				
									截至2024年12月底，投资完成比例	100%				
									施工工作经费的县级水利管理服务中心	1个				
410421240000000001207	宝丰县农村饮水工程维修养护项目审计费	特定目标类	13.3	13.3			投资不超过	≤13.3万	涉及项目审定总金额	≥1900万	已建工程是否良性运行	是	群众满意度	≥95%
									是否符合国家标准	是				
									截至2024年6月，投资完成比例	≥80%				
									截至2024年12月底，投资完成比例	100%				
									合同约定审计费率	≥7%				
410421240000000001208	宝丰县农村饮水工程维修费	特定目标类	100.0	100.0			投资不超过	≤138.7089元	每人口经费标准	3元	已建工程是否良性运行	是	群众满意度	≥95%
									工程验收合格率	100%	服务农村供水人口	462363人		
									截至2024年6月，投资完成比例	≥80%	水质是否符合标准	是		
									截至2024年12月底，投资完成比例	100%				
									涉及农村供水人口	≥46万人				
410421240000000001209	观音堂林站农家村饮水巩固提升工程	特定目标类	50.0	50.0			投资不超过	≤186.97万元	新打水源井	1眼	已建工程是否良性运行	是	群众满意度	≥95%
									建设60立方米蓄水池	2座	服务农村供水人口	419户		
									铺设管网米数	≥2.6万	水质是否符合标准	是		
									入户配套	419户				
									工程验收合格率	100%				
									截至2024年6月，投资完成比例	≥80%				
									截至2024年12月底，投资完成比例	100%				
410421240000000001210	宝丰县观音堂林站赵沟村农村饮水安全巩固提升工程	特定目标类	30.0	30.0			投资不超过	≤100万元	截至2024年12月底，投资完成比例	100%	已建工程是否良性运行	是	群众满意度	≥95%
									铺设管网米数	≥1.9万	服务农村供水人口	≥1125人		
									入户配套	308户	水质是否符合标准	是		
									工程验收合格率	100%				
									截至2024年6月，投资完成比例	≥80%				
410421240000000001211	宝丰县城乡供水一体化西部供水片区一期 南营水厂及管网工程前期工作费用	特定目标类	100.0	100.0			投资不超过	≤767.96万元	环境影响评价报告	1份	已建工程是否良性运行	是	群众满意度	≥95%
									地形图	1份	服务农村供水人口	≥20万人		
									施工图设计	5套				
									工程验收合格率	100%				
									截至2024年6月，投资完成比例	≥80%				
									截至2024年12月底，投资完成比例	100%				
410421240000000001212	宝丰县农田水利设施整改高压配套项目	特定目标类	150.0	150.0			投资不超过	≤450万元	配套变压器	45台	恢复灌溉面积亩数	2万	群众满意度	≥95%
									工程验收合格率	100%	已建工程是否正常运行	是		
									截至2024年6月，投资完成比例	≥80%				
									截至2024年12月底，投资完成比例	100%				
410421240000000001213	宝丰县农田水利设施灌溉井及低压电缆整改项目	特定目标类	30.0	30.0			投资不超过	≤96.12万元	废弃井填埋	22眼	恢复灌溉面积亩数	≥1万	群众满意度	≥95%
									机电室配套	42台	已建工程是否良性运行	是		
									铺设低压电缆米数	≥1.12万				
									工程验收合格率	100%				
									截至2024年6月，投资完成比例	≥80%				
									截至2024年12月底，投资完成比例	100%				
410421240000000001214	宝丰县农田水利项目县（山丘区“五小水利”工程）监理费	特定目标类	18.9	18.9			投资不超过	≤18.9万元	整修坑塘	33座	年新增粮食生产能力（kg）	≥54.85万	群众满意度	≥95%
									开挖大口井	84眼	已建工程是否良性运行	是		
									新打灌溉井	33眼	恢复灌溉面积亩数	≥0.4万		
									新建提灌站	2座	改善灌溉面积亩数	≥0.55万		
									工程验收合格率	100%				
									截至2024年6月，投资完成比例	≥80%				
									截至2024年12月底，投资完成比例	100%				
410421240000000001215	宝丰县中型灌区“灌区一张图”编制费	特定目标类	20.0	20.0			投资不超过	≤60万元	涉及灌区	3座	已建工程是否良性运行	是	群众满意度	≥95%
									工程验收合格率	100%				
									截至2024年6月，投资完成比例	≥80%				
									截至2024年12月底，投资完成比例	100%				
									灌区运行状况图	1张				
410421240000000001216	宝丰县河湖划定边界费用	特定目标类	50.0	50.0			费用不超过	≤50万	河流划定边界条数	6条	保障河长制工作开展	明显	群众满意度	≥95%
									水库划定边界数量	2座				
									按照国家法律法规规划划定边界合格率	100%				
									2024年10月前	≥80%				
									2024年12月31日	100%				
410421240000000001217	河长办工作经费、河长制公示牌维护、《新增》安装费用	特定目标类	50.0	50.0			完成任务总成本	85万元	文印费	3万	提高河湖面貌	明显	群众满意度	≥95%
									宣传费用	2万	改善工作环境	改善		
									购置数码相机及无人机	5万				
									保障河长制工作正常开展	明显				
									2024年10月31日	≥80%				
									2024年12月31日	100%				
									河长制公示牌更新维护费用	40万				
									河长制年度考核奖励	32万				
									河长制工作日常开支	3万				
410421240000000001218	全县河湖清理经费	特定目标类	50.0	50.0			总成本不超过	≤50万元	工程完工及时性	及时	改善河湖面貌	明显	群众满意度	≥95%
									全县纳入河长制管理的河流	17条				
									全县纳入河长制管理的水库	16座				
									河道内无垃圾、淤泥、漂浮物	明显				
410421240000000001219	宝丰县一河一策编制费用	特定目标类	83.0	83.0			保障17条河流及4座水库河湖整治工作	21条（座）	编制文本	21本	保证河长制工作开展	明显	群众满意度	≥95%
									全县17条河流及4座中小型水库	100%				
									2024年12月底	100%				
410421240000000001220	河道专管员工资	特定目标类	30.0	30.0			总费用	≤100.8万元	全县河道专管员人数	280人	保障河长制工作顺利开展	明显	群众满意度	≥95%
									协调村级河长开展巡河工作	100%	促进就业人数	280人		
									工程完工及时性	及时				
410421240000000001221	宝丰县水利工程实体质量抽检与巡检经费	特定目标类	8.0	8.0			成本	≤8万元	巡检质量	合格	促进工程高质量完成	促进	群众满意度	≥95%
									完成及时性	及时				

	项目区							成本	≤200万元	合格率 工程完成及时性 河道清淤 岸坡整治 工程合格率	100% 及时 ≥4.27千米/年 100%	改善生态	明显	群众满意度	≥95%
41042124000000001606	中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点宝丰县城关镇项目区	特定目标类	50.0	50.0				工程成本	≤218万元	新建沿河道路长度 合格率 工程开工率	1.7公里 100% 100%	减少洪涝灾害	提高	直接服务对象满意度	≥95%
41042124000000001608	宝丰县乌江源头环境综合治理工程项目	特定目标类	218.0	218.0				成本	≤300000元	工程完成及时性 淇河宝丰县支沟治理长度 合格率	及时 3公里 100%	减少洪涝灾害	提高	直接服务对象满意度	≥95%
41042124000000002017	平顶山市湛河宝丰县支沟治理工程	特定目标类	30.0	30.0				成本	≤300万元	平均水量 供水质量合格率 供水及时性	≥9000万m³ 100% 及时	提升当地农业用水 提升生态用水	明显	群众满意度	≥95%
41042124000000002024	水利工程管理单位工作经费	特定目标类	30.0	30.0				成本	≤30万元	工程完工及时性 涉及单位 合格率	及时 6个 100%	是否提升服务质量 是否提高工作效率	提升	服务对象满意度	≥95%
41042124000000002026	宝丰县水利局水费	特定目标类	300.0	300.0				成本	≤300万元	旱保水量 供水质量合格率 供水及时性	≥9000万m³ 100% 及时	提升当地农业用水 提升生态用水	明显	群众满意度	≥95%
41042124000000002031	田平同志生活补助	特定目标类	1.9	1.9				成本	≤1.92万元/每年	整改及时性 涉及员工数量 是否足量发放	及时 1个 是	是否改善退休员工生活	改善	服务对象满意度	≥95%
410421240000000020001	豫财农水【2023】98号提前下达2024年中央水利发展资金（山洪灾害防治）	特定目标类	16.0	16.0				项目总投资	≤16万元	维护雨量计数量 验收合格率 工程完成及时性	119个 ≥90% 及时	提升我县防灾减灾能力	明显	服务群众满意度	≥95%
410421240000000020401	豫财农水【2023】98号提前下达2024年中央水利发展资金（山洪灾害防治设施维修养护）	特定目标类	22.0	22.0				项目总投资	≤22万元	维护预警监测平台 维护视频监控站 维修养护山洪灾害预警设备	≥3个 ≥10处 ≥119套	提升我县水旱灾害防御能力	明显	服务群众对象满意度	≥93%
410421240000000020402	豫财农水【2023】98号提前下达2024年中央水利发展资金（农村饮水工程维修养护）	特定目标类	152.0	152.0				投资不超过	≤152万元	更换水表 更换水泵 铺设管网 农村饮水工程维修养护数量 工程验收合格率 截至2024年底，投资完成比例 截至2025年6月底，投资完成比例	≥700块 11台 ≥1.2万米 57处 100% ≥80% 100%	已建工程是否良性运行 农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	是 ≥5万人	群众满意度	≥90%
410421240000000020403	豫财农水【2023】98号提前下达2024年中央水利发展资金（小型水库维修养护）	特定目标类	47.0	47.0				项目总投资	≤47万元	验收合格率 踏步维护 防浪墙维修 工程完成及时性 远程视频监控站安装位置数量 验收合格率	≥90% ≥200㎡ 100㎡ 及时 20处 100%	提升我县水资源利用	明显	服务对象满意度	≥96%
410421240000000023602	豫财农水【2023】98号提前下达2024年中央水利发展资金（水资源刚性约束与调度水资源管理）	特定目标类	10.0	10.0				成本	≤10万元	工程完成及时性 远程视频监控站数量 验收合格率	及时 20处 100%	工作效率提升程度 节约用水率	明显 ≥95%	直接服务对象满意度	≥95%
410421240000000023603	豫财农水【2023】98号提前下达2024年中央水利发展资金（农业水价综合改革）	特定目标类	263.0	263.0				投资不超过	≤263万元	新增农业水价综合改革面积 规模以上取水在线计量设施新建或改建数量 工程验收合格率 截至2024年底，投资完成比例 截至2025年6月底，投资完成比例	≥30万亩 20个 100% ≥80% 100%	取水量在线计量率提高比例 已建工程是否良性运行	≥7% 是	受益群众满意度	≥90%
410421240000000023604	豫财农水【2023】98号提前下达2024年中央水利发展资金（水土流失综合治理）	特定目标类	460.0	460.0				成本	≤460万元	生产道路 排水沟 新增治理面积 工程完工及时性 修建蓄水池 验收合格率	≥3.53km 10处 ≥1302.02hm² 及时 5座 100%	实施水土流失综合治理面积 是否改善生态	≥13平方公里 改善	服务对象满意度	≥95%
410421240000000026806	宝丰县水利工程管理单位维修养护经费	特定目标类	30.0	30.0				成本	≤30万元	工程完工及时性 涉及水管单位 合格率	及时 ≥4个 100%	是否提高服务质量 是否提高工作效率	提高	服务对象满意度	≥95%
410421240000000027823	中小河流治理大昔项目区监理费	特定目标类	7.0	7.0				工程成本	≤6.95万元	河道疏浚 对建筑质量 拆除重建生产桥 岸坡整治 加固泄水坝 工程完工及时性	≥1.3KM 明显 6座 ≥3.3033km 1座 及时	有利于增加就业 减少洪涝灾害 改善区域内生态环境	是 明显 是	直接服务对象	≥95%
410421240000000029671	平财预（2021）473号四水同治奖补资金	特定目标类	34.5	34.5				总成本	≤345039.65元	渠道维修 新建溢流堰 竣工验收合格率 按计划完工率 节水改造楼栋 更换节水器具 节水工程验收合格率 节水工程开工率	≥12米 ≥1座 100% 100% ≥3栋 1套 100% 100%	正常运转率 改善区域水环境	100% 改善	服务对象满意度	≥95%
410421240000000029677	豫财农水[2022]0081号提前下达2023年中央水利发展资金（节水补助）	特定目标类	38.6	38.6				工程成本	≤38.58万元	节水改造楼栋 更换节水器具 节水工程验收合格率 节水工程开工率	≥3栋 1套 100% 100%	节约用水	明显	直接服务对象满意度	≥95%
410421240000000029699	豫财农水[2022]0081号提前下达2023年中央水利发展资金（中型灌区节水改造）	特定目标类	83.5	83.5				投资不超过	≤3485000元	重建水闸 量水设施 拆除重建首部 渠道整治 渠道衬砌 工程验收合格率	13座 8处 1处 ≥0.617T ≥3.388T 100%	改善耕地灌溉面积 已建工程是否良性运行	≥4.2万亩 是	群众满意度	≥95%
410421240000000029703	豫财农水[2022]0081号提前下达2023年中央水利发展资金（山洪灾害防治设施维修养护）	特定目标类	9.0	9.0				项目总投资	≤9万元	维护视频监控站 预算合格率 工程完成及时性 验收合格率	≥20处 ≥95% 及时 及时	提升我县防灾减灾能力	明显	服务群众满意度	≥96%
410421240000000029705	豫财农水[2022]0081号提前下达2023年中央水利发展资金（小型水库维修养护）	特定目标类	8.7	8.7				项目总投资	≤30万元	工程完成及时性 机房及启闭机维修养护 主副坝坝体杂草清理 启闭机闸门维修养护 验收合格率	及时 ≥370㎡ ≥50053㎡ ≥12处 ≥90%	提升我县水资源利用	明显	服务对象满意度	≥95%
410421240000000029728	豫财农水[2023]0016号2023年省级水利发展资金（小型水库维修养护）	特定目标类	10.4	10.4				项目总投资	≤12万元	水闸维护 杂物清理 机房及管理房维修养护 工程完成及时性 验收合格率	≥12个 ≥67753㎡ ≥374㎡ 及时 ≥90%	促进水资源利用	明显	服务群众对象满意度	≥93%
410421240000000029733	豫财农水[2023]0016号2023年省级水利发展资金（山洪灾害防治设施维修养护）	特定目标类	7.0	7.0				项目总投资	≤7万元	新建视频监控站 预警设备维护数量 验收合格率 工程完成及时性	≥3处 ≥90套 ≥95% 及时	提升我县山洪灾害防御能力	明显	服务群众满意度	≥95%
410421240000000029737	豫财农水[2023]0026号2023年省级水利救灾资金（河道堤防整治及重点岁修补助资金）	特定目标类	28.4	28.4				项目总投资	≤30万元	更换闸门缆绳 防浪墙维修及粉刷 透水隔高带重建 验收合格率 工程完成及时性	≥100m ≥2700㎡ ≥222.4㎡ ≥95% 及时	提升我县水资源利用	明显	服务群众满意度	≥95%
410421240000000029740	豫财农水[2023]0069号2023年中央水利救灾资金（河陈水库大坝、温洪道水毁修复）	特定目标类	20.6	20.6				项目总投资	≤20.6万元	验收合格率 土方开挖 砌体整形 防浪墙修复粉刷淤 工程完成及时性	≥92% ≥1365.3m³ ≥1686㎡ ≥1795.5m³ 及时	提升我县水资源利用率	明显	服务群众满意度	≥95%
410421240000000029760	豫财债[2023]0050号宝丰县2023年小型水库安全运行项目	特定目标类	1.4	1.4				项目总投资	≤1.44万元	竣工验收合格率 设置诱杀装置 土方开挖 混凝土路面 工程完工及时性	≥95% ≥305个 ≥141.2m³ ≥1412㎡ 及时	促进水资源利用	明显	服务对象满意度	≥95%
410421240000000029763	豫财农水（2022）0068号2022年度中央水利救灾资金（抗旱）	特定目标类	46.4	46.4				成本	≤46.5万元	工程完成及时性 潜水泵 高压输水管道 汽油机泵 水枪枪 工程验收合格率	及时 100台 16000米 100台 200套 100%	促进增产 改善旱情	明显	群众满意度	≥95%
410421240000000029769	豫财农水（2022）0056号2022年省级水利发展资金	特定目标类	0.4	0.4				投资不超过	≤7192元	工程完工及时性 新打水源井 井深	及时 1眼 193米	已建工程是否良性运行 水质是否符合国家标准	是	群众满意度	≥95%

[illegible]

410421240000000034815	平财预【2018】575号宝丰县小型病险水库除险加固市级财政配套资金	特定目标类	1.2	1.2			项目总投资	≤41万元	验收合格率	≥90%	提升我县水资源利用	明显	服务对象满意度	≥95%
									土石开挖	≥2965m³				
									土方回填	≥1962m³				
									混凝土	≥1815m³				
									工程完成及时性	及时				
410421240000000034819	平财预(2017)863号高效节水灌溉等农田水利建设	特定目标类	50.8	50.8			投资不超过	≤587352.57元	工程完工及时性	及时	改善灌溉面积	≥10万亩	群众满意度	≥95%
									涉及村数	17个	已建工程是否良性运行	是		
									新打水眼井	191眼				
									改造旧井	38眼				
									机电配套	229套				
410421240000000034823	平财预(2017)863中小河流治理及重点县综合整治	特定目标类	186.6	186.6			工程成本	≤1866284.01元	险工段护岸长度	1.1公里	减少洪涝灾害	提高	直接服务对象满意度	≥95%
									工程完工及时性	及时				
									河道整治	3.2公里				
									合格率	100%				
									工程验收合格率	100%				
410421240000000034826	平财预【2017】344号下达2017年江河湖库水利综合整治省级资金(用于中小河流治理及中小河流治理重点县项目)	特定目标类	73.9	73.9			工程成本	≤334万元	河道疏浚	≥24.6035KM	改善区域内水生态环境	明显	直接服务对象满意度	≥95%
									单元工程合格率	100%	减少洪涝灾害	明显		
									工程开工率	100%				
									工程完工及时性	及时				
									工程验收合格率	100%				
410421240000000034827	平财预【2017】47号2017年农田水利设施建设和水土保持补助专项资金	特定目标类	9.3	9.3			投资不超过	≤3870273.8元	涉及村数	44个	已建工程是否良性运行	是	群众满意度	≥95%
									新打机井	34眼				
									大口井	102眼				
									坑塘整治	41座				
									工程验收合格率	100%				
410421240000000034831	平财预(2017)443号下达2017年江河湖库水利综合整治第一批市县级配套资金(用于中小河流治理及中小河流治理重点县项目)	特定目标类	6.2	6.2			工程成本	≤82万元	河道疏浚	≥24.6035KM	减少洪涝灾害	明显	直接服务对象满意度	≥95%
									单元工程开工率	100%	改善区域内水生态环境	明显		
									工程开工率	100%				
									工程完工及时性	及时				
									工程验收合格率	100%				
410421240000000034834	平财预(2016)882号提前告知2017年中央水利发展资金和省级配套资金	特定目标类	95.9	95.9			工程成本	≤442万元	河道疏浚	≥24.6035KM	减少洪涝灾害	明显	直接服务对象满意度	100%
									单元工程开工率	100%	改善区域内水生态环境影响	是		
									工程开工率	100%				
									工程完工及时性	及时				
									工程验收合格率	100%				
410421240000000034836	平财预【2016】66号2016年农田水利设施产权制度改革和创新运行管护机制试点补助资金	特定目标类	12.0	12.0			投资不超过	≤255030.4元	工程完工及时性	及时	已建工程是否良性运行	是	群众满意度	≥95%
									维修坑塘	14个				
									设计图纸	5套				
									涉及项目区	3个	带动就业人数	3人	受益群众满意度	≥90%
									新建生产桥	≥13座	对公共服务水平的改善程度	明显		
410421240000000034839	平财预(2016)305号2016年江河湖库水系综合整治专项资金(用于中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点项目)(赵庄、商酒务、肖旗工程)	特定目标类	64.2	64.2			单位工程合格率	100%	对区域生态环境的提升程度	明显				
									按期完工率	≥90%				
									工程完工及时性	及时				
									工程验收合格率	100%				
									工程完工及时性	及时				
410421240000000035608	平财预(2014)293号中小河流治理重点县综合整治中央财政补助资金	特定目标类	140.7	140.7			项目总投资	≤934万元	工程完成及时性	及时	改善我县水生态环境	明显	服务对象满意度	≥95%
									周庄新建橡胶坝	1座				
									验收合格率	≥95%				
									险工护岸治理	≥160处	提升我县水资源利用	明显	服务对象满意度	≥95%
									河道疏浚	≥96km				
410421240000000051208	豫财农水(2024)1号关于下达增发国债水利领域项目2023-2024年补助资金(宝丰县山洪沟治理)	特定目标类	11,310.0	11,310.0			治理山洪沟数量	12条						
							竣工预算合格率	≥90%						
							工程完成及时性	及时						
							成本	≤10080.7元	涉及灌区	1个	促进产量	明显		
									工程合格率	100%	改善生态	明显		
410421240000000051210	豫财农水(2024)1号关于下达增发国债水利领域项目2023-2024年补助资金(中型灌区改造)	特定目标类	10,080.0	10,080.0			工程完成及时性	及时						
									配套潜水泵	27台				
									新建泵站	13座				
									新建或拆除重建水闸	19座				
									涉及灌溉面积	≥4.2万亩				
410421240000000051211	豫财建[2024]1号下达增发国债水利领域项目2023-2024年补助资金(宝丰县毛旗营水闸除险加固工程)(豫财建[2024]1号上级当年下达)	特定目标类	4,700.0	4,700.0			项目总投资	≤4700万元	完工及时性	及时	提升我县水资源调度	明显	服务对象满意度	≥95%
									除险加固水闸数量	1座				
									验收合格率	≥90%				
									工程完成及时性	及时				
									工程验收合格率	100%				
410421240000000053613	以前年度上级转移支付资金	特定目标类	811.0	811.0			成本	≤811万元	工程完成及时性	及时	是否改善居民用水环境	改善	群众满意度	≥95%
									建设项目数量	≥4个	改善生态	明显		
									支付率	≥95%				
									工程完工及时性	及时				
									工程验收合格率	100%				
410421240000000054023	宝丰县山洪沟治理及毛旗营水闸中型灌区项目资金	特定目标类	100.0	100.0			项目总投资	≤1.6171亿元	验收合格率	≥90%	提升水旱灾害防御能力	明显	服务对象满意度	≥95%
									工程完工及时性	及时				
									河道疏浚	≥5km				
									河道疏浚	22.84公里	带动就业人数	≥3人	受益群众满意度	≥90%
									工程安全事故发生次数	≤1次	对公共服务水平的改善程度	明显		
410421240000000074824	中小河流治理肖旗、赵庄、商酒务项目区	特定目标类	106.2	106.2					按期完工率	≥90%	对区域生态环境的提升程度	明显		
									工程完工及时性	及时				
									工程验收合格率	100%				
									退还农民工工资保证金缴纳企业数	10个				
									合格率	100%				
410421240000000074827	水利项目农民工保证金	特定目标类	8.4	8.4			投资不超过	≤1000000元	压力罐	6台	已建工程是否良性运行	是	群众满意度	≥95%
									涉及村数	6个	水质是否符合国家标准	是		
									安装水泵	6台				
									水源井	6眼				
									工程验收合格率	100%				
410421240000000075203	宝丰县2018年(扶贫资金)农村饮水安全巩固提升工程项目	特定目标类	15.8	15.8			工程完工及时性	及时						
									占地补偿	7.3亩	保障群众权益	提高	直接服务对象满意度	≥95%
									工程完工及时性	及时				
									赔偿附属物数量	700棵				
									合格率	100%				
410421240000000075206	石河龙兴寺水库至商酒务房庄村段治理工程占地补偿款	特定目标类	28.0	28.0			占地补偿款	≤100万	占地补偿量	≥10亩	经济效益情况	提高	服务对象满意度	≥95%
									合格率	100%				
									计划完成时间	2024年12月底前				
									工程完工及时性	及时				
									工程验收合格率	100%				

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县水利局

单位：万元

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

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

政府采购汇总表

部门名称：宝丰县水利局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						26858.5
213	03	01	宝丰县水利局	电脑	货物类		台	2	1.1
213	03	01	宝丰县水利局	复印纸	货物类		箱	79	1.6
213	03	01	宝丰县水利局	印刷费	服务类		批	4	11.0
213	03	16	宝丰县水利局	宝丰县龙兴寺灌区现代化改造项目涉及招 标	服务类		批	1	180.0
213	03	14	宝丰县水利局	宝丰县山洪沟治理工程勘察设计	服务类		批	1	480.0
213	03	16	宝丰县水利局	宝丰县龙兴寺水库灌区现代化改造项目施 工招标	工程类		批	1	9900.0
213	03	16	宝丰县水利局	宝丰县2024年农业水价改革项目	工程类		批	1	263.0
213	03	06	宝丰县水利局	宝丰县2024年度山洪灾害防治设施维修养 护项目	货物类		批	1	31.0
213	03	14	宝丰县水利局	宝丰县运粮河、大浪和等12条山洪沟治理 工程	工程类		批	1	10830.0
213	03	05	宝丰县水利局	宝丰县毛旗营水闸除险加固工程	工程类		批	1	4700.0
213	03	10	宝丰县水利局	宝丰县2024年国家水土保持重点工程	工程类		批	1	460.0
213	03	01	宝丰县水利局	空调	货物类		台	1	0.8

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2024年度没有政府采购支出，故本表无数据。