

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

运城市水务局

仅供内部审核

2024年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
第四部分 名词解释.....	25

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

运城市水务局是市政府的工作部门，为正处级单位。职能主要为：负责保障全市水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；按规定制定全市水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、安排意见，并组织指导实施；指导全市水资源保护工作；负责全市节约用水工作；负责全市水文工作；指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督全市水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；指导农村水利水电工作；指导全市水利工程移民管理工作；负责水务管理领域的综合执法工作；开展水利科技和交流工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

二、机构设置情况

我单位内设科室7个，即办公室、机关党委、规划计划财务科、水利资源科、基本建设科、水利管理科、政策法规安全监督科。财务独立事业单位3个，即河湖务管理中心、水利发展中心、水资源服务中心。财务不独立事业单位4个，即水旱灾害防御中心、农村水利水电服务中心、运城市水利工程质量与安全工作站、运城市水利科技与宣传中心。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：运城市水务局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2161.09	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	461.22	461.22	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	61.30	61.30	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	1480.55	1480.55	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	158.03	158.03	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2161.09	本年支出合计	2161.09	2161.09	
上年结转		年终结转			
收入总计	2161.09	支出总计	2161.09	2161.09	

2024年预算收入总表

单位名称：运城市水务局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		2161.09	2161.09					
208	社会保障和就业支出	461.22	461.22					
20805	行政事业单位养老支出	461.22	461.22					
2080501	行政单位离退休	276.94	276.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.27	184.27					
210	卫生健康支出	61.30	61.30					
21007	计划生育事务	0.54	0.54					
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54					
21011	行政事业单位医疗	60.76	60.76					
2101101	行政单位医疗	11.03	11.03					
2101102	事业单位医疗	49.73	49.73					
213	农林水支出	1480.55	1480.55					
21303	水利	1480.55	1480.55					
2130301	行政运行	1336.55	1336.55					
2130399	其他水利支出	144.00	144.00					
221	住房保障支出	158.03	158.03					
22102	住房改革支出	158.03	158.03					
2210201	住房公积金	158.03	158.03					

2024年预算支出总表

单位名称：运城市水务局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2161.09	2017.09	144.00
208	社会保障和就业支出	461.22	461.22	
20805	行政事业单位养老支出	461.22	461.22	
2080501	行政单位离退休	276.94	276.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.27	184.27	
210	卫生健康支出	61.30	61.30	
21007	计划生育事务	0.54	0.54	
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	
21011	行政事业单位医疗	60.76	60.76	
2101101	行政单位医疗	11.03	11.03	
2101102	事业单位医疗	49.73	49.73	
213	农林水支出	1480.55	1336.55	144.00
21303	水利	1480.55	1336.55	144.00
2130301	行政运行	1336.55	1336.55	
2130399	其他水利支出	144.00		144.00
221	住房保障支出	158.03	158.03	
22102	住房改革支出	158.03	158.03	
2210201	住房公积金	158.03	158.03	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：运城市水务局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2161.09	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	461.22	461.22		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	61.30	61.30		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1480.55	1480.55		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	158.03	158.03		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2161.09	本年支出合计	2161.09	2161.09		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2161.09	支出总计	2161.09	2161.09		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：运城市水务局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2161.09	2017.09	144.00
208	社会保障和就业支出	461.22	461.22	
20805	行政事业单位养老支出	461.22	461.22	
2080501	行政单位离退休	276.94	276.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.27	184.27	
210	卫生健康支出	61.30	61.30	
21007	计划生育事务	0.54	0.54	
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	
21011	行政事业单位医疗	60.76	60.76	
2101101	行政单位医疗	11.03	11.03	
2101102	事业单位医疗	49.73	49.73	
213	农林水支出	1480.55	1336.55	144.00
21303	水利	1480.55	1336.55	144.00
2130301	行政运行	1336.55	1336.55	
2130399	其他水利支出	144.00		144.00
221	住房保障支出	158.03	158.03	
22102	住房改革支出	158.03	158.03	
2210201	住房公积金	158.03	158.03	

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：运城市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2017.09	1903.03	114.06
工资福利支出		1625.55	1625.55	
基本工资	工资奖金津补贴	591.73	591.73	
津贴补贴	工资奖金津补贴	113.97	113.97	
奖金	工资奖金津补贴	90.49	90.49	
绩效工资	工资福利支出	419.07	419.07	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	33.99	33.99	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	150.29	150.29	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	11.03	11.03	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	49.73	49.73	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	7.22	7.22	
住房公积金	住房公积金	30.42	30.42	
住房公积金	工资福利支出	127.61	127.61	
商品和服务支出		113.06		113.06
办公费	办公经费	4.65		4.65
印刷费	办公经费	2.00		2.00
水费	办公经费	2.00		2.00
电费	办公经费	13.80		13.80
邮电费	办公经费	1.50		1.50
取暖费	办公经费	3.00		3.00
物业管理费	办公经费	7.20		7.20
差旅费	办公经费	4.70		4.70
维修(护)费	维修(护)费	2.00		2.00
租赁费	办公经费	0.07		0.07
会议费	会议费	1.00		1.00
培训费	培训费	0.50		0.50
公务接待费	公务接待费	0.50		0.50
委托业务费	委托业务费	13.86		13.86
工会经费	办公经费	11.22		11.22
福利费	办公经费	18.69		18.69
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	7.80		7.80
其他交通费用	办公经费	17.07		17.07
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.50		1.50
对个人和家庭的补助		277.48	277.48	
离休费	离退休费	28.67	28.67	
退休费	离退休费	248.27	248.27	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

奖励金	社会福利和救助	0.54	0.54	
资本性支出		1.00		1.00
办公设备购置	设备购置	1.00		1.00

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：运城市水务局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：运城市水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：运城市水务局

单位：万元

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

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：运城市水务局

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费	9.80	9.80		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	9.80	9.80		
合计	10.30	10.30		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：运城市水务局

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	114.06	114.06		
运城市水务局	114.06	114.06		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：运城市水务局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
运城市水务局	144.00	144.00				
水利事业发展工作经费	144.00	144.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：运城市水务局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

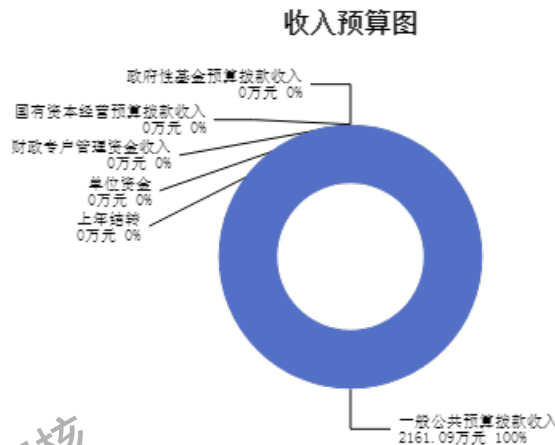
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度运城市水务局预算收入总计2,161.09万元，其中：本年收入2,161.09万元，上年结转0万元，比上年减少6786.06万元，下降75.85%，主要原因是没有上年度项目结转资金。；本年单位预算支出总计2,161.09万元，其中：本年预算安排2,161.09万元，上年结转0万元，比上年减少6786.06万元，下降75.85%，主要原因是没有上年度项目结转资金。

二、收入预算情况说明

2024年度运城市水务局预算收入2,161.09万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,161.09万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度运城市水务局支出预算2161.09万元，其中：基本支出2017.09万元，占93.34%；项目支出144万元，占6.66%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度运城市水务局财政拨款收支总预算2,161.09万元。其中：一般公共预算拨款2,161.09万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,161.09万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出461.22万元、卫生健康支出61.30万元、农林水支出1,480.55万元、住房保障支出158.03万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

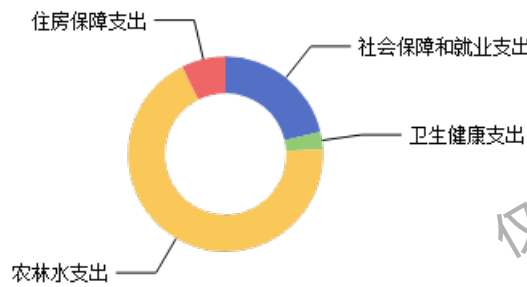
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度运城市水务局一般公共预算当年支出2,161.09万元,比上年减少117.81万元,下降5.17%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度运城市水务局一般公共预算当年支出2,161.09万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出461.22万元,占21.34%;卫生健康支出61.30万元,占2.84%;农林水支出1,480.55万元,占68.51%;住房保障支出158.03万元,占7.31%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度运城市水务局一般公共预算安排基本支出2,017.09万元,其中:人员经费1,903.03万元,主要包括:离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费114.06万元,主要包括:会议费、办公费、印刷费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、物业管理费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务接待费、培训费、委托业务费、工会经费、差旅费、取暖费、租赁费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年运城市水务局财政拨款安排的“三公”经费预算10.30万元与2023年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0.50万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费9.80万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算114.06万元，比2023年预算减少7.43万元，下降6.12%，原因是人员减少。

九、政府采购情况

2024年运城市水务局政府采购预算总额33.71万元。其中：政府采购货物预算6.91万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算26.80万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金2161.09万元。

2、项目绩效目标

2024年运城市水务局纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额144.00万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额144.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额144.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额144.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》
(2024年度)

部门基本信息	部门名称： 运城市水务局			
	内设职能部门 11 个		下属预算单位 0 个	
	核定的人员编制数 140 人		实际在职人员总数 125 人；其中，在编人员数 125 人；其他人员数 人。	
部门职能	负责保障全市水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；按规定制定全市水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、安排意见，并组织指导实施；指导全市水资源保护工作；负责全市节约用水工作；负责全市水文工作；指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督全市水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；指导农村水利水电工作；指导全市水利工程移民管理工作；负责水务管理领域的综合执法工作；开展水利科技和交流工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。			
部门战略目标	深入践行习近平总书记“十六字”治水思路和关于治水的重要论述以及去年5月16日调研运城指示精神，坚决落实省委省政府、市委市政府做好治水兴水大文章决策部署，全面贯彻全国、全省水利工作会议精神，聚焦黄河流域生态保护和高质量发展、乡村振兴等国家战略，紧抓当前国家新增国债大力支持水利建设机遇，以水利基础设施建设及水资源优化配置为主线，以“一泓清水入黄河”项目及沿汾沿涑等生态走廊建设为重点，以农业灌溉调蓄池建设为突破口，着力抓好河湖长制、灌区水价改革、农村供水保障、水害灾害防御等工作，为运城经济社会高质量发展提供坚实水保障支撑。			
年度部门预算情况	按收入来源类型分	预算金额(万元)	按支出类型分	预算金额(万元)
	其中：财政拨款收入	2161.09	其中：基本支出	2017.09
	财政专户管理资金收入		项目支出	144
	单位资金收入		其中：本级安排	144
			转移支付市县	
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	中小河流治理及水库除险加固	水库维修养护 78 座，河道堤防维修养护 4 处，中小河流治理 1 条，水库除险加固 4 座，五湖生态保护与修复：盐湖堤埝加固生态修复项目（二期），永济市伍姓湖生态清洁流域治理工程（涑水河伍姓湖以上段）。		
	全市大中型灌排工程建设与改造以及节水灌溉有关工作	年底前完成新增、恢复 4.77 万亩水浇地；4 处大型灌区 6 月底前完成 2023 年度建设任务、年底前完成 2024 年度建设任务的 90%；依托新增恢复水浇地项目，全市实施年度农业水价综合改革面积 16.648 万亩等。		
	全市农村饮水安全工程建设管理	年底前完成农村饮水工程建设及维修养护 318 处。		
	组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施	组织专家开展 1 轮方案、预案编制的技术审查工作，对全市水旱灾害防御工作进行安排部署，汛前开展 1 轮全覆盖的防汛督导检查，开展 1 次水旱灾害防御业务培训。		
	按规定制定全市水利工程建设有关制度并组织实施	全市水利建设市场监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施全市水利工程质量监督，水利行业安全生产工作。		
年度绩效目标	完成水库维修养护 78 座，河道堤防维修养护 4 处，中小河流治理 1 条，水库除险加固 4 座，五湖生态保护与修复：盐湖堤埝加固生态修复项目（二期），永济市伍姓湖生态清洁流域治理工程（涑水河伍姓湖以上段）；年底前完成新增、恢复 4.77 万亩水浇地；4 处大型灌区 6 月底前完成 2023 年度建设任务、年底前完成 2024 年度建设任务的 90%；依托新增恢复水浇地项目，全市实施年度农业水价综合改革面积 16.648 万亩等；年底前完成农村饮水工程建设及维修养护 318 处；组织专家开展 1 轮方案、预案编制的技术审查工作，对全市水旱灾害防御工作进行安排部署，汛前开展 1 轮全覆盖的防汛督导检查，开展 1 次水旱灾害防御业务培训；全市水利建设市场监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施全市水利工程质量监督，水利行业安全生产工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	中小河流治理	1 条
			水库维修养护	78 座
			水库除险加固	4 座
			河道堤防维修养护	4 处
			盐湖堤埝加固生态修复项目（二期）	1 处
			永济市伍姓湖生态清洁流域治理工程（涑水河伍姓湖以上段）	1 处
			完成新增、恢复水浇地	4.77 万亩
		大型灌区续建配套与现代化改造	4 处	

运城市水务局 2024年单位预算 公开报告		农业水价综合改革方面	16.648万亩	
		完成农村饮水工程建设及维修养护	318处	
		组织专家开展防汛方案、预案编制的技术审查工作	1次	
		对全市水旱灾害防御工作进行安排部署，汛前开展1轮全覆盖的防汛督导检查工作	1轮	
		开展水旱灾害防御业务培训	1次	
		服务群众满意度全市水利建设市场监督管理和水利建设市场信用体系建设—招标投标备案	8个	
		组织实施全市水利工程质量监督—在建水利工程项目质量监督检查	10个	
		指导水利行业安全生产工作—对各县（市、区）水务（水利）局安全生产履职情况抽查检查	7个	
		质量指标	水库河道建设项目达到设计标准	合格
			大中型灌区建管工作	合格
	农村饮水保障工作		合格	
	保证预案具备科学性、可行性		按期完成	
	督导检查的问题及时整改到位		及时上报	
	工作人员业务水平得到提高		按期完成	
	时效指标	在建水利工程项目达到施工建设标准	合格	
		年底完成水库河道维修养护、水库除险加固、中小河流治理	100%	
		12月底前完成伍姓湖项目下达资金80%	100%	
		12月底前完成盐湖项目下达资金50%	100%	
		大型灌区续建配套与现代化改造2023年度项目	2024年6月底	
		大型灌区续建配套与现代化改造2024年度项目	2025年6月底	
		农村饮水保障工作	2024年12月底	
		完成全年绩效目标	2024年底前	
		完成在建水利工程项目质量监督检查	2024年底前	
		完成各县（市、区）水务（水利）局安全生产履职情况抽查检查	2024年底前	
	成本指标	达到预期成本指标	是	
		大型灌区续建配套与现代化改造2023年度项目	22532.5万元	
		大型灌区续建配套与现代化改造2024年度项目	25433万元	
		农村饮水保障工作	2406万元	
		是否控制在年度预算内	是	
		达到预期成本指标	是	
	效益指标	经济效益指标	伍姓湖清洁流域河道清淤疏浚	15.5公里
			盐湖湖内堤埝整治	10公里
			水库除险加固保护人口	1.98万人
			水库除险加固保护耕地面积	3.18万亩
			大中型灌区建管工作-基本实现年度经济效益指标的项目比例	≥80%
			农村饮水保障工作-农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	40.22万人
社会效益指标		水库、河道达到防洪设计标准	是	
		基本实现年度社会效益指标的项目比例	≥80%	
		有效应对水旱灾害，避免群死群伤	效果明显	
生态效益指标		生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥80%	
		可持续影响指标	保障经济社会可持续发展	长期
施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例			≥80%	
保障经济社会可持续发展	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	
		服务群众满意度	≥95%	

运城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		水利事业发展工作经费						
主管部门及代码		202-运城市水务局		实施单位		运城市水务局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,440,000		年度资金总额:	1,440,000			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	1,440,000		市县(区)财政资	1,440,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		用于全市水利高质量发展工作						
立项依据		“1、《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）“水行政主管部门或者其他审批部门组织开展技术评审，评审费用应当纳入各级财政预算，禁止向生产建设单位收取或者变相收取评审费用”2、《中华人民共和国防汛条例》（国务院第86号令）第六章防汛经费第三十九条“由财政部门安排的防汛经费，按照分级管理的原则，分别列入中央财政和地方财政预算。”3、《关于公布取消和停止征收100项行政事业性收费项目的通知》（晋财综【2018】80号）“国家取消水利建设工程质量监督费，取消后应由同级财政预算予以保障。””						
项目设立必要性		保障全市水利工作顺利实施						
保证项目实施的制度、措施		细化支出方向，保障水利工作开展。						
项目实施计划		制定年度工作计划，按项目开展情况进行资金支付。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		用于全市水利高质量发展工作			用于全市水利高质量发展工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
			数量指标	水利项目推进	≥3个	数量指标	水利项目推进	≥3个
			质量指标	水利工作项目合格率	100%	质量指标	水利工作项目合格率	100%
			时效指标	各水利项目完成及时性	及时	时效指标	各水利项目完成及时性	及时
	产出指标	成本指标	水利项目成本	144万元	成本指标	水利项目成本	144万元	
		经济效益指标	促进运城经济发展	促进	经济效益指标	促进运城经济发展	促进	
		社会效益指标	带动运城水利工作发展，提高城市居民生活质量	提高	社会效益指标	带动运城水利工作发展，提高城市居民生活质量	提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥90%	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240304144240		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，运城市水务局共有公务用车编制8辆，实有8辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，运城市水务局使用的办公用房建筑总面积2443.6平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，运城市水务局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备3台（套）；运城市水务局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

无此项内容。

仅供内部审核

仅供内部审核

运城市水务局
有关政府购买服务的情况说明

我单位 2024 年不涉及政府购买服务。



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 名词解释

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

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

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

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

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

六、财政专户管理资金：

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

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。