

2024 年新乡县水利局部门预算公开

目 录

第一部分 新乡县水利局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成

第二部分 新乡县水利局 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡县水利局 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（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡县水利局概况

一、新乡县水利局主要职责

（一）办公室。负责机关日常运转工作，承担政务信息、文电会务、机要档案、安全保密、信访稳定、政务公开、信息化、新闻宣传及意识形态等工作；承担机关财务、干部人事、机构编制、劳动工资、资产管理和教育培训工作；承办承担综合协调、机关卫生、文明创建等工作；指导水利行业人才队伍建设；承担水利体制改革的有关工作；组织水利科学研究、技术引进和科技推广工作；组织、指导水利系统对外交流合作工作。负责离退休干部工作。

负责部门预决算的编制和预算执行工作；负责全县南水北调配套工程财务管理工作；组织提出县级水利财政资金安排建议，并协调项目实施的监督管理和绩效评价；提出有关水利价格、税费、信贷的建议，承担机关和指导所属单位内部审计工作。

（二）水政水资源管理股（新乡县节约用水办公室）。拟定全县水利法治建设规划并组织实施，起草有关规章制度并监督实施；负责水利行政许可、依法行政工作并监督实施；承担有关规范性文件合法性审查和清理工作；指导监督县域内的水

政监察、水行政执法和涉水违法事件查处工作；承担水事纠纷协调工作；组织指导普法教育工作；承担机关行政复议、行政应诉工作。

承担最严格水资源管理制度相关工作，负责最严格水资源管理制度考核；组织实施水资源取水许可、水资源论证、用水总量控制等制度，负责水资源有偿使用、水权制度建设工作；指导水量分配并监督实施；组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护工作；负责水资源监控能力建设和水资源承载能力监测预警机制建设工作；配合指导水文工作，协调河道、水库和地下水水位等水文要素监测，协助上级水行政主管部门组织编制并发布水资源公报、信息和情报预报；拟订节约用水政策和制度，承担节约用水工作；指导和推动节水型社会建设，组织编制节约用水规划并协调实施，组织实施用水效率控制、计划用水和定额管理制度，承担节约用水考核有关工作。

（三）水利工程建设与监督股。指导全县水利工程建设，按规定制定水利工程建设有关制度和重大事故应急预案并监督实施；指导水利工程建设质量、安全、进度管理工作；负责水利工程质量和安全监督、检查、考核工作；组织实施水利工程建设安全生产监督管理工作；组织指导水利工程蓄水安全鉴定和验收，负责病险水库并指导水闸等重要水利工程的除险加固工作；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设；承担水利统计工作。

贯彻落实水利重大政策、决策部署和重点工作并监督检查，承担水利行业安全生产工作，负责组织水利行业从业人员的安全生产教育培训考核工作，负责水利行业安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理，按照职责分工对事故发生单位落实防范和整改措施的情况进行监督检查。

（四）农村水利水保股。组织开展中小型灌排工程建设、改造与管理，负责引黄灌溉工程管理，指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利社会化服务体系建设和农村水利技术推广，指导水利扶贫工作；组织编制水土保持规划并监督实施，承担水土流失综合防治工作，组织水土流失监测、预报并公告，负责生产建设项目水土保持方案审核并监督实施，负责县级水土保持补偿费征收管理工作。

（五）河道管理办公室。负责水域及其岸线、水利设施的管理、保护和综合利用；指导河道、湖泊、水库及河口、滩地的开发、治理和保护；组织编制水库运行调度规程，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度；指导水库、堤防、水闸等水利工程的运行管理与确权划界；组织开展水库大坝、堤防、水闸安全监测、鉴定及注册登记工作，指导水库养殖工作；组织指导河湖生态流量水量管理、河湖水生态保护与修复、河湖生态水系连通工作；对口承担上级水利部门与河道采砂相关的工作；对口承担涉及水利工程的相关移民工作。

组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准，组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施；承担水情旱情预警工作，按照权限指导全县洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作，协调蓄滞洪区安全建设、管理、运用补偿工作；组织指导全县水利物资储备与管理，负责水利系统水旱灾害防御队伍建设与管理。

（六）南水北调工程管理股。协调落实上级南水北调中线工程有关重大政策和措施；组织南水北调新乡县配套工程竣工财务决算、审计和工程验收有关工作；负责南水北调新乡县段配套工程运行管理与后续工程建设的行政监督；拟定全县南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施；负责县域南水北调配套工程水量调度、运行管理工作，并对南水北调配套工程供水和设施保护工作进行监督、指导；负责南水北调配套工程水费征缴、管理和使用。

（七）河长制工作办公室。负责全县全面推行河长制工作，拟定有关工作计划、政策、制度等；负责落实河长制工作任务的组织协调、督导、检查、考核等；协调解决河湖管理保护重大问题和重点事项；承担县河长制办公室日常工作。

（八）新乡县水政监察大队：机构规格相当于股级，为公益一类事业单位；核定事业编制 29 名，其中：单位领导职数 1 正 2 副；经费实行财政全额拨款。

主要职责是：受行政主管部门委托，负责水政监察执法工作。宣传贯彻《水法》等法律法规；保护水资源、水利工程；维护正常水事秩序，对违反水法法规的行为实施行政处罚或采取其他行政措施；协助公安、司法部门查处水事治安和刑事案件；完成上级交办的其他事项。

(九)县抗旱防汛服务队（县节约用水中心）

新乡县抗旱防汛服务队加挂新乡县节约用水中心牌子，机构规格相当于股级，为公益一类事业单位；核定事业编制 20 名，其中：单位领导职数 1 正 2 副；经费实行财政全额拨款。

主要职责是：根据主管部门安排，围绕新乡县水利局承担防汛抗旱职能，为全县防汛抗旱提供技术支持，做好防汛抗旱物资管理，完成上级交办的其他任务。

开展节水宣传、教育、培训；参与用水效率控制、计划用水核定、用水定额实施以及节约用水考核等有关事务性工作；开展节水载体建设，开展节水型社会建设；推广应用节水新技术、新工艺、新设备；做好用水节水评估、节约用水信息统计工作；做好县管取水户取水量的核定和统计；参与城市规划区地下水资源观测、监控和保护；完成上级交办的其他任务。

二、新乡县水利局所属预算单位构成情况

新乡县水利局部门预算包括机关本级预算和2个所属单位预算。

新乡县水利局内设：办公室、农村水利水保股、水利工

程建设与监督股、河长制办公室、水政水资源管理股、南水北调办公室

局属单位预算包括：

1. 新乡县水利局机关本级
2. 水政监察大队
3. 县抗旱防汛服务队（县节约用水中心）

第二部分

新乡县水利局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡县水利局 2024 年收入总计 7289.42 万元，支出总计 7289.42 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 5523.48 万元，增长 312.78%，主要原因：上年结余资金增加；支出增加 5523.48 万元，增长 312.78%，主要原因：上年结余项目资金支出增多。

二、收入预算总体情况说明

新乡县水利局 2024 年收入合计 7289.42 万元，其中：一般公共预算 917.50 万元；政府性基金收入 15.94 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上年结转结余 6355.98 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡县水利局 2024 年支出合计 7289.42 万元，其中：基本支出 315.74 万元，占 4.33%；项目支出 6973.68 万元，占 95.67%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县水利局 2024 年一般公共预算收支预算 3199.61 万元，政府性基金收支预算 4089.80 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 1439.97 万元，增长 81.83%，主要原因：上年结转增多；政府性基金收支预算增加 4083.50 万元，增长 648.17%，主要原因：上年结转增多，增加了政

府性基金项目。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡县水利局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 917.50 万元。其中：基本支出 315.74 万元，占 65.59%；项目支出 601.76 万元，占 34.41%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡县水利局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 315.74 万元。其中：人员经费支出 287.41 万元，占 91.03%；公用经费支出 28.33 万元，占 8.97%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2024 年“三公”经费预算为 2.4 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 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。预算数比 2023 年增加 0 万元，主要原因是我部门无因公出国（境）预算费用。

（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。预算数比 2023 年增加 0 万元，主要原因是我部门无公务接待预算费用。

（三）公务用车购置及运行费 2.4 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.4 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。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 0 万元，主要

原因是我部门无公务用车购置。公务用车运行维护费预算数比2023年增加0万元，主要原因是严控三公经费支出，按不高于2023年实际支出编列。

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15.94万元。支出具体情况如下：专项资金项目15.94万元。主要预算支出项目如下：2024年新乡县移民补助5.64万元，新乡县2022年移民后扶项目郭小郭村路面硬化工程6.30万元，新乡县2024年移民后期项目4万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我部门2024年机构运转经费支出预算28.33万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我部门2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2024年预算按要求编制了部门总体绩效目标。同时，我部门2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要

求。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车3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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2024年无负责管理的专项转移支付项目。

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、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：

×××2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：新乡县水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	917.50	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	523.74	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	15.94	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	43.72
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	11.95
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	3,142.23
		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	23.95
		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	4,067.56
		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	933.44	本年支出合计	7,289.42
上年结转结余	6,355.98	年终结转结余	
收入总计	7,289.42	支出总计	7,289.42

2024年部门收入总体情况表

部门名称：新乡县水利局

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金收入	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	合计	一般公共预 算	政府性基金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资金
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	7,289.42	933.44	917.50	523.74	15.94							6,355.98	2,282.12	4,073.86				
402	新乡县水利局	7,289.42	933.44	917.50	523.74	15.94							6,355.98	2,282.12	4,073.86				
402001	新乡县水利局	7,289.42	933.44	917.50	523.74	15.94							6,355.98	2,282.12	4,073.86				

2024年部门支出总体情况表

部门名称：新乡县水利局

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
							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	7,289.42	315.74	276.17	11.24	28.33		6,973.68	433.06	6,540.62
			402	新乡县水利局	7,289.42	315.74	276.17	11.24	28.33		6,973.68	433.06	6,540.62
208	05	01		行政单位离退休	7.53	7.53		7.53					
208	05	02		事业单位离退休	0.91	0.91		0.91					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	31.16	31.16	31.16						
208	08	01		死亡抚恤	2.80	2.80		2.80					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	1.32						
210	11	01		行政单位医疗	3.66	3.66	3.66						
210	11	02		事业单位医疗	8.29	8.29	8.29						
213	03	01		行政运行	236.12	236.12	207.79		28.33				
213	03	02		一般行政管理事务	235.40						235.40	235.40	
213	03	06		水利工程运行与维护	101.31						101.31		101.31
213	03	11		水资源节约管理与保护	177.86						177.86	163.36	14.50
213	03	14		防汛	6.00						6.00	6.00	
213	03	16		农村水利	125.27						125.27		125.27
213	03	35		农村供水	144.00						144.00		144.00
213	03	99		其他水利支出	2,094.04						2,094.04	22.00	2,072.04
213	72	01		移民补助	5.64						5.64		5.64
213	72	02		基础设施建设和经济发展	16.60						16.60	6.30	10.30
221	02	01		住房公积金	23.95	23.95	23.95						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	4,067.56						4,067.56		4,067.56

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡县水利局

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	933.44	一、本年支出	7,289.42	3,199.61	2,805.86	4,089.80	
（一）一般公共预算拨款	917.50	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	523.74	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	15.94	（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	6,355.98	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	2,282.12	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	4,073.86	（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	43.72	43.72	43.72		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.95	11.95	11.95		
		（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	3,142.23	3,119.99	2,726.24	22.24	
		（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	23.95	23.95	23.95		
		（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	4,067.56			4,067.56	
		（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：	7,289.42	支出合计	7,289.42	3,199.61	2,805.86	4,089.80	

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡县水利局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	917.50	315.74	276.17	11.24	28.33		601.76	404.76	197.00
			402	新乡县水利局	917.50	315.74	276.17	11.24	28.33		601.76	404.76	197.00
208	05	01		行政单位离退休	7.53	7.53		7.53					
208	05	02		事业单位离退休	0.91	0.91		0.91					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	31.16	31.16	31.16						
208	08	01		死亡抚恤	2.80	2.80		2.80					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	1.32						
210	11	01		行政单位医疗	3.66	3.66	3.66						
210	11	02		事业单位医疗	8.29	8.29	8.29						
213	03	01		行政运行	236.12	236.12	207.79		28.33				
213	03	02		一般行政管理事务	235.40						235.40	235.40	
213	03	06		水利工程运行与维护	3.00						3.00		3.00
213	03	11		水资源节约管理与保护	167.36						167.36	163.36	4.00
213	03	14		防汛	6.00						6.00	6.00	
213	03	16		农村水利	46.00						46.00		46.00
213	03	35		农村供水	144.00						144.00		144.00
221	02	01		住房公积金	23.95	23.95	23.95						

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：新乡县水利局

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				315.74	287.41	28.33
30302	退休费	50905	离退休费	8.44	8.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.11	21.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.05	10.05	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.80	2.80	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.20	1.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.66	3.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.29	8.29	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.51	0.51	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	86.99	86.99	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.05	37.05	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.78	7.78	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.09	21.09	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.83	2.83	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.71	7.71	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.83	43.83	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.64		2.64
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.64		2.64
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40		2.40
30229	福利费	50201	办公经费	1.17		1.17
30211	差旅费	50201	办公经费	4.38		4.38
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.18		6.18
30228	工会经费	50201	办公经费	1.17		1.17
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.83		4.83
30201	办公费	50201	办公经费	2.68		2.68
30207	邮电费	50201	办公经费	0.24		0.24
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.22	16.22	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.73	7.73	

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				7,289.42	917.50	523.74	15.94		6,355.98						
402		新乡县水利局				7,289.42	917.50	523.74	15.94		6,355.98						
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.87	8.87	8.44									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	45.07	45.07	21.11									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.05	10.05	10.05									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.80	2.80	2.80									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.12	0.12	0.12									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.55	2.55	1.20									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.66	3.66	3.66									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.70	17.70	8.29									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.51	0.51	0.51									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	190.88	190.88	86.99									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	43.35	43.35	37.05									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.75	16.75	7.78									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	21.09	21.09	21.09									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2.83	2.83	2.83									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.19	21.19	7.71									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	75.08	75.08	43.83									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.64	5.64	2.64									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.64	5.64	2.64									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.40	2.40	2.40									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.17	1.17	1.17									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.38	4.38	4.38									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.18	6.18	6.18									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.17	1.17	1.17									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.83	15.83	15.83									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.68	2.68	2.68									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.24	0.24	0.24									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	11.98	11.98										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	34.61	34.61	16.22									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	6,538.92	193.00	193.00	11.94		6,333.98						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	158.36	158.36										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	26.00	4.00	4.00			22.00						
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	4.00			4.00								

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡县水利局

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	
2.40		2.40		2.40	

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：新乡县水利局

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	15.94					15.94		15.94
			402	新乡县水利局	15.94					15.94		15.94
213	72	01		移民补助	5.64					5.64		5.64
213	72	02		基础设施建设和经济发展	10.30					10.30		10.30

2024年项目支出表

部门名称：新乡县水利局

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		
			6,973.68	601.76	15.94		2,282.12	4,073.86			
	402	新乡县水利局	6,973.68	601.76	15.94		2,282.12	4,073.86			
其他运转类	自筹人员九进八增资	新乡县水利局	6.30	6.30							
其他运转类	2024年自筹人员工资及经费	新乡县水利局	215.62	215.62							
其他运转类	自筹2023年奖励性绩效	新乡县水利局	13.48	13.48							
特定目标类	2023年农村饮水工程维修养护（2023年结转）	新乡县水利局	98.31				98.31				
特定目标类	新乡县2024年卫河、共渠堤防白蚁排查防治项目	新乡县水利局	3.00	3.00							
其他运转类	河长制、封井经费	新乡县水利局	5.00	5.00							
其他运转类	新乡县2024年河道保洁员工资	新乡县水利局	158.36	158.36							
特定目标类	新乡县2024年水资源管理	新乡县水利局	4.00	4.00							
特定目标类	新乡县2023年水资源管理（2023年结转）	新乡县水利局	10.50				10.50				
其他运转类	防汛及物资维修、仓库租赁费	新乡县水利局	6.00	6.00							
特定目标类	2023年农业水价综合改革（2023年结转）	新乡县水利局	30.57				30.57				

特定目标类	新乡县2024年度农业水价综合改革项目	新乡县水利局	46.00	46.00							
特定目标类	2023年引黄水费和引黄调蓄工程建设补助（2023年结转）	新乡县水利局	48.70				48.70				
特定目标类	新乡县2024年农村饮水工程维修养护项目	新乡县水利局	144.00	144.00							
其他运转类	2023年河湖保洁工作奖励资金(2023年结转)	新乡县水利局	22.00				22.00				
特定目标类	南支排下游段水毁修复（2023年结转）	新乡县水利局	70.00				70.00				
特定目标类	2023年地下水超采综合治理（2323年结转）	新乡县水利局	1,152.04				1,152.04				
特定目标类	一支排敦留店水毁修复项目（2023年结转）	新乡县水利局	50.00				50.00				
特定目标类	新乡市南水北调调蓄池——输水管线改建提升工程（2023年结转）	新乡县水利局	800.00				800.00				
特定目标类	2024年新乡县移民补助	新乡县水利局	5.64		5.64						
其他运转类	新乡县2023年朗公庙镇杨街村移民后扶项目（2023年结转）	新乡县水利局	6.30					6.30			

特定目标类	新乡县2022年移民后扶项目郭小郭村路面硬化工程	新乡县水利局	6.30		6.30						
特定目标类	新乡县2024年移民后期项目	新乡县水利局	4.00		4.00						
特定目标类	水利工程项目（2023年结转）	新乡县水利局	38.42					38.42			
特定目标类	新乡县农村安全饮水及水源置换项目（二期工程）（2023年结转）	新乡县水利局	1,798.00					1,798.00			
特定目标类	新乡县农村安全饮水及水源置换项目（2023年结转）	新乡县水利局	2,231.15					2,231.15			

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：新乡县水利局				
年度履职目标		目标1：组织开展中小型灌排工程建设、改造与管理，负责引黄灌溉工程管理，指导农村饮水安全工程建设与管理工作,指导节水灌溉有关工作；指导农村水利社会化服务体系建设和农村水利技术推广，指导水利扶贫工作；组织编制水土保持规划并监督实施,承担水土流失综合防治工作，组织水土流失监测、预报并公告，负责生产建设项目水土保持方案审核并监督实施，负责县级水土保持补偿费征收管理工作。 目标2：负责全县全面推行河长制工作，拟定有关工作计划、政策、制度等；负责落实河长制工作任务的组织协调、督导、检查、考核等；协调解决河湖管理保护重大问题和重点事项。负责水域及其岸线、水利设施的管理、保护和综合利用;指导河道、湖泊、水库及河口、滩地的开发、治理和保护;组织编制水库运行调度规程,组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度；指导水库、堤防、水闸等水利工程的运行管理与确权划界；组织开展水库大坝、堤防、水闸安全监测、鉴定及注册登记工作，指导水库养殖工作；组织指导河湖生态流量水量管理、河湖生态水生态保护与修复、河湖生态水系连通工作；对口承担上级水利部门与河道采砂相关的工作；对口承担涉及水利工程的相关移民工作。 目标3：指导全县水利工程建设，按规定制定水利工程建设有关制度和重大事故应急预案并监督实施；指导水利工程建设质量、安全、进度管理工作；负责水利工程质量和安全监督、检查、考核工作；组织实施水利工程建设安全生产监督管理工作；组织指导水利工程蓄水安全鉴定和验收，负责病险水库并指导水闸等重要水利工程的除险加固工作;指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设；承担水利统计工作。		
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	年度主要任务1：保障水资源合理开发利用		贯彻落实有关法律、地方性法规和规章并监督实施，协调组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划	
	年度主要任务2: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，组织开展重要河道、水库健康评估，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。	
	年度主要任务3: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，制定有关用水、节水标准。组织实施用水总量控制、用水效率控制，计划用水和定额管理等制度，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作	
	年度主要任务4:协调水文工作		协助上级水利和水文部门开展全县水文行业监督管理和水文水资源监测。对河道、湖泊、水库和地下水的水量、水质实施监测，协助市水文部门发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。配合上级水文部门组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。	
	年度年度主要任务5:负责南水北调新乡县段配套工程建设与运行管理工作		贯彻落实国家、省、市和我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，参与制定我县南水北调工程供用水政策;拟定南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施;负责南水北调配套工程运行管理、水量调度计划；按照权限开展南水北调配套工程水费征缴、管理和使用。	
	年度主要任务6:水土保持工作		编制全县水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治和全县水土流失监测、预报并公告。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。	
	年度主要任务7:负责农村水利工作		组织开展中小型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。	
预算情况	部门预算总额（万元）		7,289.42	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		7,289.42	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		315.74	
	（2）项目支出		6,973.68	
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	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤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规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求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%
		绩效监控完成率	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%
	重点工作任务完成	保障农村水利工作开展	保障	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。
		保障水资源合理开发利用	保障	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。
		保障水资源保护完成率	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。
		节约用水工作完成率	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。

产出指标		协调水文工作完成率	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。
		保障南水北调新乡县段配套工程建设与运行管理工作进行	保障	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。
		水土保持工作完成率	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。
	履职目标实现	保障农村饮水工程工作进行	保障	根据年除制定履职目标，完成任务。
		保障河长制工作进行	保障	根据年除制定履职目标，完成任务。
		保障水利工程建设工作进行	保障	根据年除制定履职目标，完成任务。
效益指标	履职效益	提高群众生活质量	提高	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。
		提高村民节水意识	提高	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。
		确保群众安全度汛	确保	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。
	满意度	社会公众满意度	≥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。
		职工满意度	≥90%	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。
		企业满意度	≥90%	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。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡县水利局

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
402		6,973.68	6,973.68										
402001	新乡县水利局	6,973.68	6,973.68										
410721240000000023620	2024年自筹人员工资及经费	215.62	215.62			人均公用经费	2100元/人	退休人员	3人	提升自筹人员生活质量	提升	自筹人员满意度	≥98%
								在职人数	24人				
								工资发放足额率	100%				
								工资发放及时性	及时				
410721240000000029651	2023年河湖保洁工作奖励资金（2023年结转）	22.00	22.00			项目预算成本	≤22万	河湖管护长度	167千米	提升河湖管护管护能力	提升	群众满意度	≥90%
								管护验收达标率	100%				
								河道管护及时性	及时				
410721240000000029677	新乡县2023年朗公庙镇杨街村移民后扶项目（2023年结转）	6.30	6.30			项目成本	6.3万元	电线杆款50W太阳能路灯	3个	提高移民群众出行	提高	移民满意度	≥95%
								安装路灯	20个				
								硬化道路	≤97米				
								工程验收合格率	100%				
								工程完工时限	23日历天				
410721240000000043621	河长制、封井经费	5.00	5.00			预算成本	≤5万元	保障车辆	3台	保障单位工作正常开展	保障	单位职工满意度	≥90%
								印制河长相关资料	50000页				
								更换河长公示牌	80块				
								公示牌更换率	100%				
								工作完成及时性	及时				
								车辆保障率	100%				
								印刷质量合格率	100%				
410721240000000043626	防汛及物资维修、仓库租赁费	6.00	6.00			预算成本	≤6万元	租赁仓库	1个	最大限度减少人民群众生命财产损失	减少	全县群众满意度	≥95%
								防汛物资采购质量合格率	100%				
								防汛物资采购及时性	及时				
								防汛物资采购工作完成率	100%				
410721240000000043627	新乡县2024年河道保洁员工工资	158.36	158.36			全年劳务费	≤158.36万元	省市县级河道条数	≤22条	提升河湖管护能力	提升	群众满意度	≥95%
								管护验收达标率	100%				
								河道管护及时性	及时				
410721240000000050808	自筹人员九进八增资	6.30	6.30			项目总费用	84000元	自筹人员人数	24人	提高自筹人员生活质量	提高	自筹人员满意度	≥90%
								工资发放足额率	100%				
								工资发放及时性	及时				
410721240000000052002	自筹2023年奖励性绩效	13.48	13.48			自筹2023年奖励性绩效	134760元	自筹人数	24人	提高自筹人员生活质量	提高	自筹人员满意度	≥90%
								工资发放足额率	100%				
								工资发放及时性	及时				
410721240000000022417	新乡县2024年农村饮水工程维修养护项目	144.00	144.00			预算成本	≤144万元	农村饮水工程维修养护数量	62处	保障农村供水工程运行正常	保障	群众满意度	≥80%
								工程验收质量合格率	100%				
								工程完成时限	90天				
410721240000000022419	新乡县2024年度农业水价综合改革项目	46.00	46.00			预算成本	≤46万元	奖补工作完成率	100%	提高群众节水积极性	提高	群众满意度	≥80%
								奖补发放足额率	100%				
								奖补发放及时性	及时				
410721240000000022423	2024年新乡县移民补助	5.64	5.64			补贴标准	600元/人	移民人数	88个	提高移民生活水平	提高	移民满意度	≥98%
						项目成本	≤5.64万元	资金发放准确率	100%				
410721240000000022425	新乡县2024年移民后期项目	4.00	4.00			项目成本	≤4万元	资金发放及时率	100%				
								硬化道路工作完成率	100%	提升移民群众出行方便	提升	移民满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%				
410721240000000022427	新乡县2024年水资源管理	4.00	4.00					工程完工时限	30天				
						取水口补贴标准	5000元/个	计量设备数量	8个	提升单位监管能力	提升	企业满意度	≥95%
						项目成本	≤4万元	计量设备验收合格率	100%				
410721240000000025602	新乡县2024年卫河、共渠堤防白蚁排查防治项目	3.00	3.00					补贴发放及时率	100%				
						项目成本	≤3万元	排查堤防长度	≤15.87公里	保证堤防安全	保证	群众满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%				
410721240000000031215	2023年农村饮水工程维修养护（2023年结转）	98.31	98.31					工程完工时限	5个月				
						总投资	≤129万元	维修养护及时性	及时	保障群众饮水安全	保障	群众满意度	≥90%
								维修养护数量	≤62处				
								工程验收合格率	100%				

410721240000000031220	2023年农业水价综合改革（2023年结转）	30.57	30.57			总投资	≤49万元	奖补用水主体数量	35个	提高村民节水意识	提高	村民满意度	≥90%
								奖补发放足额率	100%				
								奖补发放及时性	及时				
								宣传栏制作及时性	及时				
								制作宣传栏数量	28处				
								宣传栏制作合格率	100%				
410721240000000031222	2023年地下水超采综合治理（2323年结转）	1,152.04	1,152.04			总投资	≤1600万元	竣工及时性	及时	提升地下水压采能力	提升	群众满意度	≥90%
								地下水压采量	115万方				
								工程验收合格率	100%				
410721240000000031223	新乡县农村安全饮水及水源置换项目（2023年结转）	2,231.15	2,231.15			工程总投资	≤10200万元	竣工及时性	及时	提高群众用水保障能力	提高	群众满意度	≥90%
								工程实施乡镇数量	4个				
								工程验收合格率	100%				
410721240000000031227	2023年引黄水费和引黄调蓄工程建设补助（2023年结转）	48.70	48.70			项目成本	≤48.7万元	补助发放及时性	及时	提高各地引黄积极性	提高	群众满意度	≥90%
								补助用水单位数量	12个				
								补助对象资格达标率	100%				
410721240000000031618	新乡县2022年移民后扶项目郭小郭村路面硬化工程	6.30	6.30			项目成本	≤6.3万元	铺设主排水管	125米	提高移民群众出行程度	提高	移民满意度	≥95%
								工程完工时限	23天				
								硬化铺路	69.89米				
								硬化主路	75米				
								工程验收合格率	100%				
410721240000000031639	南支排下游段水毁修复（2023年结转）	70.00	70.00			预算成本	≤70万元	工程施工工期	60天	确保汛期安全度汛	确保	群众满意度	≥95%
								修复护岸冲毁长度	500米				
								工程施工质量合格率	100%				
410721240000000031649	一支排敦留店水毁修复项目（2023年结转）	50.00	50.00			预算成本	≤50万元	工程验收及时性	及时	确保汛期安全度汛	确保	群众满意度	≥96%
								修复护岸冲毁长度	2300米				
								工程验收质量合格率	100%				
410721240000000033606	新乡县2023年水资源管理（2023年结转）	10.50	10.50			总成本	10.5万元	补贴发放及时性	及时	提升单位监管能力	提升	企业满意度	≥90%
								计量设备补贴数量	21套				
								验收合格率	100%				
410721240000000034004	水利工程项目（2023年结转）	38.42	38.42			项目成本	≤40万	河道治理工作完成率	100%	保证人民群众安全饮水	保证	群众满意度	≥95%
								河道治理达标率	100%				
								工作完成及时性	及时				
								维修工作完成率	100%				
								维修治理合格率	100%				
410721240000000034006	新乡市南北调调蓄池——输水管线改建提升工程（2023年结转）	800.00	800.00			总成本	≤800万	管网迁建处数	1处	保证受水区经济可持续发展	保证	群众满意度	≥90%
								工程竣工验收合格率	100%	提高群众生活水平	提高		
								工程完成期限	≤90日历天	提高群众人居环境	提高		
410721240000000049617	新乡县农村安全饮水及水源置换项目（二期工程）（2023年结转）	1,798.00	1,798.00			成本预算	≤1798万元	铺设供水管网长度	1389公里	提升群众生活用水保障程度	提升	群众满意度	≥80%
								工程竣工验收合格率	100%				
								工程完成时限	≤180日历天				
402		206.64	206.64										
402001	新乡县水利局	206.64	206.64										
410721240000000022416	新乡县2024年农村饮水工程维修养护项目	144.00	144.00			预算成本	≤144万元	农村饮水工程维修养护数量	62处	保障农村供水工程运行正常	保障	群众满意度	≥80%
								工程验收质量合格率	100%				
								工程完成时限	90天				
410721240000000022418	新乡县2024年度农业水价综合改革项目	46.00	46.00			预算成本	≤46万元	奖补工作完成率	100%	提高群众节水积极性	提高	群众满意度	≥80%
								奖补发放足额率	100%				
								奖补发放及时性	及时				
410721240000000022422	2024年新乡县移民补助	5.64	5.64			补贴标准	600元/人	资金发放及时率	100%	提高移民生活水平	提高	移民满意度	≥98%
						项目成本	≤5.64万元	移民人数	88个				
								资金发放准确率	100%				
410721240000000022424	新乡县2024年移民后期项目	4.00	4.00			项目成本	≤4万元	硬化道路工作完成率	100%	提升移民群众出行方便	提升	移民满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%				
								工程完工时限	30天				
410721240000000022426	新乡县2024年水资源管理	4.00	4.00			取水口补贴标准	5000元/个	补贴发放及时率	100%	提升单位监管能力	提升	企业满意度	≥95%
						项目成本	≤4万元	计量设备数量	8个				
								计量设备验收合格率	100%				
410721240000000025601	新乡县2024年卫河、共渠堤防白蚁排查防治项目	3.00	3.00			项目成本	≤3万元	排查堤防长度	≤15.87公里	保证堤防安全	保证	群众满意度	≥95%
								排查报告完整率	100%				
								工程完工时限	5个月				