

沈丘县水利局
2024年度部门预算

二〇二四年三月

目录

第一部分 沈丘县水利局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 沈丘县水利局2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沈丘县水利局2024年度部门预算表

- 一、2024年部门收支总体情况表
- 二、2024年部门收入总体情况表
- 三、2024年部门支出总体情况表
- 四、2024年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024年一般公共预算支出情况表
- 六、2024年一般公共预算基本支出表
- 七、2024年支出经济分类汇总表
- 八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024年政府性基金预算支出情况表
- 十、2024年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2024年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

沈丘县水利局概况

一、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。指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。
- 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。拟订全县节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。
- 7、负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导并监督检查全面推行河长制湖长制工作。
- 8、贯彻落实国家和省、市、县南水北调工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策，参与制定县南水北调工程供用水政策。
- 9、负责水土保持工作。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点建设项目的实施。
- 10、负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造，负责农村水能资源开发工作。
- 11、负责水利工程移民管理工作。
- 12、负责重大涉水违法事件查处工作。指导全县水政

监察和水行政执法、协调并处理跨乡镇（街道）水事纠纷。

13、开展全县水利科技和对外合作工作。指导水利系统对外合作交流。

14、负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

沈丘县水利局机构规格为正科级，内设机构 5 个股室和 5 个二级单位，5 个股室分别是：办公室、人事财务审计股、水政水资源股、农村水利股和工程管理与河长制工作股，5 个二级单位分别是：沈丘县沙河流域事务中心、沈丘县汾泉河流域事务中心、沈丘县沙河槐店灌区事务中心、沈丘县水政监察队和沈丘县节水饮水事务中心，二级单位规格正股级。

三、所属预算单位构成情况

沈丘县水利局部门预算包含本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 沈丘县水利局（本级）
2. 沈丘县沙河流域事务中心
3. 沈丘县汾泉河流域事务中心
4. 沈丘县沙河槐店灌区事务中心
5. 沈丘县水政监察队
6. 沈丘县节水饮水事务中心

第二部分

沈丘县水利局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县水利局部门 2024 年收入总计 2659.18 万元，支出总计 2659.18 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 35.08 万元，增长 1.34%，主要原因是：单位业务开展需要，预算收入增加；支出增加 35.08 万元，增长 1.34%，主要原因是：单位业务开展需要，支出增加。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县水利局部门 2024 年收入合计 2659.18 万元，其中：一般公共预算收入 2659.18 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县水利局部门 2024 年支出合计 2659.18 万元，其中：基本支出 2211.18 万元，占 83.15%；项目支出 448.00 万元，占 16.85%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县水利局部门 2024 年一般公共预算收支预算 2659.18 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 35.08 万元，增长 1.34%，主要原因是：2024 年单

位业务开展需要，支出增加；政府性基金收支预算持平；国有资本经营预算收支持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县水利局部门 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2659.18 万元。其中基本支出 2211.18 万元，占 83.15%；项目支出 448.00 万元，占 16.85%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 348.97 万元，占 13.12%；卫生健康支出 130.17 万元，占 4.90%；农林水事务支出 2065.25 万元，占 77.66%；住房保障支出 114.78 万元，占 4.32%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县水利局部门 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2211.18 万元，其中：人员经费支出 2161.10 万元，占 97.74%；公用经费支出 50.08 万元，占 2.26%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县水利局部门 2024 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2023 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），预算数较 2023 年持平；公务用车运行维护费 0.00 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，预算数较 2023 年持平。

(三) 公务接待费 0.00 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。预算数较 2023 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

沈丘县水利局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

沈丘县水利局部门 2024 年机构运行经费支出预算 50.08 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、租赁费、物业管理费、水费、电费、劳务费、公务交通补贴、维修费以及其他费用。

(二) 政府采购支出情况

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

(三) 绩效目标设置情况

2024 年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2659.18 万元。其中：项目支出 448.00 万元，涉及项目 13 个。

我部门 2024 年预算项目按要求编制了绩效目标，包括部门（单位）整体绩效目标的项目支出绩效目标，综合反映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。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 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，其他用车主要是：2024 年单位无其他用车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

沈丘县水利局部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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：沈丘县水利局 2024 年度部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：沈丘县水利局		2024年度		预算01表 单位：万元
收入		支出		
项目	金额	项目	金额	
一、一般公共预算	2,659.18	一、一般公共服务		
其中：财政拨款	2,659.18	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	348.97	
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	130.17	
		十一、节能环保		
		十二、城乡社区事务		
		十三、农林水事务	2,065.25	
		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	114.78	
		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	2,659.18	本年支出合计	2,659.18	
上年结转结余		年终结转结余		
收入总计	2,659.18	支出总计	2,659.18	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入总体情况表

部门名称：沈丘县水利局

2024年度

预算02表
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														
		2,659.18	2,659.18	2,659.18	2,659.18														
202	沈丘县水利局	2,659.18	2,659.18	2,659.18	2,659.18														
202001	沈丘县水利局	2,659.18	2,659.18	2,659.18	2,659.18														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出总体情况表

部门名称：沈丘县水利局

2024年度

预算03表
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						
					2,659.18	2,211.18	2,039.93	109.12	62.13		448.00	448.00	
			202	沈丘县水利局	2,659.18	2,211.18	2,039.93	109.12	62.13		448.00	448.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.69	231.69	231.69						
208	08	01		死亡抚恤	70.28	70.28		70.28					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	47.00	47.00	16.17	30.83					
210	11	01		行政单位医疗	91.82	91.82	91.82						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	38.35	38.35	38.35						
213	03	01		行政运行	2,065.25	1,617.25	1,547.11	8.01	62.13		448.00	448.00	
221	02	01		住房公积金	114.78	114.78	114.78						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：沈丘县水利局

2024年度

预算04表
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	2,659.18	一、本年支出	2,659.18	2,659.18	2,659.18		
（一）一般公共预算拨款	2,659.18	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,659.18	（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	348.97	348.97	348.97		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	130.17	130.17	130.17		
		（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	2,065.25	2,065.25	2,065.25		
		（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	114.78	114.78	114.78		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	2,659.18	支出合计	2,659.18	2,659.18	2,659.18		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：沈丘县水利局

2024年度

预算05表
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						
					2,659.18	2,211.18	2,039.93	109.12	62.13		448.00	448.00	
			202	沈丘县水利局	2,659.18	2,211.18	2,039.93	109.12	62.13		448.00	448.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.69	231.69	231.69						
208	08	01		死亡抚恤	70.28	70.28		70.28					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	47.00	47.00	16.17	30.83					
210	11	01		行政单位医疗	91.82	91.82	91.82						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	38.35	38.35	38.35						
213	03	01		行政运行	2,065.25	1,617.25	1,547.11	8.01	62.13		448.00	448.00	
221	02	01		住房公积金	114.78	114.78	114.78						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：沈丘县水利局

2024年度

预算06表
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
				2,211.18	2,161.10	50.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	231.69	231.69	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	70.28	70.28	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19.39	19.39	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30.83	30.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	126.95	126.95	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.43	13.43	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	270.18	270.18	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	30.85	30.85	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109.35	109.35	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.05	12.05	

30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,123.30	1,123.30	
30301	离休费	50905	离退休费	8.01	8.01	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00		8.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	8.40		8.40
30201	办公费	50201	办公经费	20.00		20.00
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.70		2.70
30206	电费	50201	办公经费	7.00		7.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.48		2.48
30113	住房公积金	50103	住房公积金	114.78	114.78	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

303	01	离休费	509	05	离退休费	8.01	8.01	8.01									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	8.40	8.40	8.40									
302	01	办公费	502	01	办公经费	162.00	162.00	162.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	170.70	170.70	170.70									
302	06	电费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.48	2.48	2.48									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	19.00	19.00	19.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	72.00	72.00	72.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	114.78	114.78	114.78									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算08表
单位：万元

部门名称：沈丘县水利局

2024年度

“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	

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、差旅费、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。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
说明：本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金预算支出情况表

预算09表
单位：万元

部门名称：沈丘县水利局

2024年度

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		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

预算10表
单位：万元

部门名称：沈丘县水利局

2024年度

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		
			448.00	448.00							
	202	沈丘县水利局	448.00	448.00							
其他运转类	2024年专项经费—水政监察队及水资源税征收工作经费	沈丘县水利局	33.00	33.00							
其他运转类	2024年专项经费—骨干河道堤防涵闸管理经费	沈丘县水利局	31.00	31.00							
其他运转类	2024年其他刚性支出—沙南、沙北渠首闸下游设施调度	沈丘县水利局	30.00	30.00							
其他运转类	2024年专项经费—防汛工作经费	沈丘县水利局	18.00	18.00							
其他运转类	2024年专项经费—河长制办公室工作经费	沈丘县水利局	60.00	60.00							
其他运转类	2024年专项经费—农村（田）水利基本建设工作经费	沈丘县水利局	30.00	30.00							

其他运转类	2024年专项经费—农村安全饮水工程运行管理费	沈丘县水利局	50.00	50.00							
其他运转类	2024年专项经费—清洁河流及城区沟渠垃圾清理经费	沈丘县水利局	52.00	52.00							
其他运转类	2024年专项经费—大闸及大闸公园景观灯电费及维护费	沈丘县水利局	9.00	9.00							
其他运转类	2024年专项经费—沙河槐店灌区维修养护经费	沈丘县水利局	40.00	40.00							
其他运转类	2024年专项经费—骨干河道堤防涵闸工程维修维护经费	沈丘县水利局	45.00	45.00							
其他运转类	2024年专项经费—骨干河道涵闸启闭机械保养运行经费	沈丘县水利局	50.00	50.00							

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

预算11表

(2024年度)

部门名称：沈丘县水利局				
年度履职目标	一、完成沈丘县水系规划，因地制宜综合施策，开展《沈丘县水系总体规划（2021-2031）》的编制，作为指导今后一段时间水系治理的蓝本。 二、持续推进河长制工作，建立完善县、乡、村三级河长体系，确保“河畅、水清、岸绿、景美”。 三、加快南水北调工程建设，确保项目如期完成。 四、实施节水行动，开展农业节水行动，实施区域化、规模化商效节水灌溉，保持地下水供需平衡，改善地下水生态环境，推进地下水压采工作。 五、打造沙颍河景观带，围绕乡村振兴，建设生态水利、滨河宜居城。 六、持续实施农村饮水安全巩固提升，保障农村安全饮水供水能力。 七、加强水灾害防治，保障群众财产生命安全。 八、实施“三边四化五美”工程，确保河沟渠系网相通、相连。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	开展《沈丘县水系总体规划（2021-2031）》的编制		完成沈丘县水系规划，因地制宜综合施策，开展《沈丘县水系总体规划（2021-2031）》的编制，作为指导今后一段时间水系治理的蓝本。	
	推进河长制工作		建立完善县、乡、村三级河长体系，确保“河畅、水清、岸绿、景美”。	
	加快南水北调工程建设		加快南水北调工程建设，确保项目如期完成。	
	实施节水行动		开展农业节水行动，实施区域化、规模化商效节水灌溉，保持地下水供需平衡，改善地下水生态环境，推进地下水压采工作。	
	打造沙颍河景观带		围绕乡村振兴，建设生态水利、滨河宜居城。	
	持续实施农村饮水安全		加强宣传，及时向乡镇基层传达农村安全饮水工作相关政策，保障农村安全饮水供水能力，使群众生活质量得到改善。	
	加强水灾害防治		对全县骨干河道、涵闸等开展实时巡查、重点排查，全面做好安全防范工作，保障群众财产生命安全。	
	实施“三边四化五美”工程		围绕村边、水边、沟边“三边”，推进净化、绿化、美化、文化“四化”，打造美丽通道、美丽集镇、美丽田园、美丽村庄、美丽庭院“五美”，确保河沟渠系网相通、相连。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,659.18	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2,659.18	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	2,211.18	
		（2）项目支出	448.00	
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	≥95%	
		预算执行率	≥90%	

		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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	加强水灾害防治完成率	100%	
		实施“三边四化五美”工程完成率	100%	
		《沈丘县水系总体规划（2021-2031）》的编制完成率	100%	
		推进河长制工作完成率	100%	
		加快南水北调工程建设完成率	100%	
		实施节水行动完成率	100%	
		打造沙颍河景观带完成率	100%	
		实施农村饮水安全完成率	100%	
	履职目标实现	《沈丘县水系总体规划（2021-2031）》的编制实现率	100%	
		推进河长制工作实现率	100%	
		加快南水北调工程建设实现率	100%	
		实施节水行动实现率	100%	
		打造沙颍河景观带实现率	100%	
		实施农村饮水安全实现率	100%	
		加强水灾害防治实现率	100%	
		实施“三边四化五美”工程实现率	100%	
效益指标	履职效益	确保“河畅、水清、岸绿、景美”	确保	
		确保南水北调工程项目如期完成	确保	
		改善人居环境	改善	
		保障农村安全饮水供水能力	保障	
		确保河沟渠系网相通、相连	确保	

	满意度	职工满意度	≥90%	
		受益群众满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

预算12表

部门名称：沈丘县水利局

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
202		448.00	448.00										
202001	沈丘县水利局	448.00	448.00										
411624240000000012804	2024年专项经费一大闸及大闸公园景观灯电费及维护费	9.00	9.00			总成本	≤9万元	景观灯维修次数	≥2次	亮化、美化大闸及大闸公园环境	亮化、美化	受益居民满意度	≥90%
								电费缴纳次数	≥10次	保障群众出行安全	保障		
								电费缴纳准确率	100%				
								景观灯维修合格率	100%				
								景观灯维修及时率	100%				
								电费缴纳及时率	100%				
411624240000000012806	2024年专项经费一河长制办公室工作经费	60.00	60.00			项目总成本	≤60万元	防洪水闸、穿堤涵闸运行保养数量	144座	保障骨干河道水利工程机械设施运行正常	保障	受益群众满意度	≥90%
								灌区水闸运	91座	保障汛期度	保障		

								行保养数量		汛安全			
								保养合格率	100%				
								保养及时率	100%				
411624240000000012819	2024年专项经费—骨干河道涵闸启闭机械保养运行经费	50.00	50.00			项目总成本	≤50万元	防洪水闸、穿堤涵闸运行保养数量	144座	保障骨干河道水利工程机械设施运行正常	保障	受益群众满意度	≥90%
								灌区水闸运行保养数量	91座	保障汛期度汛安全	保障		
								保养合格率	100%				
								保养及时率	100%				
411624240000000012821	2024年专项经费—骨干河道堤防涵闸工程维修维护经费	45.00	45.00			项目总成本	≤45万元	穿堤涵维修数量	≥40座	保障骨干河道水利工作设施及堤防正常运转	保障	受益群众满意度	≥90%
								灌区水闸修复数量	≥26座	保障度汛安全	保障		
								穿堤涵维修合格率	100%				
								灌区水闸修复合格率	100%				
								维修及时率	100%				
411624240000000012822	2024年专项经费—沙河槐店灌区维修养护经费	40.00	40.00			总成本	≤40万元	维修水闸数量	≥20座	保障河道水利工程施工设施正常运转	保障	群众满意度	≥90%
								维修水闸合格率	100%	保障度汛安全	保障		
								维修水闸及时率	100%				
411624240000000012824	2024年专项	31.00	31.00			总成本	≤31	管理河道	196	保障单位工	保障	群众满意度	≥90%

	经费一骨干河道堤防涵闸管理经费						万元	堤防长度	公里	作正常运转			
								管理水闸数量	138座				
								管理穿堤涵数量	78座				
								河道管理合格率	100%				
								河道管理及时率	100%				
411624240000000012825	2024年专项经费—清洁河流及城区沟渠垃圾清理经费	52.00	52.00			项目总成本	≤54万元	清洁县域河流及城区沟渠河道长度	≥20公里	有效降低内水污染浓度	降低	受益群众满意度	≥90%
								清洁沟渠河流合格率	100%	改善河流及城区水生态环境	改善		
								清洁沟渠河流及时率	100%				
411624240000000012826	2024年专项经费—水政监察队及水资源税征收工作经费	33.00	33.00			总成本	≤33万元	抄验水表次数	≥15次	保障单位正常运转	保障	群众满意度	≥90%
								水表维修维护次数	≥30次	为水资源税征收提供保障	保障		
								水法宣传天数	≥7天				
								水表维修合格率	100%				
								水法宣传及时率	100%				
								水表维修及时率	100%				
								抄验水表数据及时率	100%				

411624240000000012830	2024年专项经费—农村（田）水利基本建设工作经费	30.00	30.00			总成本	≤15万元	农村水利前期工作完成率	100%	保障农田水利工作正常运行	保障	群众满意度	≥90%
								农村水利前期工作合格率	100%	为农业生产提供保障	显著		
								农村水利前期工作及时率	100%				
411624240000000012833	2024年专项经费—防汛工作经费	18.00	18.00			总成本	≤18万元	水情预警次数	≥20次	保障防汛作正常运转	保障	群众满意度	≥90%
								水情报道次数	≥15次				
								预警、报道完成率	100%				
								预警、报道及时率	100%				
411624240000000012835	2024年专项经费—农村安全饮水工程运行管理费	50.00	50.00			项目总成本	≤50万元	集中供水厂数量	17处	保障农村饮水安全工程良性运行	保障	受益群众满意度	≥90%
								单村联村供水站数量	15处				
								工作经费发放完成率	100%				
								工作经费发放及时率	100%				
411624240000000013608	2024年其他刚性支出—沙南、沙北	30.00	30.00			总成本	≤30万元	灌区水闸	135座	保障灌区灌溉效益	保障	群众满意度	≥90%
								灌区水闸运	750	保障粮食安全	保障		

	渠首闸下游 设施调度工 作经费							行调度次数	次	全			
								调度合格率	100%				
								调度及时率	100%				