

# 卢氏县水利局2024年度预算公开

## 目录

### 第一部分 卢氏县水利局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、所属预算单位构成情况

### 第二部分 卢氏县水利局2024年度预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：卢氏县水利局2024年度预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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情况表
- 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、项目支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、行政（事业）单位机构运行经费表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表

#### 十四、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 卢氏县水利局概况

#### 一、卢氏县水利局主要职责

卢氏县水利局的主要职责是：1、负责国家《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等法律、法规的实施和水行政复议，主管权限水行政工作，研究制定全县水利水电工作方针、政策和规章制度。2、同意管理全县水资源，组织制定全县中长期供水计划，并监督、实施取水许可制度和水资源费征收管理制度，对水资源保护实施监督、管理：组织制定全县水利水电发展规划、中长期和年度计划，并负责监督实施。3、制定全县节约用水政策，编制节约用水规划、组织、管理和监督节约用水工作。4、主管全县河道、水库等水域及其岸线，负责全县河流的综合治理和开发。5、承担全县防汛、抗旱日常工作。6、主管全县水土保持及水土流失预防监督工作。7、组织、指导全县水政监察和水行政执法，协调并处理部门间和乡镇间的水事纠纷。8、规划、勘测、设计、实施、管理全县农村水利和乡镇供水、人畜饮水工作。9、对全县水利工程建设进行行业管理，对全县水利综合经营和水利事业进行行业管理。10、负责管理全县水利科技、教育及对外水利技术合作交流，指导管理全县水利水电队伍建设。

#### 二、机构设置

卢氏县水利局内设 8 个职能科室，包括：办公室、人财股、河长办、农水股、防汛办、水土保持股、规划计划

股、工程管理股、共有编制 44 人，其中：行政编制 17 人，事业编制 25 人；在职人员 42 人，离退休人员 44 人。

### **三、卢氏县水利局预算单位构成情况**

根据预算管理有关规定，本预算为本级预算，包括本级预算，具体是：卢氏县水利局机关本级。

## 第二部分

### 卢氏县水利局2024年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2024年卢氏县水利局收入总计6742.40万元，支出总计6742.40万元，与2023年预算相比，收入增加6266.44万元，增长1316.59%，主要原因是：项目投资增加；支出增加6266.44万元，增长1316.59%，主要原因是：项目投资增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

2024年卢氏县水利局收入合计6742.40万元，其中：一般公共预算6742.40万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2024年卢氏县水利局支出合计6742.40万元，其中：基本支出526.20万元，占7.80%；项目支出6216.20万元，占92.20%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年卢氏县水利局一般公共预算收支预算6742.40万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加6266.44万元，增长1316.59%，主要原因是：项目投资增加；政府性基金收支预算持平，主要原因是：无；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：无。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年卢氏县水利局一般公共预算支出年初预算为

6742.40 万元。其中基本支出 526.20 万元，占 7.80%；项目支出 6216.20 万元，占 92.20%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 51.60 万元，占 0.77%；卫生健康支出 22.50 万元，占 0.33%；节能环保支出 5385.00 万元，占 79.87%；农林水事务支出 1249.00 万元，占 18.52%；住房保障支出 34.20 万元，占 0.51%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年卢氏县水利局一般公共预算基本支出年初预算为 526.20 万元，其中：人员经费支出 510.50 万元，占 97.02%；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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 15.70 万元，占 2.98%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

2024 年卢氏县水利局“三公”经费预算为 0.00 万元。  
2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年持平。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 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。预算数较 2023 年持平，主要原因是：无。

(二)公务接待费 0.00 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。预算数较 2023 持平，主要原因是：无。

(三)公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，较 2023 年持平，主要原因是：无；公务用车运行维护费 0.00 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，较 2023 年持平，主要原因是：无。

## **九、政府性基金预算支出预算情况说明**

2024 年卢氏县水利局政府性基金预算支出 0.00 万元，  
2024 年没有政府性基金预算安排。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一)机构运行经费支出情况**

2024 年卢氏县水利局机构运行经费支出预算 32 万元，  
主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年增加 18.  
18 万元，增长 122.67%，主要原因：填报口径变化，由 202  
3 年的机关运行经费调整为 2024 年的机构运行经费统计范

围增加福利费和其他交通费。

## (二) 政府采购支出情况

2024 年我单位政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

## (三) 绩效目标设置情况

我 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年，我纳入预算绩效管理的支出总额为 6742.40 万元，其中人员经费支出 494.20 万元，公用经费支出 32.00 万元，支出项目共 11 个，支出总额 6216.20 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 4 个，支出总额 6054.00 万元。我 2024 年无重点评价项目。

## (四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是：无；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

## (五) 专项转移支付项目情况

卢氏县水利局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：无。我单位将按照《预算法》等有关规定，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：是指市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、机构运行经费：是指为保障行政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：卢氏县水利局 2024 年度部门（单位）预算表

## 单位收支总体情况表

单位名称：卢氏县水利局

2024年度

YS01  
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,742.40	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,742.40	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	51.60
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	22.50

	十一、节能环保	5,385.00
	十二、城乡社区事务	
	十三、农林水事务	1,249.00
	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	34.20
	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	6,742.40	本年支出合计	6,742.40
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	6,742.40	支出总计	6,742.40



## 单位支出总体情况表

YS03  
单位：万元

单位名称：卢氏县水利局

2024年度

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						
					6,742.40	526.20	445.50	48.70	32.00		6,216.20	29.20	6,187.00
			314001	卢氏县水利局	6,742.40	526.20	445.50	48.70	32.00		6,216.20	29.20	6,187.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.50	45.50	45.50						
208	08	01		死亡抚恤	6.10	6.10		6.10					
210	11	01		行政单位医疗	22.50	22.50	22.50						
211	03	02		水体	5,385.00	0.00					5,385.00		5,385.00
213	03	01		行政运行	417.90	417.90	343.30	42.60	32.00				
213	03	06		水利工程运行与维护	77.80						77.80	4.80	73.00
213	03	10		水土保持	530.00						530.00		530.00
213	03	14		防汛	74.00						74.00	19.00	55.00
213	03	16		农村水利	5.00						5.00		5.00
213	03	35		农村供水	139.00						139.00		139.00
213	03	99		其他水利支出	5.40						5.40	5.40	
221	02	01		住房公积金	34.20	34.20	34.20						

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：卢氏县水利局

2024年度

YS04  
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	6,742.40	一、本年支出	6,742.40	6,742.40	6,742.40		
（一）一般公共预算拨款	6,742.40	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,742.40	（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	51.60	51.60	51.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.50	22.50	22.50		
		（十一）节能环保支出	5,385.00	5,385.00	5,385.00		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	1,249.00	1,249.00	1,249.00		
		（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	34.20	34.20	34.20		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计		支出合计	6,742.40	6,742.40	6,742.40		

# 一般公共预算支出情况表

单位名称：卢氏县水利局

2024年度

YS05  
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						
					6,742.40	526.20	445.50	48.70	32.00		6,216.20	29.20	6,187.00
			314001	卢氏县水利局	6,742.40	526.20	445.50	48.70	32.00		6,216.20	29.20	6,187.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	45.50	45.50	45.50						
208	08	01		死亡抚恤	6.10	6.10		6.10					
210	11	01		行政单位医疗	22.50	22.50	22.50						
211	03	02		水体	5,385.00						5,385.00		
213	03	01		行政运行	417.90	417.90	343.30	42.60	32.00				
213	03	06		水利工程运行与维护	77.80						77.80	4.80	73.00
213	03	10		水土保持	530.00						530.00		
213	03	14		防汛	74.00						74.00	19.00	55.00
213	03	16		农村水利	5.00						5.00		
213	03	35		农村供水	139.00						139.00		
213	03	99		其他水利支出	5.40						5.40	5.40	
221	02	01		住房公积金	34.20	34.20	34.20						

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：卢氏县水利局

2024年度

YS06  
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
				526.20	510.50	15.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.50	45.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.10	6.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.20	1.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.30	21.30	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.40	29.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.10	12.10	1.00
30229	福利费	50201	办公经费	4.20	4.20	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.80	1.80	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	168.40	168.40	

30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.00	17.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.70	39.70	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.60	53.60	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.10	33.10	
30302	退休费	50905	离退休费	42.60	42.60	
30299	其他商品服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.40		0.40
30228	工会经费	50201	办公经费	3.40		3.40
30201	办公费	50201	办公经费	6.90		6.90
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.20	34.20	



## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：卢氏县水利局

2024年度

YS08  
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	

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。

注：没有“三公”经费预算安排的单位，本表无数据。

# 政府性基金预算支出情况表

YS09

单位名称：卢氏县水利局

2024年度

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					

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

# 项目支出预算表

YS10  
单位：万元

单位名称：卢氏县水利局

2024年度

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			6,216.20								
	314001	卢氏县水利局	6,216.20	6,216.20							
特定目标类	豫财环资（2023）120号提前下	卢氏县水利局	3,300.00	3,300.00							
特定目标类	豫财环资（2023）120号提前下	卢氏县水利局	2,085.00	2,085.00							
其他运转类	水库经费	卢氏县水利局	4.80	4.80							
特定目标类	豫财农水（2023）08号2024年中	卢氏县水利局	24.00	24.00							
特定目标类	豫财农水（2023）08号提前下计	卢氏县水利局	49.00	49.00							
特定目标类	豫财农水（2023）08号2024年中	卢氏县水利局	530.00	530.00							
其他运转类	防汛经费	卢氏县水利局	19.00	19.00							
特定目标类	豫财农水（2023）08号提前下计	卢氏县水利局	55.00	55.00							
特定目标类	豫财农水（2023）08号2024年中	卢氏县水利局	5.00	5.00							
特定目标类	豫财农水（2023）08号2024年中	卢氏县水利局	139.00	139.00							
其他运转类	田政民伤残抚恤金	卢氏县水利局	5.40	5.40							

## 国有资本经营支出预算表

单位名称：卢氏县水利局

2024年度

YS11  
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					

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

## 行政（事业）单位机构运行经费表

单位名称：卢氏县水利局

2024年度

YS12  
单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		15.70
30299	其他商品和服务支出	2.00
30203	咨询费	0.40
30228	工会经费	3.40
30201	办公费	6.90

30211	差旅费	2.00
30239	其他交通费用	1.00

## 部门(单位)整体绩效目标表

单位名称：卢氏县水利局

2024 年度

YS13

年度履职目标	承担全县农水、河道、防汛、水土保持项目实施			
	任务名称		主要内容	
	承担全县农水、河道、防汛、水土保持项目实施		保障全县人民饮水安全，财产不受损失	
预算情况	部门预算总额（万元）		6,742.40	
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		526.20	
	（2）项目支出		6,216.20	
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	
投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	

投入管理指标	工作目标管理	绩效指标合理性	合理	
投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥95%	
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥95%	
投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	
投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤10%	
投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤95%	
投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥95%	
投入管理指标	预算和财务管理	决算真实性	真实	
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	
投入管理指标	预算和财务管理	管理制度健全性	健全	
投入管理指标	预算和财务管理	预决算信息公开性	公开	
投入管理指标	预算和财务管理	资产管理规范性	规范	
投入管理指标	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
投入管理指标	绩效管理	绩效监控完成率	100%	

投入管理指标	绩效管理	绩效自评完成率	100%	
投入管理指标	绩效管理	部门绩效评价完成率	100%	
投入管理指标	绩效管理	评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	全县农村安全饮水、防汛抗旱和河流综合治理	≥98%	
产出指标	履职目标实现	提高水利人综合水平和业务素质	≥98%	
效益指标	履职效益	全县人民在防汛期间不受经济损失和灾害	≥98%	
效益指标	履职效益	完成水利人职责，达到全民饮水安全的效益	≥98%	
效益指标	满意度	社会公众满意度	≥98%	
效益指标	满意度	服务对象满意度	≥98%	

# 单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：卢氏县水利局

2024 年度

YS14

单位编码（项目编号）	项目单位（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
		6216.20	6216.20										
411224240000000043204	田政民伤残抚恤金	5.40	5.40			优抚对象 残保金	≤5.43 万元	补助对象	1 人	保障按时 领取	≤5.43 万元	田政民	100%
						每月及时 发放	及时	落实对田 政民的关 怀	明显				
						发放时间	1 年						
411224240000000055216	防汛经费	19.00	19.00			防汛经费 和防汛预 警维护费	≤19 万元	防汛宣传	≤80 批次	防汛经费	≤19 万元	社会公众 和服务对 象满意度	≥98%

								防汛网络 信号合格 率	100%	保障全县 无受洪涝 灾害	100%		
								防汛期	5月-9月	保障全县 防汛可持 续发展	100%		
411224240000000055220	水库经费	4.80	4.80			办公经费	≤4.75万 元	年度工作	>3次	保障水库 经济发展 不受损失	≥95%	职工满意 度	≥95%
								办公运行 正常运转	100%	全县水库 安全调度 工作正常 开展	≥98%		
								完成周期	1年				

411224240000000031208	豫财环资 (2023) 130号提前 下达2024 年中央水 污染防治 资金(黄 河流域卢 氏北部片 区流域水 生态保护 修复项目)	2,085.00	2,085.00			项目工程 数量	1	基本实现 年度经济 效益目标	≥90%	受益群众 满意度	≥95%		
						工程验收 合格率	100%	保障社会 居民生活 平稳	≥90%				
						工程完成 及时率	100%	促进地区 生态和谐 发展	≥90%				

411224240000000031209	豫财环资 (2023) 130号提前 下达2024 年中央水 污染防治 资金(卢 氏县洛河 上游南岸 重点河流 水生态保 护修复工 程)	3,300.00	3,300.00			项目工程 数量	1	基本实现 年度经济 效益目标	≥90%	受益群众 满意度	≥95%		
						工程验收 合格率	100%	保障社会 居民生活 平稳	≥90%				
						工程完成 及时率	100%	促进地区 生态和谐 发展	≥90%				
411224240000000032413	豫财农水 (2023) 98号提前 下达2024 年中央水 利发展资 金(山洪 灾害防 治)	55.00	55.00			项目工程 数量	1	基本实现 年度经济 效益目标	≥90%	受益群众 满意度	≥95%		

						工程验收合格率	100%	保障社会居民生活平稳	≥90%				
						工程完成及时率	100%	促进地区生态和谐发展	≥90%				
411224240000000032415	豫财农水(2023)98号提前下达2024年中央水利发展资金(山洪灾害防治设施维修养护)	49.00	49.00			项目工程数量	1	基本实现年度经济效益目标	≥90%	受益群众满意度	≥95%		
						工程验收合格率	100%	保障社会居民生活平稳	≥90%				
						工程完成及时率	100%	促进地区生态和谐发展	≥90%				

411224240000000032426	豫财农水 (2023) 98号2024 年中央水利 发展资金(农村 饮水工程 维修养护)	139.00	139.00			项目工程 数量	1	基本实现 年度经济 效益目标	≥90%	受益群众 满意度	≥95%		
						工程验收 合格率	100%	保障社会 居民生活 平稳	≥90%				
						工程完成 及时率	100%	促进地区 生态和谐 发展	≥90%				
411224240000000032428	豫财农水 (2023) 98号2024 年中央发 展资金 (小型水 库维修养 护)	24.00	24.00			项目工程 数量	1	基本实现 年度经济 效益目标	≥90%	受益群众 满意度	≥95%		

						工程验收合格率	100%	保障社会居民生活平稳	≥90%				
						工程完成及时率	100%	促进地区生态和谐发展	≥90%				
411224240000000032430	豫财农水(2023)98号2024年中央水利发展资金(农业水价综合改革)	5.00	5.00			项目工程数量	1	基本实现年度经济效益目标	≥90%	受益群众满意度	≥95%		
						工程验收合格率	100%	保障社会居民生活平稳	≥90%				
						工程完成及时率	100%	促进地区生态和谐发展	≥90%				
411224240000000032432	豫财农水(2023)98号2024年中央水利发展资金(水土流失综合	530.00	530.00			项目工程数量	1	基本实现年度经济效益目标	≥90%	受益群众满意度	≥95%		

	治理)												
						项目工程 数量	100%	保障社会 居民生活 平稳	≥90%				
						工程完成 及时率	100%	促进地区 生态和谐 发展	≥90%				
314		6,187.00	6,187.00										
314001	卢氏县水 利局	6,187.00	6,187.00										
411224240000000031207	豫财环资 (2023) 130号提前 下达2024 年中央水 污染防治 资金	5,385.00	5,385.00					项目工程 数量	2	基本实现 年度经济 效益目标	≥90%	收益群众 满意度	≥95%

								工程验收合格率	100%	保障社会居民生活平稳	≥90%		
								工程完成及时率	100%	促进地区生态和谐发展	≥90%		
411224240000000032412	豫财农水(2023)98号提前下达2024年中央水利发展资金(山洪灾害防治)	55.00	55.00					项目工程数量	1	基本实现年度经济效益目标	≥90%	受益群众满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%	保障社会居民生活平稳	≥90%		
								工程完成及时率	100%	促进地区生态和谐发展	≥90%		

411224240000000032414	豫财农水(2023)98号提前下达2024年中央水利发展资金(山洪灾害防治设施维修养护)	49.00	49.00					项目工程数量	1	基本实现年度经济效益目标	≥90%	受益群众满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%	保障社会居民生活平稳	≥90%		
								工程完成及时率	100%	促进地区生态和谐发展	≥90%		
411224240000000032425	豫财农水(2023)98号2024年中央水利发展资金(农村饮水工程维修养护)	139.00	139.00					项目工程数量	1	基本实现年度经济效益目标	≥90%	受益群众满意度	≥95%

								工程验收合格率	100%	保障社会居民生活平稳	≥90%		
								工程完成及时率	100%	促进地区生态和谐发展	≥90%		
411224240000000032427	豫财农水(2023)98号2024年中央发展资金(小型水库维修养护)	24.00	24.00					项目工程数量	1	基本实现年度经济效益目标	≥90%	受益群众满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%	保障社会居民生活平稳	≥90%		
								工程完成及时率	100%	促进地区生态和谐发展	≥90%		

411224240000000032429	豫财农水 (2023) 98号2024 年中央水利 发展资金(农 业水价综合 改革)	5.00	5.00					项目工程 数量	1	基本实现 年度经济 效益目标	≥90%	受益群众 满意度	≥95%
								工程验收 合格率	100%	保障社会 居民生活 平稳	≥90%		
								工程完成 及时率	100%	促进地区 生态和谐 发展	≥90%		
411224240000000032431	豫财农水 (2023) 98号2024 年中央水利 发展资金(水 土流失综合 治理)	530.00	530.00					水利工程 项目建设 数量	1	基本实现 年度经济 效益目标	≥90%	受益群众 满意度	≥95%

								工程验收合格率	100%	保障社会居民生活平稳	≥90%		
								工程完成及时率	100%	促进地区生态和谐发展	≥90%		