

2024年度安阳市水利局部门预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市水利局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市水利局2024年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 安阳市水利局2024年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市水利局部门概况

一、安阳市水利局主要职责

(一) 贯彻执行国家和省有关水利工作方针政策，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。拟订全市水利战略规划，起草有关全市水利行业管理办法和规定并监督实施，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；负责江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) 按规定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、省下达的和市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理；组织编制、审查、申报全市大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作。

(五) 负责水资源管理保护工作。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有关工作，开展重要江河湖泊健康评估，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；指导水文工作，组织编制并发布水资源公报和信息，开展水资源评价和水资源承载力监测预警工作，承担水能资源调查工作。

(六)负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，组织编制节约用水规划、节水行动方案并监督实施；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。

(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地区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；负责水利工程施工扬尘污染防控工作；组织指导并监督检查全面推行河长制工作。

(八)负责安阳市南水北调工程建设与运行管理工作。协调落实工程运行和后续工程建设有关重大政策和措施，制定我市南水北调工程供用水政策和相关规定；拟订年度供水计划、水量调度计划并组织实施；负责配套工程运行管理、水费征缴、管理和使用，组织开展后续工程建设管理工作。

(九)负责水土保持工作。组织开展全市水土保持法律、法规

宣传教育工作；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、监测预报工作；负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导全市水土保持重点建设项目实施。

（十）负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导水利扶贫工作；负责农村水能资源开发，指导小水电改造、小水电代燃料和水电农村电气化工作。

（十一）负责水利工程移民管理工作。拟订全市水利水电工程征地移民地方性法规、规章草案和政策，编制移民规划、计划；组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作；管理和监督移民资金的使用；负责监督全市水利水电工程征地移民工作。

（十二）负责重大涉水违法事件查处工作。指导全市水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨县（市、区）水事纠纷；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理；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外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，承担水利统计工作；负责水利科学研究、技术推广和创新服务工作；指导水利系统对外交流、引进国（境）外智力等工作。

（十四）负责落实全市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；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、安阳市水利局预算单位构成

安阳市水利局部门汇总预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1. 安阳市水利局（本级）
2. 安阳市南水北调工程运行保障中心
3. 安阳市水土保持监督监测站
4. 安阳市水利移民事务中心
5. 安阳市水利科技服务中心
6. 安阳市水政监察支队
7. 安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)
8. 安阳市水资源事务中心
9. 安阳市水旱灾害防御保障中心

第二部分

安阳市水利局2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市水利局2024年收入总计14589.25万元，支出总计14589.25万元，与2023年预算相比，收、支总计各增加377.13万元，增长2.65%，主要原因：2024年安排的基本支出减少153.18万元，其中人员经费减少64.67万元，公用经费减少64.67万元；项目支出增加530.32万元。

二、收入预算总体情况

安阳市水利局2024年收入合计14589.25万元，其中：一般公共预算11287.25万元；政府性基金预算3302万元。

三、支出预算总体情况

安阳市水利局2024年支出合计14589.25万元，其中：基本支出9317.94万元，占63.87%；项目支出5271.32万元，占36.13%。

四、财政拨款收入支出总体情况

安阳市水利局2024年一般公共预算收支预算11287.25万元，政府性基金收支预算3302万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加1603.13万元，增长16.55%，主要原因：部分2023年由政府性基金预算安排的项目支出2024年列入一般公共预算收支预算；政府性基金收支预算减少1226.0万元，下降27.1%，主要原因：部分2023年由政府性基金预算安排的项目支出2024年列入

一般公共预算收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市水利局2024年一般公共预算支出年初预算为11287.25万元。其中：基本支出9317.94万元，占82.55%；项目支出1969.32万元，占17.45%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市水利局2024年一般公共预算基本支出年初预算为9317.94万元。其中：人员经费支出8416.79万元，占90.33%；公用经费支出901.15万元，占9.67%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为45.25万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少1.5万元。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）公务用车购置及运行费40.4万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致；公务用车运行维护费40.4万元，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，预算数与2023年预算数保持一致。

（三）公务接待费4.85万元，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1.5万元，主

要原因：节约开支。

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3302万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出3302万元，占100%。

九、上年结转情况说明

我部门2024年上年结转资金为524.77万元，其中：一般公共预算214.92万元，占40.96%；政府性基金预算309.85万元，占59.04%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市水利局2024年机构运转经费支出预算901.15万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

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年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为14589.25万元，其中基本支出9317.94万元，项目支出5271.32万元。年度履职目标为坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻

习近平总书记视察河南、安阳重要讲话精神，全面落实党的二十大和二十届二中全会、全国和全省水利工作会议精神，践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，紧紧围绕“锚定‘两个确保’、实施‘十大战略’、推进‘十大建设’、构建‘十大体系’”，大力传承弘扬红旗渠精神，着力提升水旱灾害防御能力、水资源节约集约利用能力、水资源优化配置能力、河湖生态保护治理能力，为扎实推进中国式现代化建设安阳实践提供坚实的水安全保障。我部门2024年预算项目共15个，资金总额5271.32万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中：预算支出100万元及100万元以上重点项目共7个，重点项目绩效目标简述如下：城区饮用水水源地调整替代方案编制项目绩效目标为完成《安阳市城区饮用水水源地调整替代方案》相关资料收集、调研勘察、报告编制及咨询；通过安阳市及河南省相关部门组织的专家审查及省政府审批等工作；2024年水土保持补偿费返还治理项目绩效目标为完成年度水土保持生态建设，改善生态环境，促进经济可持续发展；招标采购第三方技术服务制作水土保持电视专题宣传片、组织开展年度各批次遥感监测任务等信息化项目；水管单位公益性日常养护（水资源事务中心）绩效目标为水面日常保洁107万平方米，完成于曹闸水工建筑物维修养护、闸门维修养护、启闭机维修、机电设备维修养护、附属设施维修养护、物料动力消耗、闸室清淤、白蚁防治自动控制设施维修养护和自备发电机组维修养护，保障于曹闸电力，主泉区南海庙桥北侧砌石修补15米、支沟白玉沟拦沙堰修复325立方、河道3#堰碓石修复800立方、泉区河道及支沟疏浚和垃圾外运2000立方；水管单位公益性日常养护（水工程运行保障中心）对影响水库安

全运行的工程设施和机电设施进行维修养护，对水毁工程进行修复；维修2座大坝，维修6处闸室闸门闸房，维修保养14台闸门启闭设施，维修保养2个柴油发电机组；水毁工程随毁随修，补充防汛物料，对防汛仓库、管理用房、附属工程、管理区域进行维修维护；对万金总干渠、胜利干渠、万金南干渠、漳南渠、还水渠共计30处进行维修，主要建设内容为渠道及建筑物维修、更换启闭设施、护栏、清淤等。对万金总干渠、万金南干渠、万金北干渠、胜利渠段27.63公里渠道和27个点进行清障保洁；漳南总干渠生产桥维修改造1座，压力测水量水设施维修2处等；水利工程运行与维护项目年度绩效目标为水管单位水费收入3000万元，财政留1514万元，剩余1486万元返还给水利局以政府购买服务的形式用于水利工程运行与维护；南水北调水费项目年度绩效目标为根据《安阳市人民政府市长办公会议纪要》（[2023]6号）计划偿还2014年至2023年历史欠费2700万元。

（四）国有资产占用情况。

2023年末，我部门共有车辆21辆，其中：一般公务用车16辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是：应急保障用车；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1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

附件：

安阳市水利局2024年部门预算表

2024年部门收支预算表

编制部门：安阳市水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11287.25	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9578.25	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3302	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	641.22
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	292.56
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	3302
		十三、农林水事务	10353.47
		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	
		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	14589.25	本年支出合计	14589.25
上年结转结余		年终结转结余	0
收入总计	14589.25	支出总计	14589.25

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门收入预算表

编制部门：安阳市水利局

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	14589.25	14589.25	11287.25	9578.25	3302													
403	安阳市水利局	14589.25	14589.25	11287.25	9578.25	3302													
403001	安阳市水利局	2938.39	2938.39	2888.39	1402.39	50													
403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	3017	3017	317	317	2700													
403004	安阳市水土保持监测站	484.28	484.28	484.28	261.28														
403006	安阳市水利移民事务中心	138.35	138.35	138.35	138.35														
403007	安阳市水利科技服务中心	125.18	125.18	125.18	125.18														
403012	安阳市水政监察支队	160.11	160.11	160.11	160.11														
403013	安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)	4392.02	4392.02	4015.02	4015.02	377													
403016	安阳市水资源事务中心	3034.15	3034.15	2859.15	2859.15	175													
403019	安阳市水旱灾害防御保障中心	299.77	299.77	299.77	299.77														

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门支出预算表

编制部门：安阳市水利局

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	14589.25	9317.94	7840.1	576.69	893.05	8.1	5271.32		5271.32
			403	安阳市水利局	14589.25	9317.94	7840.1	576.69	893.05	8.1	5271.32		5271.32
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	641.22	641.22	641.22						
210	11	01		行政单位医疗	292.56	292.56	292.56						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3302						3302		3302
213	03	01		行政运行	1336.51	1336.51	746.92	132.99	449.4	7.2			
213	03	06		水利工程运行与维护	4061.93	2575.93	2331.48	82.17	162.27		1486		1486
213	03	08		水利前期工作	21						21		21
213	03	11		水资源节约管理与保护	292.97	144.97	83.56	25.54	35.87		148		148
213	03	14		防汛	461.88	370.56	284.13	23.02	63.41		91.32		91.32
213	03	10		水土保持	460.03	237.03	188.29	11.94	35.89	0.9	223		223
213	03	34		水利建设征地及移民支出	121.81	121.81	93.26	13.02	15.52				
213	03	05		水利工程建设	3597.35	3597.35	3178.67	287.99	130.69				

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市水利局

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	14589.25	一、本年支出	14589.25	11287.25	9578.25	3302	
（一）一般公共预算拨款	11287.25	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	9578.25	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3302	（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	641.22	641.22	641.22		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	292.56	292.56	292.56		

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市水利局

单位：万元

		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	3302			3302	
		(十三) 农林水事务支出	10353.47	10353.47	8644.47		
		(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					
		(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					

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市水利局

单位：万元

		(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	14589.25	支出合计	14589.25	11287.25	9578.25	3302	

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算支出预算表

编制部门：安阳市水利局

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	11287.25	9317.94	7840.1	576.69	893.05	8.1	1969.32		1969.32
			403	安阳市水利局	11287.25	9317.94	7840.1	576.69	893.05	8.1	1969.32		1969.32
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	641.22	641.22	641.22						
210	11	01		行政单位医疗	292.56	292.56	292.56						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									
213	03	01		行政运行	1336.51	1336.51	746.92	132.99	449.4	7.2			
213	03	06		水利工程运行与维护	4061.93	2575.93	2331.48	82.17	162.27		1486		1486
213	03	08		水利前期工作	21						21		21
213	03	11		水资源节约管理与保护	292.97	144.97	83.56	25.54	35.87		148		148
213	03	14		防汛	461.88	370.56	284.13	23.02	63.41		91.32		91.32
213	03	10		水土保持	460.03	237.03	188.29	11.94	35.89	0.9	223		223
213	03	34		水利建设征地及移民支出	121.81	121.81	93.26	13.02	15.52				
213	03	05		水利工程建设	3597.35	3597.35	3178.67	287.99	130.69				

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市水利局

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		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				9317.94	8416.79	901.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	119.65	119.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54.59	54.59	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	334.53	334.53	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	331.89	331.89	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15.91	15.91	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	233.27	233.27	
30302	退休费	50905	离退休费	576.69	576.69	
30201	办公费	50201	办公经费	182.23		182.23
30209	物业管理费	50201	办公经费	69.41		69.41
30229	福利费	50201	办公经费	4.5		4.5
30227	委托业务费	50205	委托业务费	14		14

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市水利局

单位：万元

30207	邮电费	50201	办公经费	27.46		27.46
30215	会议费	50202	会议费	11.59		11.59
30216	培训费	50203	培训费	34.06		34.06
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.8		2.8
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8		8
30202	印刷费	50201	办公经费	34.05		34.05
30211	差旅费	50201	办公经费	39.1		39.1
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66.19		66.19
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.6		6.6
30902	办公设备购置	50404	设备购置	7.2		7.2
30205	水费	50201	办公经费	0.3		0.3
30206	电费	50201	办公经费	0.5		0.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	521.57	521.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	237.97	237.97	

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市水利局

单位：万元

30101	基本工资	50501	工资福利支出	2002.04	2002.04	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1827.02	1827.02	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	454.64	454.64	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	111.71	111.71	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1126.31	1126.31	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35.4		35.4
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	32.4		32.4
30201	办公费	50502	商品和服务支出	92.57		92.57
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	34.58		34.58
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	17.23		17.23
30216	培训费	50502	商品和服务支出	14.8		14.8
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4.18		4.18

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市水利局

单位：万元

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	17.85		17.85
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（基本建设）	0.9		0.9
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	12.71		12.71
30229	福利费	50502	商品和服务支出	20.66		20.66
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	17.46		17.46
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.05		2.05
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	53.91		53.91
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	7.4		7.4
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3		3
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.82		2.82

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市水利局

单位：万元

30206	电费	50502	商品和服务支出	19.73		19.73
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	469	469	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3		3

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市水利局

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	
类	款	科目名称	类	款		科目名称	小计										其中：财政拨款
		合计				14589.25	11287.25	9578.25	3302								
403		安阳市水利局				14589.25	11287.25	9578.25	3302								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	119.65	119.65	119.65									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.59	54.59	54.59									
309	05	基础设施建设	506	02	资本性支出（基本建设）	120			120								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	334.53	334.53	334.53									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	331.89	331.89	331.89									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	15.91	15.91	15.91									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	233.27	233.27	233.27									
303	02	退休费	509	05	离退休费	576.69	576.69	576.69									
302	01	办公费	502	01	办公经费	182.23	182.23	182.23									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	69.41	69.41	69.41									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.5	4.5	4.5									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1983.32	1983.32	274.32									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	27.46	27.46	27.46									

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市水利局

单位：万元

302	15	会议费	502	02	会议费	11.59	11.59	11.59									
302	16	培训费	502	03	培训费	34.06	34.06	34.06									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.8	2.8	2.8									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8	8	8									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	34.05	34.05	34.05									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	39.1	39.1	39.1									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	66.19	66.19	66.19									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2706.6	6.6	6.6	2700								
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	7.2	7.2	7.2									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	521.57	521.57	521.57									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	237.97	237.97	237.97									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2002.04	2002.04	2002.04									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1827.02	1827.02	1827.02									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	454.64	454.64	454.64									

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市水利局

单位：万元

301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	111.71	111.71	111.71									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1126.31	1126.31	1126.31									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支出	215.4	35.4	35.4	180								
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支出	32.4	32.4	32.4									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	92.57	92.57	92.57									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	34.58	34.58	34.58									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	17.23	17.23	17.23									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	14.8	14.8	14.8									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	4.18	4.18	4.18									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	17.85	17.85	17.85									
309	02	办公设备购置	506	02	资本性支出（基本建设 ）	0.9	0.9	0.9									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	12.71	12.71	12.71									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	20.66	20.66	20.66									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	17.46	17.46	17.46									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.05	2.05	2.05									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	335.91	53.91	53.91	282								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市水利局

单位：万元

302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	7.4	7.4	7.4									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3	3	3									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.82	2.82	2.82									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	39.73	19.73	19.73	20								
301	99	其他工资福利支出	505	99	其他对事业单位补助	469	469	469									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	3	3	3									

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

编制部门：安阳市水利局

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	
45.25		40.4		40.4	4.85

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。

2024年政府性基金支出预算表

编制部门：安阳市水利局

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	3302					3302		3302
			403	安阳市水利局	3302					3302		3302
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3302					3302		3302

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年项目支出预算表

编制部门：安阳市水利局

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		
			5271.32	1969.32	3302						
	403	安阳市水利局	5271.32	1969.32	3302						
特定目标类	万金灌区节水改造工程	安阳市水利局	50		50						
特定目标类	水利工程运行与维护	安阳市水利局	1486	1486							
特定目标类	水利项目前期规划	安阳市水利局	21	21							
特定目标类	水资源在线监测系统监测点运维	安阳市水利局	20	20							
特定目标类	城区饮用水水源地调整替代方案编制项目	安阳市水利局	100	100							
特定目标类	市区地下水动态监测项目	安阳市水利局	28	28							
特定目标类	安阳市水利局网络安全运维项目	安阳市水利局	7	7							
特定目标类	2024年安阳市防汛抗旱监测预警平台及洪水预报调度系统	安阳市水利局	64.32	64.32							
特定目标类	2024年南水北调水费	安阳市南水北调工程运行保障中心	2700		2700						
特定目标类	2024年水土保持补偿费返还治理项目	安阳市水土保持监测站	223	223							
特定目标类	安阳市引岳入安一期	安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)	70		70						
特定目标类	安阳市引岳入安生态供水	安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)	120		120						

2024年项目支出预算表

编制部门：安阳市水利局

单位：万元

特定目标类	公益性水库管护工程	安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)	187		187						
特定目标类	公益性水利工程日常养护及运行管理	安阳市水资源事务中心	175		175						
特定目标类	水利工程视频监控及山洪灾害监测预警平台运维项目	安阳市水旱灾害防御保障中心	20	20							

备注：上年结转资金统一在表12反映

上年结转资金表

编制部门：安阳市水利局

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
2120899	50299	30299	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	403001	安阳市水利局	防汛重点监控视频维修	34	政府性基金预算资金
2130301	50205	30227	行政运行	403001	安阳市水利局	网络信息安全运维服务	10	财政拨款
2120899	50299	30299	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	防汛重点监控视频维修（南水北调）	33	政府性基金预算资金
2120899	50205	30227	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	403004	安阳市水土保持监督监测站	法规宣传及遥感图斑核查	33	政府性基金预算资金
2130310	50502	30299	水土保持	403004	安阳市水土保持监督监测站	2023年省级水利发展资金（水土保持项目）	25	财政拨款
2082202	50502	30299	基础设施建设和经济发展	403006	安阳市水利移民事务中心	2023年中央水库移民扶持项目基金	0.19	政府性基金预算资金
2299999	50602	30905	其他支出	403013	安阳市水利工程运行保障中心（安阳市河湖事务中心）	彰武、小南海水库水源建设工程	50	一般性转移支付资金
2120899	50502	30227	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	403013	安阳市水利工程运行保障中心（安阳市河湖事务中心）	水管单位公益性日常养护	79.53	政府性基金预算资金
2120899	50502	30299	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	403013	安阳市水利工程运行保障中心（安阳市河湖事务中心）	水管单位公益性日常养护	25.66	政府性基金预算资金
2120899	50502	30227	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	403013	安阳市水利工程运行保障中心（安阳市河湖事务中心）	水管单位公益性日常养护	5.47	政府性基金预算资金
2120899	50502	30299	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	403013	安阳市水利工程运行保障中心（安阳市河湖事务中心）	水管单位公益性日常养护	40	政府性基金预算资金
2130306	50502	30299	水利工程运行与维护	403013	安阳市水利工程运行保障中心（安阳市河湖事务中心）	2023年省级水利救灾资金	70	财政拨款
2130311	50502	30227	水资源节约管理与保护	403016	安阳市水资源事务中心	安阳市卫河水量分配及生态流量保障方案	4	财政拨款
2130311	50502	30227	水资源节约管理与保护	403016	安阳市水资源事务中心	安阳市市区地下水动态监测	14.4	财政拨款
2130306	50502	30299	水利工程运行与维护	403016	安阳市水资源事务中心	2023年省级水利救灾资金	0.4	财政拨款
2130314	50502	30299	防汛	403016	安阳市水资源事务中心	洹河区区段护岸及设施水毁修复	0.97	一般性转移支付资金
2130314	50502	30299	防汛	403016	安阳市水资源事务中心	洹河光明桥至于曹闸段堤顶水毁修复	0.85	一般性转移支付资金
2120899	50502	30299	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	403019	安阳市水旱灾害防御保障中心	水利工程视频监控及山洪灾害预警平台运维服务	59	政府性基金预算资金
2130314	50502	30299	防汛	403019	安阳市水旱灾害防御保障中心	2023年中央水利发展资金-山洪灾害防治	31.5	一般性转移支付资金
2130306	50502	30299	水利工程运行与维护	403019	安阳市水旱灾害防御保障中心	2023年省级水利发展资金(山洪灾害防治)	7.8	财政拨款

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		安阳市水利局			
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察河南、安阳重要讲话精神，全面落实党的二十大和二十届二中全会、全国和全省水利工作会议精神，践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，紧紧围绕“锚定‘两个确保’、实施‘十大战略’、推进‘十大建设’、构建‘十大体系’”，大力传承弘扬红旗渠精神，着力提升水旱灾害防御能力、水资源节约集约利用能力、水资源优化配置能力、河湖生态保护治理能力，为扎实推进中国式现代化建设安阳实践提供坚实的水安全保障。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	为扎实推进中国式现代化建设安阳实践提供坚实的水安全保障	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察河南、安阳重要讲话精神，践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，紧紧围绕“锚定‘两个确保’、实施‘十大战略’、推进‘十大建设’、构建‘十大体系’”，大力传承弘扬红旗渠精神，着力提升水旱灾害防御能力、水资源节约集约利用能力、水资源优化配置能力、河湖生态保护治理能力			
预算情况	部门预算总额(万元)		14589.25		
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		14589.25		
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构：(1) 基本支出		9317.94		
	(2) 项目支出		5271.32		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	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		
		预算编制完整性	完整		
		专项资金细化率	100%		
		预算执行率			
		预算调整率	≤30%		

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤10%	
		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%	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%	
		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	项目完成率	100%	
	履职目标实现	项目预算执行	100%	
效益指标	履职效益	预算执行	100%	
	满意度	群众满意	≥90%	

2024年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
		5271.32	5271.32										
403001	安阳市水利局	1726.32	1726.32										
410500240000000039247	水利工程运行与维护	1486	1486		保障水利工程运行与维护	1486万元	财政预留任务	1514万元	完成财政预留任务	1514万元	职工满意	≥90%	
					水利工程正常运行	100%	水利工程运行与维护	1486万元	提高资金使用效益	完成	群众满意	≥90%	
							水利设施功能正常运转率	≥90%	发挥水利工程防灾减灾	完成			
							公共设施设备完好率	≥90%	保障水利工程安全运行	安全			
							水利工程安全运行天数	≥360%					
							预算下达	2024年1月					
						按时执行预算	100%						
410500240000000040001	2024年安阳市防汛抗旱监测预警平台及洪水预报调度系统	64.32	64.32		系统建设成本	91.88万元	服务器	1个	减灾防灾	≥50万	使用满意度	≥95%	
					采购成本控制率	≤0%	平台（系统）建设数量	2个	灾害预警效果	明显	群众满意度	≥95%	
							摄像头	18个					
							设备（系统）验收合格率	≥90%					
							设备（系统）正常运行率	≥98%					
							资金支付完成时间	≤10月					
						故障处理及时性	完成						
410500240000000040006	安阳市水利局网络安全运维项目	7	7		服务费用支付	≤10万元	保障正常运转的持续影响程度	≥95%	网络安全无故障	是	职工满意率	≥90%	
					采购成本控制率	≤0%	网络安全事故率	0次	设备功能正常运转率	≥95%	机关办公正常运行	≥95%	
							项目实施	1年					
							每天在线服务时长	24小时					
							服务专线	5条					
							服务带宽保证率	100%					
						网络稳定天数	≥360天						
								地下水水位点次	4287个	工业生产影响	100%	相关职能部门	100%

2024年部门预算项目绩效目标表

410500240000000040401	市区地下水动态监测项目	28	28				地下水水温点位	4组	农业生产影响	100%	群众满意度	100%
							地下水水质点位	20组	地下水水位情况	100%		
							地下水动态监测规程	100%	超采治理情况	100%		
							地下水质量标准	100%	改善地下水环境	100%		
							2023年底完成年度水位水温观测任务	完成				
							2023年底完成年度水质化验任务	完成				
410500240000000040434	水资源在线监测系统监测点运维	20	20		25处地下水自动监测站运维所需预算	4万元	地下水自动监测站设施维护站点数量	25个	通过开展大量的基础性监督、管理和检测工作促进取水用户按时足额缴纳水资源税，保障市财政收入稳步增加	100%	取水户满意度	100%
					2处河道流量自动监测站维护所需预算	0.8万元	河道流量监测站设施维护站点数量	2个	及时发现市区地下水、地表水变化趋势，对水资源时空分布提供支撑	100%	群众满意度	100%
					新建2处河道流量自动检测站所需预算	15.2万元	建河道流量自动监测站数量	2个	健全水资源监控体系、提高水资源监控能力	100%		
							监测站设施运行维护	对故障硬件及时更换，出现问题的站点3日内修复	及时掌握重要断面水量的分配情况	100%		
							新建河道流量自动监测站	及时掌握重要断面水量的分配情况				
							监测站设施运行维护期	1年				
							河道流量自动监测站建设期	60日内完工				
410500240000000040834	水利项目前期规划	21	21		中标金额	≤50万元	完成规划数量	1本	争取上级资金	有效运用	专家论证	100%
					采购成本控制率	≤0%	完成率	100%	防灾减灾，为农业和城市高质量发展提供支撑	明显改善	群众满意	≥90%
							规划被引用次数	≥10次				
							方案结果运用情况	有效运用				
							专家评审论证	通过				
							项目实施期	4月				
							项目验收	2024年11月				
					合同总金额	100万元	方案编制	1份	服务经济发展程度	100%	水源地保护满意率	100%
					采购成本控制率	≤0%	实施方案印制	50册	水源地改善程度	100%	群众满意度	100%
							区域覆盖率	90%				

2024年部门预算项目绩效目标表

41050024000000043684	城区饮用水水源地调整替代方案编制项目	100	100					满足相关规范标准程度	100%				
								专家论证	通过				
								项目实施	2024年1-6月				
								合同支付	2024年10月				
403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	2700	2700										
41050024000000038840	2024年南水北调水费	2700	2700			当年基本水费	2419.20万元	年度市区分配水量	13260万立方米	为全市经济发展提供优质水	优良	水厂满意度	100%
						基本水费	27554.2459万元	水务集团用水量	≥7500万立方米	经济拉动效益	良好	群众满意度	95%
								未使用水量	≤5760万立方米	居民生活用水	明显改善		
								水质达标	二类饮用水	提供我市供水保障能力	良好		
								保障水厂用水	100%	沿线缺水状况	有效改善		
								调水时间	严格按照调水令执行				
								及时交纳水费	100%				
403004	安阳市水土保持监测站	223	223										
41050024000000039235	2024年水土保持补偿费返还治理项目	223	223			治理6平方公里	360万元	治理水土流失面积	6平方公里	乡村经济发展能力	有所增加	工程受益群众对工程满意度	≥90%
						2024年水土保持信息化建设及宣传项目	65万元	宣传次数	3批次	梯田粮食	有所增产	所在地政府对工程满意度	≥90%
						改善生态环境治理	70%	水土保持遥感监测	5次	项目区群众生产生活条件	有所改善		
								治理度(%)	70%	土地利用率	有所提高		
								林草覆盖率(%)	65%	改善生态环境	良性循环		
								7月份完成60%	60%				
								10月底完成100%	100%				
403013	安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)	307	307										
						直接成本	187万	彰武水库	1座	发挥水库防洪作用	100%	群众满意度	≥90%
						间接成本	为完成工程目标需要付出大量人力、物力	小南海水库	1座	每年工农业供水	2-3亿方	用水户及用水企业满意度	≥90%
						对水质、水生态等改善程度	有效改善	建筑物、构件维修	17处	灌溉水利用率	100%		
								水毁渠道维修	512米	确保安阳市防洪安全	100%		
								清淤	4540米	对公共服务水平改善提高程度	有效改善		

2024年部门预算项目绩效目标表

410500240000000038925	公益性水库管护工程	187	187				维修生产桥	1座	农田灌溉效率	100%		
							压力测水量水设施维修	2处	促进库区生态平衡持续向好	显著改善		
							工程验收通过率	100%	水库水环境持续改善	明显改善		
							城市水系文明创建	合格	节能环保材料使用率	100%		
							工程按时完工率	100%	通过修复水毁改善生态环境	提高		
							万金渠渠道维修施工工期	4月				
							万金渠水面保洁、打捞漂浮物	1年				
410500240000000038942	安阳市引岳入安生态供水	120	120		引水6600万方	200万	因调水协议	≥1亿立方米	有效支持全市经济社会发展	成效显著	社会满意度	≥90%
					漂浮物打捞	15.9万	计划引水6600万方	≥200万元	社会效益	成效显著		
					先用地表水，保护回补地下水。	成效显著	漂浮物打捞1	≥234天	城市水系	明显改善		
					生态环境持续改善	明显好转	水源水质	3级	回补灌区、城区地下水	明显改善		
							水质合格率	100%	改善城市水系水质和生态环境	明显改善		
							引水时间	严格执行调水通知				
							执行率	100%				
403016	安阳市水资源事务中心	175	175									
410500240000000038862	公益性水利工程日常养护及运行管理	175	175		项目投入	175万元	系统正常运行率	100%	带动旅游业发展	明显	运行管理单位满意度	≥90%
					采购成本控制率	≤0%	安全事故	0次	打造集绿色、生态、环保、休闲于一体的生态长廊。	明显	上级主管部门满意度	≥90%
							河道每日保洁	≥8小时	提升城市魅力，增强城市综合竞争力	明显		
							于曹闸设备处于不正常状态，无法正常运行，故障消除时间	<24小时	补充地下水，提升地下水位。美化市容，改善居民生活环境	明显		
							电力供应及时程度	100%				
							洹河市区段河道管理保洁长度	107万平方米				
							洹河市区段于曹闸运行维护	1座				
							电费缴费次数	12次				
							南海泉段损毁修复	4处				
		合格	3个									
403019	安阳市水旱灾害防御保障中心	20	20									

2024年部门预算项目绩效目标表

41050024000000044002	水利工程视频监控及山洪灾害监测预警平台运维项目	20	20			站点维护费	27万元	站点维护	89处	减少灾害、避免损失	50万元	系统运行满意度	≥98%
						平台维护费	32万元	平台维护	1个	提供山洪灾害预警信息	有效	群众满意度	≥95%
								视频会商系统维护	11个	减少水土流失	10000亩		
								专家论证	通过				
								测试	完成				
								项目实施	2024年1—5月				
								竣工验收时间	2024年11月				
		120	120										
403001	安阳市水利局	50	50										
41050024000000038921	万金灌区节水改造工程	50	50			概算执行率	100%	渡槽维修	2座	南岭地区12.19万亩农灌	提高农灌用水保障率	周围居民满意度	>90%
						决算报告审核率	100%	高边坡塌方处理	310米	防汛安全	减少渡槽垮塌机率		
						对公共服务水平改善提高程度	有效改善	衬砌修复	145米	设备功能正常运转率	基本正常		
						对区域生态环境影响度	无	建设工程质量	合格	对公共服务水平提高程度	有效改善		
								工程事故发生次数	无	节能环保材料使用率	100%		
								渠道维修施工工期	100天				
								完成结算评审时间	2023年5月				
403013	安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)	70	70										
41050024000000048009	安阳市引岳入安一期	70	70			财政资金	≥70万元	土石方填筑 0.914万m ³ 混凝土及钢筋混凝土 1.32万m ³	≥0.914万m ³	农业生产总值	增加	群众满意度	≥85%
						没有	没有	项目阶段成果评审通过率	100%	加大节水知识宣传力度	显著提高		
						无	无	按期开工率	100%	灌溉水利用率	提高		