

# 2025年度 获嘉县水利局部门预算

二〇二五年四月

# 目 录

## 第一部分 获嘉县水利局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 获嘉县水利局2025年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：获嘉县水利局2025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

## 获嘉县水利局概况

### 一、获嘉县水利局主要职责

- (1) 贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全县水资源的统一管理和监督工作。
- (2) 负责保障水资源的合理开发利用。
- (3) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
- (4) 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。
- (5) 负责水资源保护工作。
- (6) 负责节约用水工作。
- (7) 指导水文工作。
- (8) 负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
- (9) 负责南水北调获嘉段工程建设与运行管理工作。
- (10) 负责水土保持工作。
- (11) 负责农村水利工作。
- (12) 负责水利工程移民管理工作。
- (13) 负责重大涉水违法事件查处工作。
- (14) 开展全县水利科技和对外合作工作。
- (15) 负责落实全县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。
- (16) 完成县委、县政府交办的其他任务。

### 二、获嘉县水利局部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2025年度部门预算编制范围的单位共一个：获嘉县水利局本级，无二级预算单位。

获嘉县水利局本级预算包括：党政办公室、水政水资源管理股、农村水利工程股、南水北调移民工作股、河长制工作股、水旱灾害防御股的预算。

## 第二部分

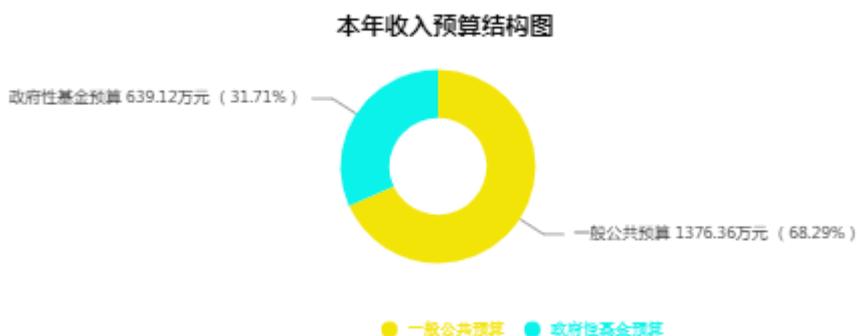
### 获嘉县水利局2025年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县水利局2025年收入总计2,015.48万元，支出总计2,015.48万元，与2024年预算相比，收入减少4,835.60万元，下降70.58%，主要原因：上级提前下达资金减少。支出减少4,835.60万元，下降70.58%，主要原因：上级提前下达资金减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

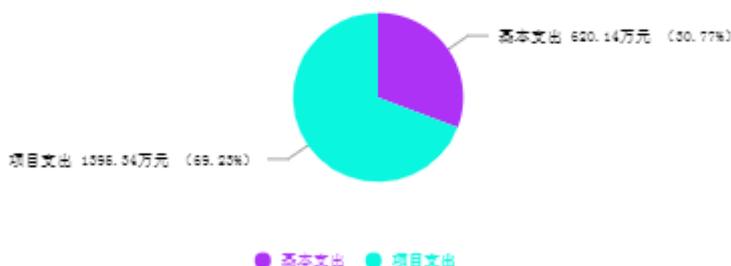
获嘉县水利局2025年收入合计2,015.48万元，其中：一般公共预算882.59万元；政府性基金预算258.78万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余874.11万元。



#### 三、支出预算总体情况说明

获嘉县水利局2025年支出合计2,015.48万元，其中：基本支出620.14万元，占30.77%；项目支出1,395.34万元，占69.23%。

支出预算总体结构图



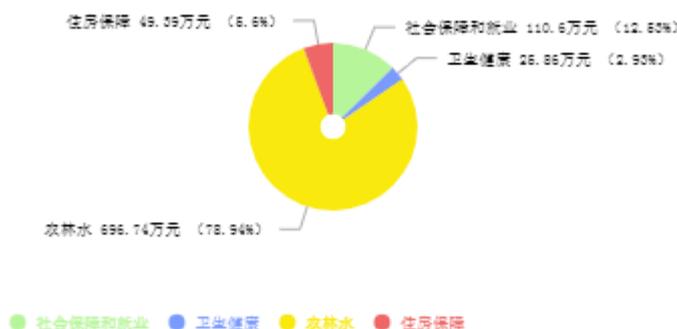
#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县水利局2025年一般公共预算收支预算1,376.36万元，政府性基金收支预算639.12万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少4,965.51万元，下降78.30%，主要原因：项目资金减少。政府性基金收支预算增加129.91万元，增长25.51%，主要原因：上年结转结余移民项目资金较多。国有资本经营收支预算与2024年持平。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县水利局2025年一般公共预算支出年初预算为882.59万元。其中：社会保障和就业（类）支出110.60万元，占12.53%；卫生健康（类）支出25.86万元，占2.93%；农林水（类）支出696.74万元，占78.94%；住房保障（类）支出49.39万元，占5.60%。

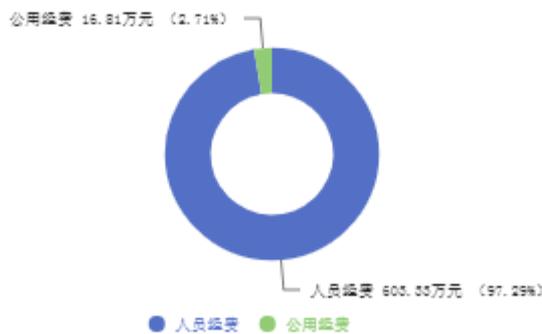
一般公共预算支出结构图



#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县水利局2025年一般公共预算基本支出年初预算为620.14万元。其中：人员经费603.33万元，占97.29%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费16.81万元，占2.71%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

一般公共预算基本支出预结构图



## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

获嘉县水利局2025年“三公”经费预算为8.90万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少28.10万元，下降75.95%。

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2024年持平。

**(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。预算数与2024年持平。

**(三) 公务用车购置及运行费** 8.90万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费8.90万元，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2024年持平，公务用车运行维护费预算数比2024年减少28.10万元，下降75.95%，主要原因：机关人员下乡任务减少，用车频次减少。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

获嘉县水利局2025年政府性基金预算支出年初预算为258.78万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出258.78万元，占100.00%。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政单位机构运转经费**

获嘉县水利局2025年机构运转经费支出预算16.81万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少1.37万元，下降7.54%，主要原因：有在职人员退休，公用经费减少。

### **（二）政府采购支出情况**

获嘉县水利局2025年政府采购预算安排912.88万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算912.88万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

获嘉县水利局2025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。

2025年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

### **（四）国有资产占用情况**

2024年期末，获嘉县水利局共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值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**

获嘉县水利局2025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。

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：获嘉县水利局2025年部门预算表

预算01表

## 2025年部门收支总体情况表

部门名称：获嘉县水利局

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	882.59	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	748.09	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	258.78	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	110.60
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	25.86
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,335.86
		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	49.39
		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	493.77
		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	1,141.37	本年支出合计	2,015.48
上年结转结余	874.11	年终结转结余	
收入总计	2,015.48	支出总计	2,015.48

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门收入总体情况表

部门名称：获嘉县水利局

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）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	2,015.48	1,141.37	882.59	748.09	258.78							874.11	493.77	380.34				
402	获嘉县水利局	2,015.48	1,141.37	882.59	748.09	258.78							874.11	493.77	380.34				
402001	获嘉县水利局	2,015.48	1,141.37	882.59	748.09	258.78							874.11	493.77	380.34				

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门支出总体情况表

部门名称：获嘉县水利局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	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	2,015.48	620.14	562.67	40.66	16.81		1,395.34	52.62	1,342.72
			402	获嘉县水利局	2,015.48	620.14	562.67	40.66	16.81		1,395.34	52.62	1,342.72
208	05	01		行政单位离退休	11.22	11.22		11.22					
208	05	02		事业单位离退休	20.80	20.80		20.80					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.84	65.84	65.84						
208	08	01		死亡抚恤	8.64	8.64		8.64					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	4.10						
210	11	01		行政单位医疗	3.99	3.99	3.99						
210	11	02		事业单位医疗	21.87	21.87	21.87						
213	03	01		行政运行	72.60	72.60	64.95		7.65				
213	03	06		水利工程运行与维护	42.08						42.08		42.08
213	03	11		水资源节约管理与保护	115.84						115.84	35.84	80.00
213	03	35		农村供水	85.00						85.00		85.00
213	03	99		其他水利支出	378.47	361.69	352.53		9.16		16.78	16.78	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	2.75						2.75		2.75
213	66	01		基础设施建设和经济发展	13.00						13.00		13.00
213	72	01		移民补助	122.34						122.34		122.34
213	72	02		基础设施建设和经济发展	503.78						503.78		503.78
221	02	01		住房公积金	49.39	49.39	49.39						
224	07	99		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	493.77						493.77		493.77

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：获嘉县水利局

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	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	1,141.37	一、本年支出	2,015.48	1,376.36	748.09	639.12	
(一) 一般公共预算拨款	882.59	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	748.09	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	258.78	(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	874.11	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	493.77	(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款	380.34	(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	110.60	110.60	110.60		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	25.86	25.86	25.86		
		(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	1,335.86	696.74	562.24	639.12	
		(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	49.39	49.39	49.39		
		(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	493.77	493.77			
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
<b>收入合计：</b>	<b>2,015.48</b>	<b>支出合计</b>	<b>2,015.48</b>	<b>1,376.36</b>	<b>748.09</b>	<b>639.12</b>	

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：获嘉县水利局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门(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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	882.59	620.14	562.67	40.66	16.81		262.45	52.62	209.83
			402	获嘉县水利局	882.59	620.14	562.67	40.66	16.81		262.45	52.62	209.83
208	05	01		行政单位离退休	11.22	11.22		11.22					
208	05	02		事业单位离退休	20.80	20.80		20.80					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.84	65.84	65.84						
208	08	01		死亡抚恤	8.64	8.64		8.64					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	4.10						
210	11	01		行政单位医疗	3.99	3.99	3.99						
210	11	02		事业单位医疗	21.87	21.87	21.87						
213	03	01		行政运行	72.60	72.60	64.95		7.65				
213	03	06		水利工程运行与维护	42.08						42.08		42.08
213	03	11		水资源节约管理与保护	115.84						115.84	35.84	80.00
213	03	35		农村供水	85.00						85.00		85.00
213	03	99		其他水利支出	378.47	361.69	352.53		9.16		16.78	16.78	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	2.75						2.75		2.75
221	02	01		住房公积金	49.39	49.39	49.39						

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：获嘉县水利局

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			620.14	603.33	16.81
30302	退休费	50905	离退休费	32.02	32.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55.69	55.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.15	10.15	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.64	8.64	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.84	3.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.99	3.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.87	21.87	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.44	8.44	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.83	41.83	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.68	14.68	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.65		6.65
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.74	39.74	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	258.87	258.87	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53.92	53.92	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.12		3.12
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.77	41.77	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.62	7.62	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：获嘉县水利局

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				2,015.48	882.59	748.09	258.78		874.11							
402		获嘉县水利局				2,015.48	882.59	748.09	258.78		874.11							
303	02	退休费	509	05	离退休费	34.47	34.47	32.02										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	55.69	55.69	55.69										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.35	11.35	11.35										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	21.95	11.39	11.39			10.56							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.33	0.33	0.33										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.84	3.84	3.84										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.41	4.41	4.41										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.87	21.87	21.87										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.44	8.44	8.44										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	47.54	47.54	41.83										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.68	14.68	14.68										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.90	7.90	5.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.75	11.75	6.65										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	75.78	27.01	27.01			48.77							
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.50	5.50	4.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.57	7.57	6.07										
302	05	水费	502	01	办公经费	0.60	0.60											
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00	2.00											
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	14.74	14.74											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00											
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00	2.00											
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00	2.00											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.00	7.00											
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	1,108.90	165.00	80.00	147.00		796.90							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	39.74	39.74	39.74										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	258.87	258.87	258.87										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	53.92	53.92	53.92										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										

302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.12	3.12	3.12									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.24	0.24	0.24									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.47	8.47	8.47									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	0.57	0.57	0.57									
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	129.66			111.78		17.88						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	41.77	41.77	41.77									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：获嘉县水利局

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	
8.90		8.90		8.90	

注：1.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。  
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：获嘉县水利局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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
			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	258.78					258.78		258.78
			402	获嘉县水利局	258.78					258.78		258.78
213	72	01		移民补助	111.78					111.78		111.78
213	72	02		基础设施建设和经济发展	147.00					147.00		147.00

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2025年项目支出表

部门名称：获嘉县水利局

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		
	402	获嘉县水利局	1,395.34	262.45	258.78		493.77	380.34			
特定目标类	河湖长效保洁与河长制工作经费	获嘉县水利局	42.08	42.08							
其他运转类	单位运转费用	获嘉县水利局	35.84	35.84							
特定目标类	2024年地下水超采综合治理项目	获嘉县水利局	80.00	80.00							
特定目标类	获嘉县2025年农村饮水工程维修养护项目	获嘉县水利局	85.00	85.00							
其他运转类	自筹人员保险	获嘉县水利局	3.12	3.12							
其他运转类	自筹人员工资	获嘉县水利局	8.16	8.16							
其他运转类	单位运转费用项目	获嘉县水利局	5.50	5.50							
特定目标类	驻村工作队员生活补贴经费	获嘉县水利局	2.75	2.75							
特定目标类	2024年中央和地方水库移民扶持基金项目（结转）	获嘉县水利局	48.00					48.00			
特定目标类	2023年中央和地方水库移民扶持基金项目2（2023年结转上级）	获嘉县水利局	73.00					73.00			
特定目标类	2023年中央水库移民扶持基金项目1（2023年结转上级）	获嘉县水利局	44.36					44.36			
特定目标类	获嘉县中央水库移民补助资金项目	获嘉县水利局	111.78		111.78						
特定目标类	2024年中央水库移民扶持基金移民后期扶持直补资金发放项目（结转）	获嘉县水利局	10.56					10.56			
特定目标类	2022年中央水库移民扶持基金项目（2023年结转上级）	获嘉县水利局	8.54					8.54			
特定目标类	2024年中央水库移民扶持基金移民后期扶持资金建设项目（结转）	获嘉县水利局	178.00					178.00			
特定目标类	水库移民项目一卡通（2023年结转上级）	获嘉县水利局	17.88					17.88			
特定目标类	2025年中央水库移民扶持基金项目	获嘉县水利局	147.00		147.00						
特定目标类	新乡市获嘉县位庄节制闸除险加固工程1（结转）	获嘉县水利局	493.77				493.77				

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：获嘉县水利局				
年度履职目标	1、负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。 2、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。 3、负责水利工程移民管理工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	河长制及河湖长效保洁	对县级以上河道长72.18公里，乡级河道长203.887公里进行河道日常保洁。		
	农村饮水安全维修养护项目	进行饮水安全管网维修养护及改造。		
	移民直补资金发放	对全县移民直补资金600元/人完成发放		
预算情况	部门预算总额（万元）		2015.48	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2015.48	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	620.14	
		（2）项目支出	1395.34	
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	≥99%	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	≤10%	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辦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	移民工作完成率	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。
		河长制及河湖长效保洁工作完成率	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。
		项目谋划实施完成率	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	移民工作目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		河长制及河湖长效保洁工作目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		项目谋划实施工作目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	社会效益： 保持河湖保洁机制长效运行，提升水利基础设施水平，提高移民幸福感	保持、提升	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。
		生态效益： 改善全县生态环境	改善	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。
	满意度	居民满意度	≥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。

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：获嘉县水利局

部门编码（项目编码）	项目部门（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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		1,395.34	1,395.34										
402001	获嘉县水利局	1,395.34	1,395.34										
41072424000000033622	单位运转费用	35.84	35.84		单位运转总成本	≤35.84万元	工作完成时间	2025年12月31日前	提高职工办公效率，保障单位正常运转	有效提高	职工满意度	≥95%	
							办公用品等采购合格率	100%					
							办公用品等采购批次	≥2次					
41072424000000034406	单位运转费用项目	5.50	5.50		运转费用总成本	≤5.5万元	办公用品等购买次数	≥1次	提高职工办公效率，保障单位正常运转	有效提高	单位职工满意度	≥90%	
							办公用品等采购合格率	100%					
							工作完成时间	2025年12月31日前					
41072425000000037043	自筹人员工资	8.16	8.16		项目总成本	≤8.16万元	保障自筹人员人数	1人	提高自筹人员生活水平	有效	自筹人员满意度	≥90%	
							保险缴纳足额率	100%					
							工作完成时间	2025年12月31日前					
41072425000000037045	自筹人员保险	3.12	3.12		项目总成本	≤3.12万元	保障自筹人员人数	1人	提高自筹人员生活水平	有效	自筹人员满意度	≥90%	
							保险缴纳足额率	100%					
							工作完成时间	2025年12月31日前					
41072424000000053201	2022年中央水库移民扶持基金项目（2023年结转上级）	8.54	8.54		项目总成本	≤8.536378万元	项目受益移民村庄	1个	提高移民生活生产条件	明显	覆盖群众满意度	≥90%	
							项目验收质量合格率	100%					
							项目完工时间	2025年5月31日前					

410724240000000054806	2023年中央和地方水库移民扶持基金项目2 (2023年结转上级)	73.00	73.00			项目总成本	≤73万元	项目受益移民村庄	1个	提高移民生产生活条件	明显	移民满意度	≥95%	
								工程验收合格率	100%					
								完工时间	2025年5月31日前					
410724240000000055201	2023年中央水库移民扶持基金项目1(2023年结转上级)	44.36	44.36			项目总成本	≤43.359238万元	项目完工时间	2025年5月31日前	提高移民生产生活条件	明显	移民满意度	≥95%	
								项目实施移民村庄个数	1个					
								项目验收质量合格率	100%					
410724240000000056020	水库移民项目一卡通 (2023年结转上级)	17.88	17.88			项目总成本	≤17.88万元	建设工程数量	1个	提高移民生产生活条件	明显	移民满意度	≥90%	
								项目验收合格率	100%					
								项目开工时间	2025年12月31日前					
410724250000000026886	获嘉县中央水库移民补助资金项目	111.78	111.78			项目总成本	≤111.78万元	补助村庄数量	4个	有效提高移民生产生活条件	有效	移民满意度	≥90%	
								直补资金发放率	100%					
								项目完成时间	2025年7月31日前					
410724250000000027288	2025年中央水库移民扶持基金项目	147.00	147.00			项目总成本	≤147万元	受益村庄	3个	有效提高移民生产生活条件	有效	移民满意度	≥90%	
								工程验收合格率	100%					
								项目开工时间	2025年10月31日前					
410724250000000027306	获嘉县2025年农村饮水工程维修养护项目	85.00	85.00			项目总成本	≤105万元	实施项目个数	1个	有效保障农村饮水工程良性运行	有效	受益群众满意度	≥90%	
								工程验收合格率	100%					
								项目开工时间	2025年11月31日前					
410724250000000033094	驻村工作队员生活补贴经费	2.75	2.75			驻村工作队员生活补贴总成本	≤27500元	发放驻村工作队员生活补贴人数	3人	为驻村干部提供生活保障	保障	驻村工作队员满意度	≥90%	
								发放驻村工作队员生活补贴合规率	100%					
								发放驻村工作队员生活补贴时间	每季度					

410724250000000037042	河湖长效保洁与河长制工作经费	42.08	42.08			项目总成本	≤168.33万元	河道保洁长度	276.067公里	提升河湖面貌干净卫生	明显提升	群众满意度	≥90%
								保洁度保持率	≥95%				
								河道保洁期限	1年				
410724250000000038650	新乡市获嘉县位庄节制闸除险加固工程1（结转）	493.77	493.77			项目总成本	≤493.77006万元	拆除重建位庄闸	1座	保障卫河沿岸耕地灌溉和防洪安全	保障	农民满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								完工时间	2025年5月31日前				
410724250000000038653	2024年中央水库移民扶持基金移民后期扶持直补资金发放项目（结转）	10.56	10.56			项目总成本	≤10.56万元	补助发放村庄数量	≥3个	保障群众生活	明显	移民人口满意度	≥90%
								直补资金发放率	100%				
								完成时间	2025年12月31日前				
410724250000000038656	2024年中央水库移民扶持基金移民后期扶持资金建设项目（结转）	178.00	178.00			项目总成本	≤178万元	项目实施村庄	2个	统筹解决移民村基础设施差的问题	有效	移民满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				
								完成时间	2025年5月31日前				
410724250000000038716	2024年中央和地方水库移民扶持基金项目（结转）	48.00	48.00			项目总成本	≤48万元	受益村庄	1个	有效提高移民生活生产条件	有效	移民满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								项目完工时间	2025年5月31日前				
410724250000000040610	2024年地下水超采综合治理项目	80.00	80.00			项目总成本	≤80万元	推进项目个数	1个	推进项目的顺利实施	有效推进	群众满意度	≥90%
								资金支付足额率	100%				
								项目完成时间	2025年12月31日前				
402		1,074.11	1,074.11										
402001	获嘉县水利局	1,074.11	1,074.11										
410724240000000032006	2024年中央水库移民扶持基金（移民后期扶持资金建设项目）	178.00	178.00			项目总成本	≤178万元	项目实施村庄	2个	统筹解决移民村基础设施差的问题	有效	移民满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				
								完成时间	2025年5月31日前				

41072424000000061226	2024年中央水库移民扶持基金（移民后期扶持直补资金发放项目）	10.56	10.56			项目总成本	≤10.56万元	补助发放村庄数量	≥3个	保障群众生活	明显	移民人口满意度	≥90%
								直补资金发放率	100%				
								完成时间	2025年12月31日前				
41072424000000160001	2024年中央和地方水库移民扶持基金	48.00	48.00			项目总成本	≤48万元	工程验收合格率	100%	有效提高移民生产生活条件	有效	移民满意度	≥90%
								项目完工时间	2025年5月31日前				
								受益村庄	1个				
41072424000000163201	新乡市获嘉县位庄节制闸除险加固工程1	493.77	493.77			项目总成本	≤493.77006万元	拆除重建位庄闸	1座	保障卫河沿岸耕地灌溉和防洪安全	保障	农民满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								完工时间	2025年5月31日前				
41072425000000026885	获嘉县中央水库移民补助资金项目	111.78	111.78			项目总成本	≤111.78万元	补助村庄数量	4个	有效提高移民生产生活条件	有效	移民满意度	≥90%
								直补资金发放率	100%				
								项目完成时间	2025年7月31日前				
41072425000000027287	2025年中央水库移民扶持基金项目	147.00	147.00			项目总成本	≤147万元	受益村庄	3个	有效提高移民生产生活条件	有效	移民满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								项目开工时间	2025年10月31日前				
41072425000000027305	获嘉县2025年农村饮水工程维修养护项目	85.00	85.00			项目总成本	≤105万元	实施项目个数	1个	有效保障农村饮水工程良性运行	有效	受益群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								项目开工时间	2025年11月31日前				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。