

2024 年郑州市水利局部门预算公开

目 录

第一部分 郑州市水利局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年郑州市水利局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2024 年郑州市水利局部门预算表

- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市水利局概况

一、郑州市水利局主要职责

郑州市水利局是市政府工作部门。按照政府办印发的《郑州市水利局职能配置、内设机构和人员编制规定》，我局主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家、省关于水利工作方针政策，负责全市水资源的统一管理和监督工作。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。起草有关地方性法规和规章草案并监督实施，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。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全市和跨县（市）区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河湖库和重要水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度、水资源量的核定和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（四）负责制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出中央、省下达的和市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央和省、市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按市政府规定权限，指导和组织编制、审查、申报水利基本建设项

目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责审查、审批水利基本建设项目初步设计文件工作。

（五）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖库水生态保护与修复，指导河湖库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。组织指导地下水超采区综合治理。

（六）负责节约用水工作。拟定全市节约用水政策，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。负责对河湖库和地下水的水量实施监测，发布水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水资源承载能力监测预警工作。

（七）负责全市水利设施、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和扬尘污染防治工作，组织实施具有控制性的或跨区域的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，负责重要河流和重要水工程的调度工作、负责全市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）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织

编制水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、抗御旱灾调度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）负责农村水利和水土保持工作。组织开展大中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。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治和全市水土流失监测、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。

（十）受省委委托负责郑州市南水北调配套工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家和省南水北调配套工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策。负责我市南水北调配套工程运行管理与后续工程建设的行政监督。拟定全市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。负责南水北调供水水量的计量和水费征缴工作。

（十一）负责水利工程移民管理工作。编制全市水利工程移民后期扶持规划、计划并组织实施。组织指导移民搬迁、安置验收、监督检查和后期扶持工作。管理和监督移民资金的使用。负责全市水利工程征地移民工作。

（十二）负责重大涉水违法事件查处工作。负责全市水

政监察和水行政执法，协调处理跨县（市）区水事纠纷。负责水利行业安全生产工作，组织指导水库大坝的安全监督管理，指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督和稽察工作。

（十三）开展全市水利科技和对外合作工作。拟订全市水利行业地方技术标准、规程规范并监督实施，承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、郑州市水利局所属预算单位构成情况

郑州市水利局部门预算包括局机关本级预算和所属单位在内的汇总预算。

郑州市水利局机关本级预算包括：办公室、人事处、财务处、规划计划处、水资源管理处、水利工程建设处、运行管理和水旱灾害防御处、监督和法规处、农村水利和水土保持处、河长制工作处、南水北调和移民管理处、行政审批办公室、机关党委、离退休干部工作处等处室的预算。

郑州市水利局所属单位预算包括：

- 1.郑州市水资源综合保障中心；
- 2.郑州市生态供水保障中心；
- 3.郑州市水政监察支队；
- 4.郑州市南水北调工程运行保障中心；
- 5.郑州市水利工程运行保障中心。

第二部分

2024 年郑州市水利局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市水利局 2024 年收入总计 37098.6 万元，支出总计 37098.6 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 24842.7 万元，下降 40.1%。主要原因：水利工程项目收入减少；支出减少 24842.7 万元，下降 40.1%。主要原因：水利工程项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

郑州市水利局 2024 年收入合计 37098.6 万元，其中：一般公共预算 37098.6 万元；政府性基金预算 0 万元；国有资本经营预算 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市水利局 2024 年支出合计 37098.6 万元，其中：基本支出 10850.8 万元，占 29.2%；项目支出 26247.8 万元，占 70.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市水利局 2024 年一般公共预算收支预算 37098.6 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 24842.7 万元，下降 40.1%，主要原因：水利工程项目资金减少；政府性基金收支预算与 2023 年预算持平。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市水利局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 37098.6 万元。其中：基本支出 10850.8 万元，占 29.2%；项目支出 26247.8 万元，占 70.8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市水利局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 10850.8 万元。其中：人员经费支出 9749.7 万元，占 89.9%；公用经费支出 1101.2 万元，占 10.1%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市水利局 2024 年“三公”经费支出预算为 65.8 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 16.1 万元。

具体支出情况如下：

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

（二）公务接待费 2.5 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 年减少 0.5 万元。主要原因：严格执行中央八项规定，控制接待标准和数量，公务接待费相应减少。

（三）公务用车购置及运行费 63.4 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 63.4 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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2023 年预算持平。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 15.5 万元，主要原因：按照厉行节约相关规定，严格车辆管理，减

少车辆出行次数。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市水利局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市水利局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市水利局 2024 年机构运转经费支出预算 1101.2 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市水利局 2024 年政府采购预算安排 5641.1 万元，其中：政府采购货物预算 270.7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 5370.4 万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市水利局 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。项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 26147.8 万元，共 16 个项目，根据工作需要，选定生态水系运行资金、水利发展资金等项目作为部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，郑州市水利局共有车辆 34 辆，其中：一般

公务用车26辆、特种专业技术用车3辆、其他用车5辆，其他用车主要是小型通用客车，用于河道、水库日常巡查工作；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备16台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市水利局负责管理的专项转移支付项目共有1项，是水利发展资金项目100万元；按照《预算法》等有关规定，我局将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：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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

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

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

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

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

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

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

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

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2024年郑州市水利局部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：郑州市水利局

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 37,098.6 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 37,098.6 | 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 | 2,128.9 |
| 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 | 439.4 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | 33,371.4 |
| | | 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 | 1,158.8 |
| | | 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 | 37,098.6 | 本年支出合计 | 37,098.6 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 37,098.6 | 支出总计 | 37,098.6 |

2024年部门支出总体情况表

部门名称：郑州市水利局

金额单位：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 | 37,098.6 | 10,850.8 | 8,392.0 | 1,357.7 | 1,045.3 | 55.9 | 26,247.8 | 438.0 | 25,809.8 |
| | | | 045 | 郑州市水利局 | 37,098.6 | 10,850.8 | 8,392.0 | 1,357.7 | 1,045.3 | 55.9 | 26,247.8 | 438.0 | 25,809.8 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 877.7 | 877.7 | | 877.7 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 827.2 | 827.2 | 827.2 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 221.5 | 221.5 | 221.5 | | | | | | |
| 213 | 03 | 01 | | 行政运行 | 3,548.8 | 3,548.8 | 2,889.0 | 2.2 | 621.1 | 36.5 | | | |
| 213 | 03 | 04 | | 水利行业业务管理 | 2,591.7 | 2,233.7 | 1,891.5 | 27.6 | 299.8 | 14.7 | 358.0 | 358.0 | |
| 213 | 03 | 05 | | 水利工程建设 | 120.0 | | | | | | 120.0 | | 120.0 |
| 213 | 03 | 08 | | 水利前期工作 | 200.0 | | | | | | 200.0 | | 200.0 |
| 213 | 03 | 10 | | 水土保持 | 215.0 | | | | | | 215.0 | | 215.0 |
| 213 | 03 | 11 | | 水资源节约管理与保护 | 275.0 | | | | | | 275.0 | | 275.0 |
| 213 | 03 | 14 | | 防汛 | 598.3 | | | | | | 598.3 | | 598.3 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 1,158.8 | 1,158.8 | 1,158.8 | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 418.9 | 418.9 | | 418.9 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 217.9 | 217.9 | 217.9 | | | | | | |
| 213 | 03 | 06 | | 水利工程运行与维护 | 25,202.4 | 1,341.2 | 1,180.8 | 31.3 | 124.4 | 4.6 | 23,861.3 | | 23,861.3 |
| 213 | 03 | 37 | | 南水北调工程管理 | 620.2 | | | | | | 620.2 | 80.0 | 540.2 |

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市水利局

金额单位：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 | 37,098.6 | 一、本年支出 | 37,098.6 | 37,098.6 | 37,098.6 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 37,098.6 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 37,098.6 | （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 | 2,128.9 | 2,128.9 | 2,128.9 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 439.4 | 439.4 | 439.4 | | |
| | | （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 | 33,371.4 | 33,371.4 | 33,371.4 | | |
| | | （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 | 1,158.8 | 1,158.8 | 1,158.8 | | |
| | | （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 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计： | 37,098.6 | 支出合计 | 37,098.6 | 37,098.6 | 37,098.6 | | |

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州市水利局

金额单位：万元

| 科目编码 | 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 | 37,098.6 | 10,850.8 | 8,392.0 | 1,357.7 | 1,045.29 | 55.87 | 26,247.8 | 438.0 | 25,809.8 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,128.9 | 2,128.9 | 832.3 | 1,296.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,123.7 | 2,123.7 | 827.2 | 1,296.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 877.7 | 877.7 | 0.0 | 877.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 418.9 | 418.9 | 0.0 | 418.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 827.2 | 827.2 | 827.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 439.4 | 439.4 | 439.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 439.4 | 439.4 | 439.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 221.5 | 221.5 | 221.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 217.9 | 217.9 | 217.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 213 | 农林水支出 | 33,371.4 | 7,123.6 | 5,961.4 | 61.1 | 1,045.3 | 55.9 | 26,247.8 | 438.0 | 25,809.8 |
| 21303 | 水利 | 33,371.4 | 7,123.6 | 5,961.4 | 61.1 | 1,045.3 | 55.9 | 26,247.8 | 438.0 | 25,809.8 |
| 2130301 | 行政运行 | 3,548.8 | 3,548.8 | 2,889.0 | 2.2 | 621.1 | 36.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 2,591.7 | 2,233.7 | 1,891.5 | 27.6 | 299.8 | 14.7 | 358.0 | 358.0 | 0.0 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 120.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 120.0 | 0.0 | 120.0 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 25,202.4 | 1,341.2 | 1,180.8 | 31.3 | 124.4 | 4.6 | 23,861.3 | 0.0 | 23,861.3 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 200.0 |
| 2130310 | 水土保持 | 215.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 215.0 | 0.0 | 215.0 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 275.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 275.0 | 0.0 | 275.0 |
| 2130314 | 防汛 | 598.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 598.3 | 0.0 | 598.3 |
| 2130337 | 南水北调工程管理 | 620.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 620.2 | 80.0 | 540.2 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,158.8 | 1,158.8 | 1,158.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,158.8 | 1,158.8 | 1,158.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,158.8 | 1,158.8 | 1,158.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

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：郑州市水利局

金额单位：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 | | | | 10,850.8 | 9,749.7 | 1,101.2 |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 57.6 | 57.6 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 1,239.0 | 1,239.0 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 416.9 | 416.9 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 33.9 | 33.9 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 208.5 | 208.5 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 40.4 | 40.4 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 10.6 | 10.6 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 61.1 | 61.1 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 60.0 | 52.0 | 8.0 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,624.8 | 2,624.8 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 28.1 | | 28.1 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 38.0 | | 38.0 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 28.8 | | 28.8 |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 7.4 | | 7.4 |
| 30225 | 专用燃料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 0.9 | | 0.9 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1.7 | | 1.7 |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 1.8 | | 1.8 |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 37.1 | | 37.1 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 35.9 | | 35.9 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 40.0 | | 40.0 |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 52.4 | | 52.4 |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 16.0 | | 16.0 |

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州市水利局

金额单位：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 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 5.5 | | 5.5 |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 24.0 | | 24.0 |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1.1 | | 1.1 |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 24.0 | | 24.0 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 123.3 | | 123.3 |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 28.5 | | 28.5 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 16.1 | | 16.1 |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 345.0 | 345.0 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 410.2 | 410.2 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 33.3 | 33.3 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 205.1 | 205.1 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,984.9 | 2,984.9 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 84.9 | 84.9 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 33.0 | 33.0 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 42.6 | | 42.6 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 98.3 | 94.6 | 3.7 |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.4 | | 6.4 |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出 | 27.3 | | 27.3 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 148.5 | | 148.5 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 39.2 | | 39.2 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.6 | | 6.6 |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.0 | | 5.0 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 71.0 | | 71.0 |

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州市水利局

金额单位：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 |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 56.1 | | 56.1 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 75.1 | | 75.1 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 31.7 | | 31.7 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 35.3 | | 35.3 |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.8 | | 0.8 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 813.8 | 813.8 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.5 | | 9.5 |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.2 | | 7.2 |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 0.5 | | 0.5 |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.8 | | 1.8 |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.0 | | 1.0 |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.3 | | 1.3 |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.0 | | 2.0 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.0 | | 6.0 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.0 | | 4.0 |

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：郑州市水利局

金额单位：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 | |
| 65.8 | | 63.4 | | 63.4 | 2.5 |

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：郑州市水利局

金额单位：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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

备注：本部门无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营预算支出情况表

单位名称:

金额单位: 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

备注: 本部门无国有资本经营预算支出, 故本表无数据。

2024年项目支出表

部门名称：郑州市水利局

金额单位：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 | | |
| | | | 26,247.8 | 26,247.8 | | | | | | | |
| | 045 | 郑州市水利局 | 26,247.8 | 26,247.8 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 水利行业业务管理费 | 郑州市水利局机关 | 344.0 | 344.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 水利发展资金—水利工程建设 | 郑州市水利局机关 | 120.0 | 120.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 水利发展资金—水利前期工作 | 郑州市水利局机关 | 200.0 | 200.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 登封市水土保持监测站灾后重建及能力提升 | 郑州市水利局机关 | 100.0 | 100.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 水利发展资金—水土保持 | 郑州市水利局机关 | 115.0 | 115.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 水利发展资金—水资源节约管理与保护 | 郑州市水利局机关 | 195.0 | 195.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 水旱灾害防御资金 | 郑州市水利局机关 | 598.3 | 598.3 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 节水型社会建设资金 | 郑州市水资源综合保障中心 | 80.0 | 80.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 生态水系运行资金 | 郑州市生态供水保障中心 | 2,494.5 | 2,494.5 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 水利发展资金 | 郑州市生态供水保障中心 | 558.7 | 558.7 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 南水北调工程业务管理费 | 郑州市南水北调工程运行保 | 80.0 | 80.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 生态水系运行资金 | 郑州市南水北调工程运行保 | 540.2 | 540.2 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 水利行业业务管理费 | 郑州市水利工程运行保障中 | 14.0 | 14.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 生态水系运行资金 | 郑州市水利工程运行保障中 | 20,105.0 | 20,105.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 水旱灾害防御资金 | 郑州市水利工程运行保障中 | 161.6 | 161.6 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 水利发展资金 | 郑州市水利工程运行保障中 | 541.5 | 541.5 | | | | | | | |

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

| | | |
|-------------|---|--|
| 部门名称：郑州市水利局 | | |
| 年度履职目标 | 深入贯彻党的二十大精神，践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，统筹水利发展和安全，聚焦“为郑州国家中心城市现代化建设提供水安全保障”的总目标，以水资源保障、水旱灾害防御、河湖长制深化落实，坚持规划引领，突出项目带动，严格行业监管，为奋力推进中国式现代化郑州实践，作出新的水利贡献。 | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| | 水利工程运行与维护 | 对水利工程开展维修养护，延长水利工程使用年限，确保周边群众生命财产安全，避免未成年人溺水事故发生，保障水利工程安全运行。 |
| | 水利前期工作 | 编制郑州市现代水网建设实施方案 |
| | 水土保持 | 持续开展水土保持工作，完成2024年水利部和省水利厅下达的疑似违法违规生产建设项目水土保持遥感图斑复核、认定和查处工作。 |
| | 水资源节约管理与保护 | 编制年度郑州市水资源公报、郑州市贾鲁河和双泊河水量分配方案、郑州市黄河干流水资源优化配置方案、测算农田灌溉水利用系数等 |
| | 水利工程质量巡检 | 强化水利工程建设质量监督，认真开展质量体系核查和质量监督检查，定期组织集中质量巡检，保障建设质量。 |
| | 生态水系运行资金 | 开展对我市河道的调水和管养等工作，有效补充地下水，平衡水资源分布，满足河道基本生态流量需求。 |
| | 节水型社会建设 | 水资源监测设施建设、运行与维护，加强节水宣传工作。 |
| | 水旱灾害防御资金 | 通过防汛物资储备和管理，信息平台的维护，修订完善各类防汛方案预案，全面提升我市水旱灾害防御能力。 |
| | 水利行业业务管理经费 | 严格按照《郑州市市级河长履职尽责“两函四巡三单两报告”工作法》，筹备保障好市级河长巡河调研工作。通过无人机航拍、人员走访等形式，排查整治涉河违规违法问题，增强河湖监管保护能力。 |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | 36,998.6 |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | 36,998.6 |
| | （2）财政专户管理资金 | |
| | （3）单位资金 | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | 10,850.8 |
| | （2）项目支出 | 26,147.8 |

| 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）x100%。 |
| | | 预算执行率 | ≥90% | “预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；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x 100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、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 | ≤20% | 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）x100%。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及决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。 |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。 |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 |

| | | | | |
|--------------|----------|---------------------|--------------------------|--|
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100% |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数盘占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 编制全市水资源公报 | 1份 | 编制全市水资源公报 |
| | | 年度总巡检次数 | ≥12次 | 水利工程质量巡检抽查 |
| | | 花园口灌区维护泵站 | ≥2座 | 花园口灌区维护泵站数量 |
| | | 闸门防腐 | 12m ² | 水库内闸门防腐措施 |
| | | 路面养护 | 11429m ² | 水库路面养护 |
| | | 水库管养 | 2座 | 尖岗水库、常庄水库 |
| | | 浆砌石勾缝 | 1050m ² | 水库维修养护 |
| | | 生产建设项目遥感图斑现场复核报告 | 1份 | 生产建设项目遥感图斑现场复核报告 |
| | | 陆浑灌区水闸维修养护 | ≥4座 | 陆浑灌区水闸维修养护数量 |
| | | 清理河湖问题数量 | ≥50个 | 清理河湖问题数量 |
| | | 山洪灾害系统维护 | 1个 | 山洪灾害系统维护数量 |
| | | 方(预)案修订 | 5份 | 方(预)案修订数量 |
| | | 尖岗水库大坝下游右裹头坍塌隐患应急处理 | 1项 | 尖岗水库大坝下游右裹头坍塌隐患应急处理项目 |
| | | 节水宣传活动次数 | 2次 | 组织世界水日,中国水周宣传1次,城市水周宣传1次 |
| | | 生态水系运行调水量 | ≥14100万立方米 | 生态水系运行调水量 |
| | | 河道管养 | ≥91km | 河道管养长度 |
| | | 清淤工程量 | ≥15万m ³ | 沉沙池清淤工程量 |
| | | 罐区维护渠道长度 | ≥41km | 花园口罐区维护渠道长度和陆浑罐区维护渠道长度 |
| | 方案编制 | 2份 | 编制现代水网实施方案和黄河干流水资源优化配置方案 | |
| | 履职目标实现 | 高质量推进水利重点项目建设 | 完成 | 年度任务完成情况 |
| 持续提升水资源保障能力 | | 完成 | 年度任务完成情况 | |
| 扎实做好水旱灾害防御工作 | | 完成 | 年度任务完成情况 | |
| 持续改善水生态环境 | | 完成 | 年度任务完成情况 | |
| 推进水利行业规范化管理 | | 完成 | 年度任务完成情况 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 确保水利工程安全运行 | 是 | 是否确保水利工程的安全运行。 |
| | | 提高水旱灾害防御能力 | 是 | 是否提高水旱灾害防御能力。 |
| | | 有利于环境改善 | 是 | 是否有利于环境改善。 |
| | | 提高节水意识 | 是 | 是否提高节水意识。 |
| | 满意度 | 受益群众满意度 | ≥80% | |

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：郑州市水利局

| 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 |
| 045 | | 26,147.8 | 26,147.8 | | | | | | | | | | |
| 045001 | 郑州市水利局机关 | 1,572.3 | 1,572.3 | | | | | | | | | | |
| 410100240000000034546 | 水利行业业务管理经费 | 344.0 | 344.0 | | | 成本控制在预算内 | ≤344万元 | 拆除更换电梯 | 2部 | 是否有利于对节水通水目标的管理 | 是 | 各级河长满意率 | ≥90% |
| | | | | | | | | 电梯质量合格率 | 100% | 是否有利于水土保持目标的管理 | 是 | 服务对象对审计工作的满意率 | ≥90% |
| | | | | | | | | 河长巡河次数 | ≥20次 | 是否有利于对工程防洪目标的管理 | 是 | 服务对象满意率 | ≥90% |
| | | | | | | | | 宣传报道篇数 | ≥10次 | 是否消除安全隐患 | 是 | | |
| | | | | | | | | 清理河湖问题数量 | ≥50个 | 是否有利于改善河湖环境 | 是 | | |
| | | | | | | | | 行政受理技术审查次数 | ≥80次 | 是否规范资金使用 | 是 | | |
| | | | | | | | | 出具审计报告 | 1份 | | | | |
| | | | | | | | | 绩效报告 | 1份 | | | | |
| | | | | | | | | 河湖长制年度考核 | 良好 | | | | |
| | | | | | | | | 已受理的审批事项组织专家评审率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | 100% | | | | |
| | | 项目完成及时情况 | 及时 | | | | | | | | | | |
| 410100240000000032408 | 水利发展资金—水利前期工作 | 200.0 | 200.0 | | | 总成本控制在预算内 | ≤200万元 | 编制方案文本 | 1份 | 有利于指导郑州市水利项目建设，提高郑州市防洪减灾能力 | 是 | 服务对象满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 专家评审 | 通过评审 | | | | |
| | | | | | | | | 项目完成及时性 | 及时 | | | | |
| 410100240000000033615 | 水利发展资金—水土保持 | 115.0 | 115.0 | | | 成本控制在预算内 | ≤115万元 | 人为扰动图斑调查与验证报告 | 1份 | 人为水土流失 | 减少 | 服务对象满意率 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | 100% | 生态环境是否改善 | 是 | | |
| | | | | | | | | 通过专家评审率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 项目完成及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 生产建设项目遥感图斑现场复核报告 | 1份 | | | | |
| | | 水土保持动态监测报告 | 1份 | | | | | | | | | | |

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：郑州市水利局

| 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 |
| 410100240000000034032 | 水利发展资金—水资源节约管理与保护 | 195.0 | 195.0 | | | 成本控制在预算内 | ≤195万元 | 全市水资源公报 | 1份 | 控制贾鲁河和双洎河取水量 | ≤14840万立方米 | 服务对象满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 郑州市贾鲁河和双洎河水量分配方案 | 1份 | 控制黄河干流取水量 | ≤39000万立方米 | | |
| | | | | | | | | 郑州市黄河干流水资源优化配置方案 | 1份 | 为促进节水型农业建设和水资源可持续利用提供技术标准支撑 | 提供技术支撑 | | |
| | | | | | | | | 修订《郑州市节约用水条例》 | 1份 | 条例修订部分能够及时适应社会变革和法制需求的需求 | 适应 | | |
| | | | | | | | | 固定样点 | ≥18个 | 使社会公众能够获取全市水资源量、水库蓄水动态、水资源利用状况 | 能够获取 | | |
| | | | | | | | | 机动样点 | ≥20个 | | | | |
| | | | | | | | | 通过专家评审 | 通过评审 | | | | |
| | | | | | | | | 完成任务及时性 | 及时 | | | | |
| 410100240000000034529 | 水利发展资金—水利工程建设 | 120.0 | 120.0 | | | 总成本控制预算内 | ≤120万元 | 检测报告 | ≥12份 | 通过巡检及时发现问题并要求水利工程单位整改整改率 | ≥95% | 服务对象满意率 | ≥90% |
| | | | | | | | | 年度总巡检次数 | ≥12次 | | | | |
| | | | | | | | | 检测报告通过专家评审 | 通过评审 | | | | |
| | | | | | | | | 完成及时性 | 及时 | | | | |
| 410100240000000034541 | 水旱灾害防御资金 | 598.3 | 598.3 | | | 总成本控制在预算内 | ≤598.3万元 | 补充挡水子堤 | ≥300米 | 是否确保水利工程安全度汛 | 是 | 服务对象满意率 | ≥90% |
| | | | | | | | | 补充橡胶软电缆 | ≥2000米 | | | | |
| | | | | | | | | 补充土工膜 | ≥10000平方米 | | | | |
| | | | | | | | | 补充土工布 | ≥10000平方米 | | | | |
| | | | | | | | | 雨水情遥测站点维护 | 225个 | | | | |
| | | | | | | | | 山洪灾害系统维护 | 1个 | | | | |
| | | | | | | | | 编制方案 | 1份 | | | | |
| | | | | | | | | 方（预）案修订 | 5份 | | | | |
| | | | | | | | | 方（预）案通过专家评审 | 通过评审 | | | | |
| | | | | | | | | 山洪灾害系统正常运行 | 正常运行 | | | | |
| | | | | | | | | 雨水情遥测站点验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 项目完成及时性 | 及时 | | | | |

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：郑州市水利局

| 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 |
| 045002 | 郑州市水资源综合保障中心 | 80.0 | 80.0 | | | | | | | | | | |
| 410100240000000031001 | 节水型社会建设资金 | 80.0 | 80.0 | | | 总成本控制在预算内 | ≤80万元 | 郑州市地下水水位远程监测设备运行维护 | 4季 | 为合理确定地下水水量、水位双控指标、保障经济社会发展提供技术支持 | 地下水动态监测报告结论与概述 | 公众满意度抽样调查问卷 | ≥90% |
| | | | | | | | | 水资源管理信息系统运行维护 | 12月 | | | | |
| | | | | | | | | 节水宣传活动次数 | 2次 | | | | |
| | | | | | | | | 节水型社会建设完成率 | 巡查和验收合格 | | | | |
| | | | | | | | | 全年任务按合同签订要求按时完成 | 实际完成工作计划情况 | | | | |
| 045003 | 郑州市生态供水保障中心 | 3,053.2 | 3,053.2 | | | | | | | | | | |
| 410100240000000031210 | 水利发展资金 | 558.7 | 558.7 | | | 总成本控制率 | ≤100% | 陆浑灌区水闸维修养护 | ≥4座 | 陆浑灌区维修养护安置附近范围劳动力占用工总人数率 | ≥80% | 花园口灌区、陆浑灌区周边群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 花园口灌区维护渠道长度 | ≥23km | 花园口灌区维修养护安置附近范围劳动力占用工总人数率 | ≥80% | | |
| | | | | | | | | 花园口灌区维护泵站 | ≥2座 | | | | |
| | | | | | | | | 花园口灌区量水设施维护 | ≥1座 | | | | |
| | | | | | | | | 花园口灌区捞草机维护 | ≥1座 | | | | |
| | | | | | | | | 陆浑灌区渠道、渠道附属物及供水工程验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 一般及以上事故率 | 0% | | | | |
| | | | | | | | | 陆浑灌区维护渠道长度 | ≥18.5km | | | | |
| | | | | | | | | 陆浑灌区渡槽维修养护 | ≥4座 | | | | |
| | | | | | | | | 陆浑灌区小型水库维修养护 | ≥1座 | | | | |
| | | | | | | | | 花园口灌区渠道、渠道附属物及供水工程验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 防溺亡安全防护栏杆及警示标识安装 | 6月30日前 | | | | |
| | | | | | | | | 防溺亡进社区、校园宣传教育 | 7月1日前 | | | | |

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：郑州市水利局

| 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 |
| 410100240000000031604 | 生态水系运行资金 | 2,494.5 | 2,494.5 | | 总成本控制率 | ≤100% | 一般及以上事故率 | 0% | 养护项目安置附近劳动力占用工人数量 | ≥80% | 周边群众满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 清淤工程量 | ≥15万m3 | 保持水质质量 | ≥3类 | | | |
| | | | | | | | 外运工程量 | ≥15万m3 | | | | | |
| | | | | | | | 完成供水量 | ≥7000万m3 | | | | | |
| | | | | | | | 维护渠道长度 | ≥9.96km | | | | | |
| | | | | | | | 渠道、渠道附属物及供水工程验收合格率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 6月底清淤完成 | ≥8万m3 | | | | | |
| | | | | | | | 6月底外运完成 | ≥8万m3 | | | | | |
| | | | | | | 维修养护沉沙池 | ≥3座 | | | | | | |
| 045015 | 郑州市南水北调工程运行保障中心 | 620.2 | 620.2 | | | | | | | | | | |
| 410100240000000032406 | 南水北调工程业务管理经费 | 80.0 | 80.0 | | 监督检查成本 | ≤10万元 | 后扶项目验收合格率 | ≥95% | 后扶项目受益人口 | ≥30000人次 | 移民满意率 | ≥95% | |
| | | | | | | | 后扶项目开工率 | ≥90% | | | 服务对象满意度 | 100% | |
| | | | | | | | 完成郑州市南水北调中线总干渠保护区排查报告编制工作 | 1篇 | | | | | |
| | | | | | | | 报告编制质量 | 良好 | | | | | |
| | | | | | | | 报告编制完成情况 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 内控制度评估报告 | 1次 | | | | | |
| | | 泵站会计基础规范检查 | 1次 | | | | | | | | | | |
| 410100240000000013954 | 生态水系运行资金 | 540.2 | 540.2 | | | | 水库水库补水生态补水总量 | ≥7100万立方米 | 南水北调丹江口水覆盖人口 | ≥800万 | 水费上交及时性满意度 | 100% | |
| | | | | | | | 水费计算准确率 | ≥95% | | | | | |
| | | | | | | | 水费上交及时性 | ≤15工作日 | | | | | |
| 045016 | 郑州市水利工程运行保障中心 | 20,822.1 | 20,822.1 | | | | | | | | | | |
| 410100240000000035601 | 水利行业业务管理经费 | 14.0 | 14.0 | | 支出是否控制在 | 是 | 补缴社保 | 1人 | 是否确保职工利益 | 是 | 社保补缴对象满意 | 100% | |
| | | | | | 总成本 | ≤14万 | 符合国家规定 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 截至2024年底完成比例 | 100% | | | | | |
| 410100240000000034963 | 生态水系运行资金 | 20,105.0 | 20,105.0 | | 支出控制在预算 | 预算内 | 河道管养 | 91.05km | 保障河道生态水量需求 | 保障 | 沿河居民满意率 | ≥90% | |
| | | | | | | | 拦蓄水建筑物管养 | 32座 | 有利于周边环境改善 | 是 | | | |
| | | | | | | | 桥梁管养 | 37座 | 是否确保水利工程安全 | 是 | | | |
| | | | | | | | 调水运行泵站管养 | 1座 | | | | | |
| | | | | | | | 输水管道管养 | 38.26km | | | | | |
| | | | | | | | 项目验收合格 | 合格 | | | | | |
| | | | | | | | 水工建筑完好率 | ≥85% | | | | | |
| | | | | | | | 截至2024年底完成比例 | 100% | | | | | |

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：郑州市水利局

| 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 |
| 410100240000000034974 | 水利发展资金 | 541.5 | 541.5 | | | 保障水库生态环境 | 保障 | 水库管养 | 2座 | 是否确保水利工程安全 | 是 | 水库周边群众满意 | ≥90% |
| | | | | | | 支出控制在预算内 | 预算内 | 浆砌石勾缝 | 1050m ² | 是否提高水旱灾害防御能力 | 是 | | |
| | | | | | | | | 管理道路整修 | 935.2m ² | 有利于周边环境改善 | 是 | | |
| | | | | | | | | 路面养护 | 11429m ² | | | | |
| | | | | | | | | 水源地保护 | 2.53km ² | | | | |
| | | | | | | | | 绿化养护 | 98800m ² | | | | |
| | | | | | | | | 大坝安全监测系统更新改造 | 1项 | | | | |
| | | | | | | | | 河道堤防管理与保护范围划定 | 1项 | | | | |
| | | | | | | | | 预防未成年人防溺水 | 2项 | | | | |
| | | | | | | | | 闸门防腐 | 12m ² | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收合格 | 合格 | | | | |
| | | | | | | | | 水工建筑物完好率 | ≥85% | | | | |
| | | | | | | | | 水质标准 | ≥3类 | | | | |
| | | 截至2024年底完成比例 | 100% | | | | | | | | | | |
| 410100240000000034975 | 水旱灾害防御资金 | 161.6 | 161.6 | | | 支出控制在预算内 | 预算内 | 防汛物资仓库管养 | 1座 | 是否提高水旱灾害防御能力 | 是 | 保障供应满意率 | ≥95% |
| | | | | | | | | 尖岗水库大坝下游右裹头坍塌隐患应急处理 | 1项 | 水库安全度汛 | 安全 | 水库周边群众满意率 | ≥90% |
| | | | | | | | | 常庄水库汛期调度运用计划编制 | 1项 | 确保度汛物资供应 | 确保 | | |
| | | | | | | | | 常庄水库调度规程编制 | 1项 | | | | |
| | | | | | | | | 防汛演练 | 1项 | | | | |
| | | | | | | | | 防汛物资仓库安全 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 防汛物资正常使用 | 正常 | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收合格 | 合格 | | | | |
| | | | | | | | | 及时完成防汛物资保养维修 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 根据调拨令保证随调随用 | 及时 | | | | |
| | | 截至2024年底完成比例 | 100% | | | | | | | | | | |
| | | 防汛物资保养维修 | 100% | | | | | | | | | | |
| 045 | | 100.0 | 100.0 | | | | | | | | | | |
| 045001 | 郑州市水利局机关 | 100.0 | 100.0 | | | | | | | | | | |
| 410100240000000034019 | 水利发展资金 | 100.0 | 100.0 | | | 成本是否控制在预算内 | ≤115万元 | 卡口站 | ≥1座 | 人为水土流失 | 减少 | 服务对象满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 天然径流场 | ≥1组 | 生态环境改善 | 是 | | |
| | | | | | | | | 监测点日常维护 | ≥1项 | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 通过专家评审合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 项目完成及时性 | 及时 | | | | |