

2025年三门峡市陕州区水利局部门

预算公开

目录

第一部分三门峡市陕州区水利局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分三门峡市陕州区水利局部门2025年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：三门峡市陕州区水利局部门2025年度部门预算表

- 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、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

三门峡市陕州区水利局部门概况

一、三门峡市陕州区水利局部门主要职责

三门峡市陕州区水利局部门的主要职责是：

三门峡市陕州区水利局部门（单位）的主要职责是：
根据《2019》9(号)文件规定，三门峡市陕州区水利局为区政府工作部门，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全区水资源的统一管理和监督工作。（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。（三）负责保障水资源的合理开发利用。（四）负责水资源保护工作。

（五）负责农村水利工作。（六）编制、审查全县水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。（七）负责全县水利设施、水域及其岸线（黄河以为）的管理和保护，指导河流水库及滩地的治理和开发。（八）负责防治水土流失。（九）指导农村水利工作。（十）负责重大涉水违法事件的查处，指导全县水政监察和水政执法工作，协调仲裁并处理水事纠纷。（十一）开展全县水利科技、教育工作，指导全县水利队伍建设。（十二）承办县政府

交办的其它事项

二、机构设置

三门峡市陕州区水利局机关设 5 个内设机构：（一）办公室；（二）水政水资源管理科；（三）规划建设管理科；（四）水土保持和农村水利科；（五）河长制工作科。三门峡市陕州区水利局有 7 个纳入预算的下属事业单位：

- （一）三门峡市陕州区水利服务中心
- （二）三门峡市陕州区中型水库事务中心；
- （三）三门峡市陕州区灌区事务中心；
- （四）三门峡市陕州区小型水库事务中心；
- （五）三门峡市陕州区水土保持预防监督站；
- （六）三门峡市陕州区计划节约用水服务中心，
- （七）三门峡市陕州区移民服务中心。

三、三门峡市陕州区水利局部门预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和……个局属单位预算，具体是：

1. 三门峡市陕州区水利局部门机关本级；
2. 三门峡市陕州区小型水库事务中心；
3. 三门峡市陕州区水土保持预防监督站；
4. 三门峡市陕州区灌区事务中心；
5. 三门峡市陕州区中型水库事务中心；
6. 三门峡市陕州区水利服务中心，

7. 三门峡市陕州区计划节约用水服务中心，
8. 三门峡市陕州区移民服务中心。

第二部分

三门峡市陕州区水利局部门2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区水利局部门 2025 年收入总计 1207.72 万元，支出总计 1207.72 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 35.32 万元，减少 2.8%。主要原因是：基金收入减少；减少 232.8 万元，减少 70%。主要原因是：基金收入减少。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市陕州区水利局部门 2025 年收入合计 1207.72 万元，其中：一般公共预算收入 1110.52；政府性基金预算收入 97.2 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区水利局部门 2025 年支出合计 1207.72 万元，其中：基本支出 850.72 万元，占 70.4%；项目支出 357 万元，占 39.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区水利局部门 2025 年一般公共预算收支预算 1110.52 万元，政府性基金收支预算 97.2 万元，与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 197.48 万元，增长 21.6%，主要原因是：项目支出增加；政府性基金收支预算减少 232.8 万元，下降 70%，主要原因是：基金收入减少；

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市陕州区水利局部门 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1110.52 万元。其中基本支出 850.72 万元，占 76.6%；项目支出 259.8 万元，占 23.4%。主要用于以下方面：农林水事务支出 873.12 万元，占三门峡市陕州区水利局 78.6%；社会保障和就业支出三门峡市陕州区水利局 128.13 万元，占三门峡市陕州区水利局 11.5%；卫生健康支出三门峡市陕州区水利局 42.03 万元，占三门峡市陕州区水利局 3.7%；住房保障支出三门峡市陕州区水利局 67.24 万元，占三门峡市陕州区水利局 6.2%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市陕州区水利局部门 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 850.72 万元，其中：人员经费支出 828.99 万元，占 97.4%；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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 21.73 万元，占 2.6%；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

理的不同特点，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

三门峡市陕州区水利局部门 2025 年“三公”经费预算为 0 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 10.35 万元，下降 100%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元，主要原因是：无此项开支。

(二)公务接待费 0 万元。预算数比 2024 减少 0.4 万元，下降 100%。主要原因是：严格控制三公经费支出。

(三)公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费 0 万元，比 2024 年减少 9.95 万元，下降 100%，主要原因是：不符合三公经费开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市陕州区水利局部门 2025 年政府性基金预算支出 97.2 万元，用于其它运转类项目。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

三门峡市陕州区水利局部门 2025 年机构运行经费支出

预算 21.73 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2024 年增加 2.16 万元，增长 11%，主要原因：人员增加、福利费增加。

(二) 政府采购支出情况

2025 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 2025 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。

2025 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为三门峡市陕州区水利局 1207.72 万元，其中人员经费支出三门峡市陕州区水利局 850.72 万元，公用经费支出三门峡市陕州区水利局 21.73 万元，支出项目共三门峡市陕州区水利局 7 个，支出总额三门峡市陕州区水利局 357 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目三门峡市陕州区水利局 1 个，支出总额三门峡市陕州区水利局 180.6 万元。2025 年我部门拟组织对三门峡市陕州区水利局 7 个项目进行预算绩效评价，涉及资金三门峡市陕州区水利局 357 万元。我部门 2025 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2024 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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 0 车 0 辆、0 车 0 辆；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

我部门本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：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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。

附件：三门峡市陕州区水利局部门 2025 年部门预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,110.52	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	907.72	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	97.20	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	128.13
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	42.03
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	97.20
		十三、农林水事务	873.12
		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	67.24
		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	1,207.72	本 年 支 出 合 计	1,207.72
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,207.72	支 出 总 计	1,207.72

2025年部门收入总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区水利局

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	1,207.72	1,207.72	1,110.52	907.72	97.20													
508	三门峡市陕州区水利局	1,207.72	1,207.72	1,110.52	907.72	97.20													
508001	三门峡市陕州区水利局	1,207.72	1,207.72	1,110.52	907.72	97.20													

2025年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区水利局

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
							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	1,207.72	850.72	787.73	41.26	21.73		357.00	300.00	57.00
			508	三门峡市陕州区水利局	1,207.72	850.72	787.73	41.26	21.73		357.00	300.00	57.00
208	05	01		行政单位离退休	35.77	35.77		35.77					
208	05	02		事业单位离退休	2.71	2.71		2.71					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.65	89.65	89.65						
210	11	01		行政单位医疗	9.99	9.99	9.99						
210	11	02		事业单位医疗	32.03	32.03	32.03						
212	14	99		其他污水处理费安排的支出	97.20						97.20	97.20	
213	03	01		行政运行	618.32	613.32	588.81	2.79	21.73		5.00		5.00
213	03	02		一般行政管理事务	6.00						6.00		6.00
213	03	99		其他水利支出	248.80						248.80	202.80	46.00
221	02	01		住房公积金	67.24	67.24	67.24						

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区水利局

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	1,207.72	一、本年支出	1,207.72	1,110.52	907.72	97.20	
（一）一般公共预算拨款	1,110.52	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	907.72	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	97.20	（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	128.13	128.13	128.13		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	42.03	42.03	42.03		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	97.20			97.20	
		（十三）农林水事务支出	873.12	873.12	670.32		
		（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	67.24	67.24	67.24		
		(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:	1,207.72	支出合计	1,207.72	1,110.52	907.72	97.20	

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区水利局

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	1,110.52	850.72	787.73	41.26	21.73		259.80	202.80	57.00
			508	三门峡市陕州区水利局	1,110.52	850.72	787.73	41.26	21.73		259.80	202.80	57.00
208	05	01		行政单位离退休	35.77	35.77		35.77					
208	05	02		事业单位离退休	2.71	2.71		2.71					
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	89.65	89.65	89.65						
210	11	01		行政单位医疗	9.99	9.99	9.99						
210	11	02		事业单位医疗	32.03	32.03	32.03						
213	03	01		行政运行	618.32	613.32	588.81	2.79	21.73		5.00		5.00
213	03	02		一般行政管理事务	6.00						6.00		6.00
213	03	99		其他水利支出	248.80						248.80	202.80	46.00
221	02	01		住房公积金	67.24	67.24	67.24						

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市陕州区水利局

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				850.72	828.99	21.73
30302	退休费	50905	离退休费	38.48	38.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89.65	89.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.03	42.03	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	146.04	146.04	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53.66	53.66	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.79	2.79	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.23	5.23	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.19	78.19	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	305.68	305.68	
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.12		2.12
30201	办公费	50201	办公经费	4.28		4.28
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.18		1.18
30211	差旅费	50201	办公经费	0.37		0.37
30229	福利费	50201	办公经费	7.78		7.78
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67.24	67.24	

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：三门峡市陕州区水利局

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				1,207.72	1,110.52	907.72	97.20								
508		三门峡市陕州区水利局				1,207.72	1,110.52	907.72	97.20								
303	02	退休费	509	05	离退休费	38.48	38.48	38.48									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	89.65	89.65	89.65									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.03	42.03	42.03									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	97.20			97.20								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	146.04	146.04	146.04									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	53.66	53.66	53.66									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.79	2.79	2.79									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.23	5.23	5.23									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金	78.19	78.19	78.19									

					津补贴												
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	305.68	305.68	305.68									
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	99	其他商品 和服务支 出	502	99	其他商品 和服务支 出	182.72	182.72	2.12									
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.28	4.28	4.28									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务 费	1.18	1.18	1.18									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.37	0.37	0.37									
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.78	7.78	7.78									
310	99	其他资本 性支出	503	99	其他资本 性支出	57.00	57.00	57.00									
302	99	其他商品 和服务支 出	505	02	商品和服 务支出	22.20	22.20										
301	13	住房公积 金	501	03	住房公积 金	67.24	67.24	67.24									

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区水利局

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	

说明：没有“三公”支出预算安排的部门单位，本表无数据。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区水利局

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	97.20						97.20	97.20	
			508	三门峡市陕州区水利局	97.20						97.20	97.20	
212	14	99		其他污水处理费安排的支出	97.20						97.20	97.20	

2025年项目支出表

部门名称：三门峡市陕州区水利局

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		
			357.00	259.80	97.20						
	508	三门峡市陕州区水利局	357.00	259.80	97.20						
其他运转类	政府性基金收入	三门峡市陕州区水利局	97.20		97.20						
特定目标类	河长制工作经费	三门峡市陕州区水利局	5.00	5.00							
特定目标类	水保站人员差额工资	三门峡市陕州区水利局	6.00	6.00							
其他运转类	国有资产有偿使用收入	三门峡市陕州区水利局	180.60	180.60							
其他运转类	罚没收入	三门峡市陕州区水利局	22.20	22.20							
特定目标类	陕州区水质检测经费	三门峡市陕州区水利局	26.00	26.00							
特定目标类	防汛抗旱工作经费	三门峡市陕州区水利局	20.00	20.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：				
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全区水资源的统一管理和监督工作，负责保障水资源的合理开发利用。拟订有关政策制度并监督实施，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。贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全区水资源的统一管理和监督工作；负责全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；负责水土保持工作；负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责水资源保护工作；负责农村水利工作；负责节约用水工作，拟订全区节约用水政策，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；负责水利水电工程建设征地补偿和移民安置管理监督工作；负责涉水违法事件查处工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1：农村饮水安全提升工程 任务2：水土保持重点工程		实施饮水安全巩固提升工程，逐步实现城乡供水同源、同网、同质目标，全面保障农村饮水安全完成三门峡市弘农涧河生态调水及六河生态修复；陕州区张家河中型灌区节水配套改造项目、2024年水土保持重点工程	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,207.72	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,207.72	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	850.72	
		（2）项目支出	357.00	
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	反映部门年度目标相关性
		工作任务科学性	科学	反映部门工作任务科学性

		绩效指标合理性	合理	反映绩效指标合理性
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映预算编制完整性
		专项资金细化率	100%	反映部门年度预算资金的细化情况
		预算执行率	100%	反映预算真实性
		预算调整率	≤20%	反映预算调整情况
		结转结余率	≤5%	反映预算结余情况
		“三公经费”控制率	≤10%	反映预算结余情况
		政府采购执行率	100%	反映预算结余情况
		决算真实性	真实	反映预算结余情况
		资金使用合规性	合规	反映资金使用合规性
		管理制度健全性	健全	反映管理制度健全性
		预决算信息公开性	公开	反映预决算信息公开性
		资产管理规范性	规范	反映资产管理规范性
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	反映绩效自评完成率
		绩效监控完成率	100%	反映绩效监控完成率
		绩效自评完成率	100%	反映评价结果应用
		部门绩效评价完成率	100%	反映部门绩效评价完成率
		评价结果应用率	100%	反映评价结果应用率
产出指标	重点工作任务完成	完成	100%	重点工作计划完成率
	履职目标实现		100%	反映部门履职目标实现情况
效益指标	履职效益		显著	反映社会公众满意度
	满意度		≥90%	反映服务对象满意度

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市陕州区水利局

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
508	三门峡市陕州区水利局	357.00	357.00										
508001	三门峡市陕州区水利局	357.00	357.00										
411203250000000028001	罚没收入	22.20	22.20										
411203250000000028003	国有资产有偿使用收入	180.60	180.60										
411203250000000028004	政府性基金收入	97.20	97.20										
411203250000000019601	陕州区水质检测经费	26.00	26.00										
411203250000000024001	防汛抗旱工作经费	20.00	20.00										
411203250000000024002	河长制工作经费	5.00	5.00										
411203250000000024003	水保站人员差额工资	6.00	6.00										