

濮阳县水利局
2024 年度部门预算

2024 年 4 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳县水利局 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县水利局 2024 年部门预算表

一、2024 年部门收支预算表

二、2024 年部门收入预算表

三、2024 年部门支出预算表

四、2024 年财政拨款收支总体情况表

五、2024 年一般公共预算支出预算表

六、2024 年一般公共预算基本支出表

七、2024 年支出经济分类汇总表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2024 年政府性基金支出预算表

十、2024 年国有资本经营支出预算表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年本级部门整体绩效目标表

十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分 概况

一、主要职能

县水利局是全县水行政主管部门，主要职责是：组织编制全县水利发展规划、中长期和年度计划；负责保障水资源的合理开发利用，拟定全县水利战略规划和政策，组织编制主要河流的防汛和流域、区域综合规划；组织实施水利工程建设有关制度，负责提出水利固定资产投资规模、方向和国家、省、市、县财政性资金安排的意见，按照规定权限，对规划和年度计划规模内固定资产投资项目实施管理；提出水利建设投资安排建议并组织实施；负责水行政复议工作；负责防治水旱灾害；指导水利突发公共事件的应急管理工作；负责节约用水工作；按照规划承担编制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等相关工作；负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河流及滩地的治理和开发；负责防治水土流失；指导农村水利工作；负责重大涉水违法事件的查处，指导全县水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨乡（镇）水事纠纷；开展全县水利和渔业科技工作；负责移民工作；负责全县引黄灌溉工作；主管全县水产及渔政渔船检验监督管理工作；负责城市水利相关工作；承办县委县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳县水利局内设机构 20 个，包括：行政股室 7 个：办公室、人事教育股、财务股、规划计划股、农村水利股、建设与管理股、水政水资源股。事业股室 13 个：渠村灌区管理局（副科级单位）、南小堤灌区管理所、王称堙灌区管理所、水利派出所、劳动服务站、汽车队、水政监察大队、水资源管理办公室、工程管理服务站、工程建筑设计服务队、农水管理站、水产站、水情灾害防御中心。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算及汇总预算。

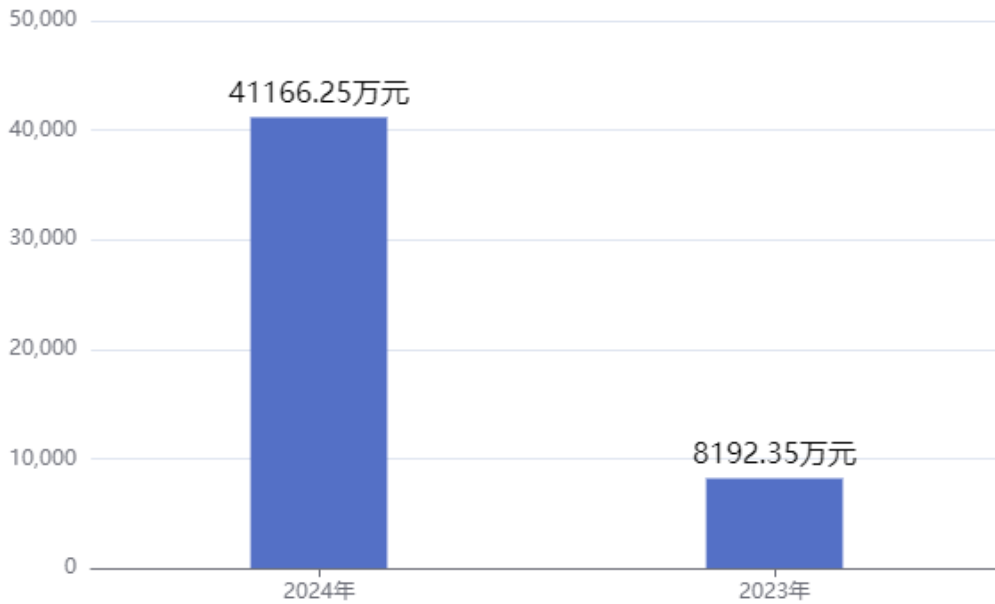
第二部分

濮阳县水利局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县水利局 2024 年收入总计 41166.25 万元，支出总计 41166.25 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 32973.90 万元，增长 402.50%，主要原因：1、水利工程建设支出功能科目较上年收入增加 10970.00 万元，其中：金堤河治理工程 8470.00 万元、濮阳县骨干河道排涝闸建设工程增加 2000.00 万元、马颊河治理工程增加 500.00 万元。2、农村水利支出功能科目较上年度增加 8344.69 万元，其中：濮阳县王称堙灌区续建配套与节水改造项目增加 8280.00 万元。3、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加 13000.00 万元；支出增加 32973.90 万元，增长 402.50%，主要原因：1、水利工程建设支出功能科目较上年收入增加 10970.00 万元，其中：金堤河治理工程 8470.00 万元、濮阳县骨干河道排涝闸建设工程增加 2000.00 万元、马颊河治理工程增加 500.00 万元。2、农村水利支出功能科目较上年度增加 8344.69 万元，其中：濮阳县王称堙灌区续建配套与节水改造项目增加 8280.00 万元。3、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加 13000.00 万元。

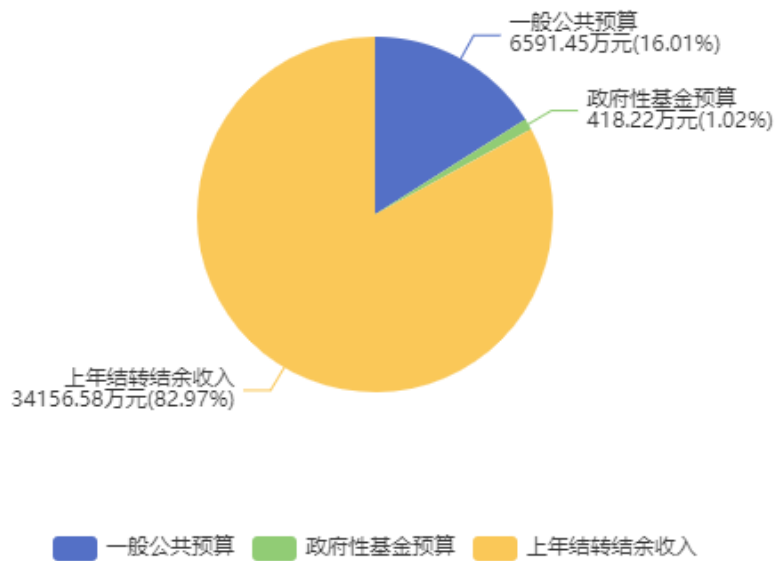
收入支出预算总体变动情况图



二、收入预算总体情况说明

濮阳县水利局 2024 年收入合计 41166.25 万元，其中：一般公共预算 6591.45 万元，政府性基金预算 418.22 万元，上年结转结余收入 34156.58 万元。

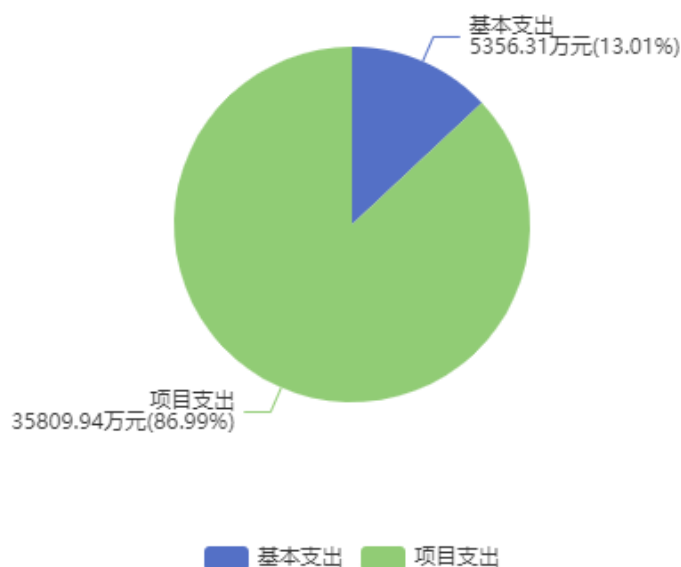
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

濮阳县水利局 2024 年支出合计 41166.25 万元，其中：基本支出 5356.31 万元，占 13.01%；项目支出 35809.94 万元，占 86.99%。

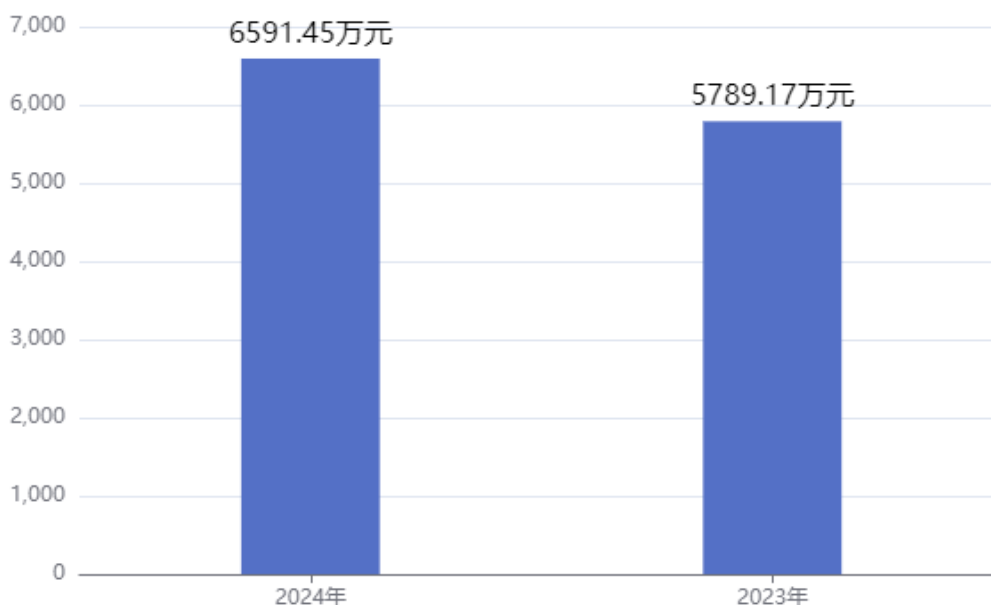
支出预算总体结构图



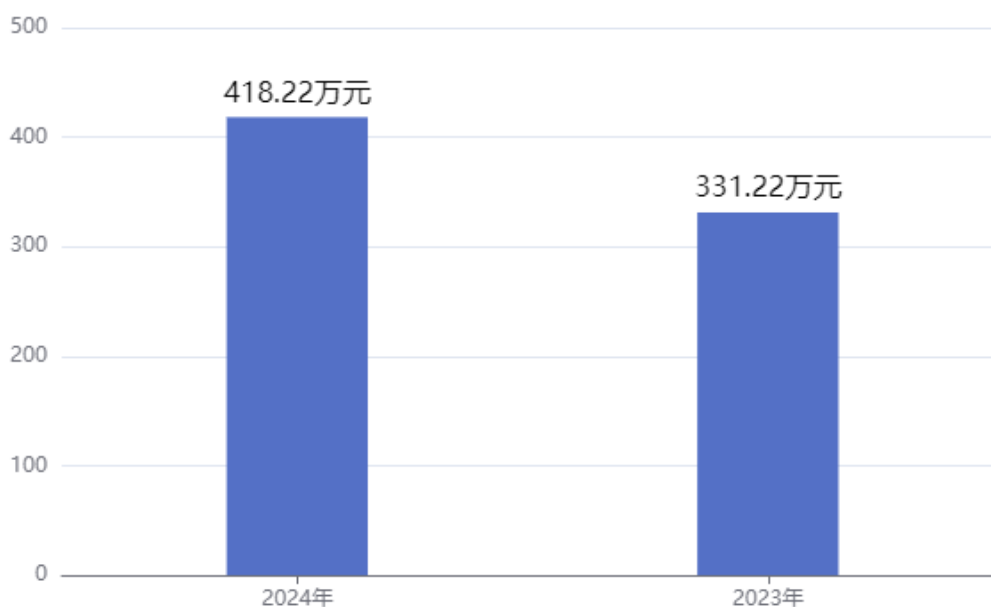
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县水利局 2024 年一般公共预算收支预算 6591.45 万元，政府性基金收支预算 418.22 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 802.28 万元，增长 13.86%，主要原因：其他水利支出类科目较上年收入增加；政府性基金收支预算增加 87.00 万元，增长 26.27%，主要原因：移民基础设施建设和经济发展科目收入较上年增加；国有资本经营收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

财政拨款一般公共预算变动情况图



财政拨款政府性基金预算变动情况图

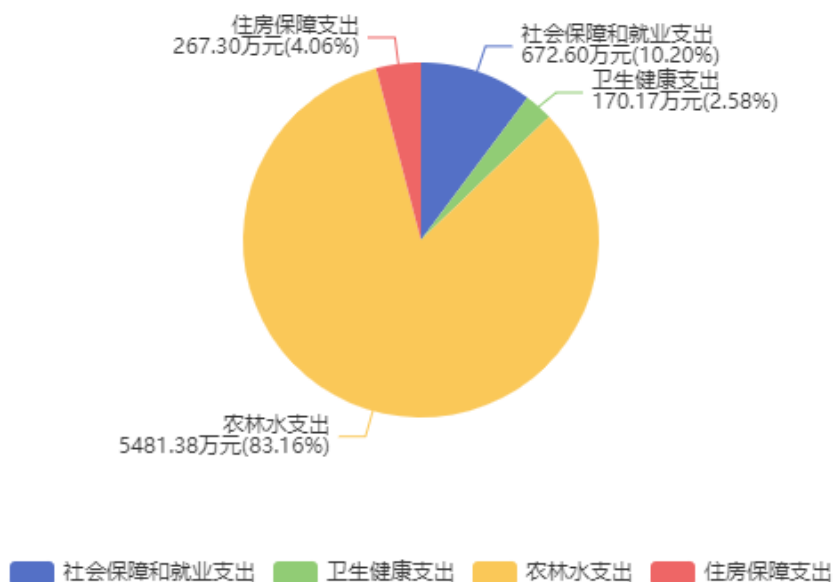


五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县水利局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 6591.45 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 672.60 万元，占 10.20%；卫生健康支出（类）支出 170.17

万元，占 2.58%；农林水支出（类）支出 5481.38 万元，占 83.16%；住房保障支出（类）支出 267.30 万元，占 4.06%。

一般公共预算支出结构图

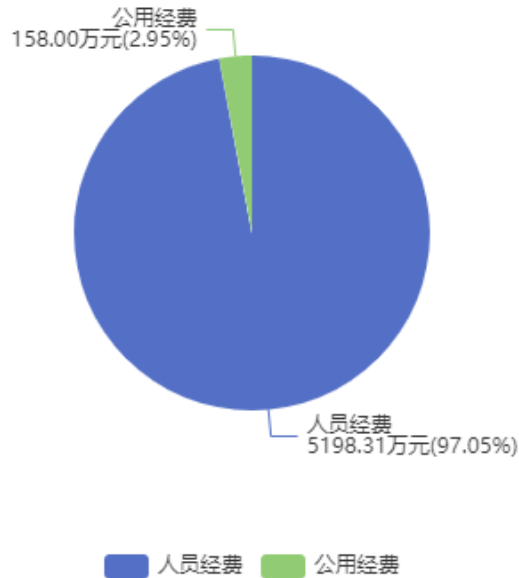


六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县水利局 2024 年一般公共预算基本支出 5356.31 万元，其中：**人员经费 5198.31 万元**，主要包括：退休人员个人支出，机关事业单位基本养老保险缴费，退休人员健康休养费，工伤保险，失业保险，职工基本医疗保险缴费，生活性补贴，基本工资，基础绩效奖，年度目标考核奖，其他津贴补贴，年终奖，生活补助，奖励性绩效工资（含事业年终奖），基础性绩效工资，增量绩效工资，办公设备购置，住房公积金；**公用经费 158.00 万元**，主要包括：公务交通补贴，差旅费，电费，物业管理费，办公费，培训费，工会经费，印刷费，邮电费，其他交通费用，水费，会议费，公务用车运行维护费，维修（护）费，其他商品和服务支

出,福利费。

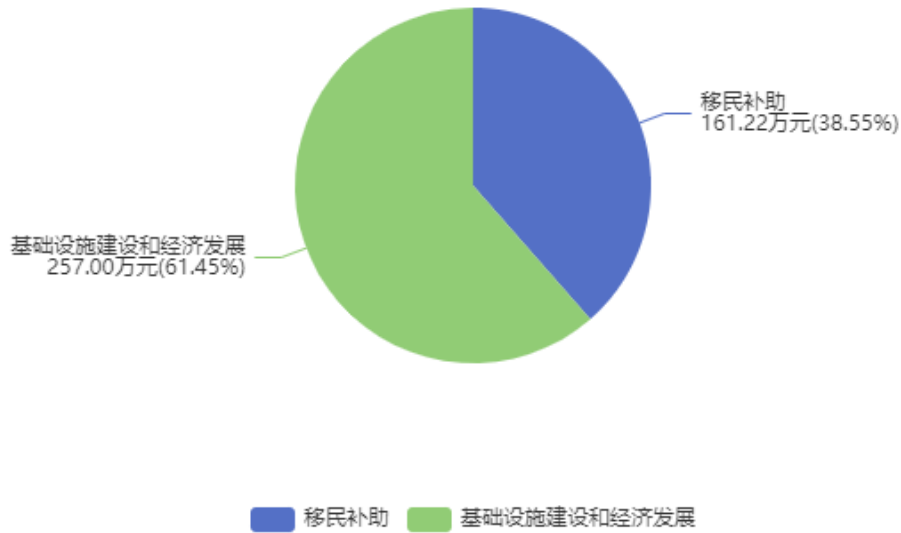
一般公共预算基本支出预算结构图



七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳县水利局 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 418.22 万元。支出具体情况如下: 移民补助 161.22 万元, 占 38.55%; 基础设施建设和经济发展 257.00 万元, 占 61.45%。

政府性基金预算支出结构图



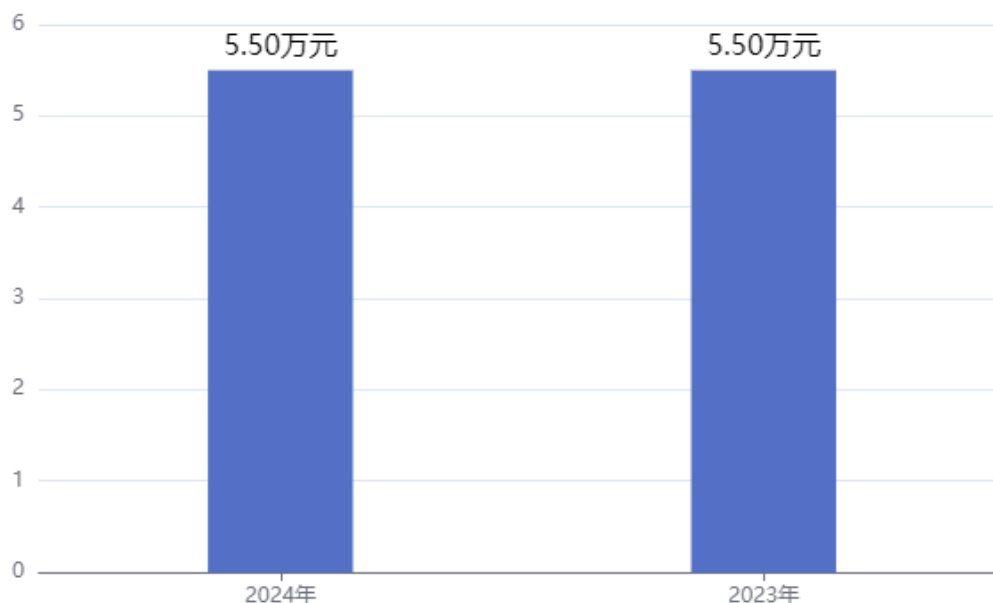
八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县水利局2024年“三公”经费预算为5.50万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加0.00万元。

三公经费支出预算变动情况图



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。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：本单位无公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出计划。

（二）公务用车购置及运行费 5.50 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 5.50 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比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：本年度无公务用车购置费支出计划。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：公务用车运行维护费与上年度公务用车购置及运行

费持平。

（三）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。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：本年度无公务接待费预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 4.00 万元，其中：政府采购货物预算 4.00 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

2024 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 41166.25 万元，其中人员经费支出 5198.31 万元，公用经费支出 158.00 万元，项目支出 35809.94 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 49 个，支出总额 35634.90 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 18 个。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门固定资产总额 433.38 万元，其中，房屋建筑物 228.78 万元，车辆 8.88 万元。共有车辆 1 辆，其

中：一般公务用车 1 辆；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 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 6 项，共计：972.22 万元，主要是：移民补助 161.22 万元、基础设施建设和经济发展 257.00 万元、农村饮水工程维修养护 362.00 万元、水资源刚性约束与调度 23 万、小型水库维修与养护 1.00 万元、农业水价综合改革 168 万。我部门将按照《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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理

事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、专用材料及一般设备购置费、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：濮阳县水利局 2024 年部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：濮阳县水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,591.45	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,589.15	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	418.22	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	683.92
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	170.17
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	27,044.86
		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	267.30
		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	13,000.00
		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	7,009.67	本年支出合计	41,166.25
上年结转结余	34,156.58	年终结转结余	
收入总计	41,166.25	支出总计	41,166.25

2024年部门收入预算表

部门名称：濮阳县水利局

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	41,166.25	7,009.67	6,591.45	6,589.15	418.22							34,156.58	20,780.23	13,376.35				
504	濮阳县水利局	41,166.25	7,009.67	6,591.45	6,589.15	418.22							34,156.58	20,780.23	13,376.35				
504002	濮阳县水利局	41,104.44	6,993.29	6,575.07	6,572.77	418.22							34,111.15	20,734.80	13,376.35				
504003	濮阳县渠村灌区管理局	36.81	16.38	16.38	16.38								20.43	20.43					
504004	濮阳县水利局王称堙灌区管理所	8.00											8.00	8.00					
504005	濮阳县水利局南小堤灌区管理所	17.00											17.00	17.00					

2024年部门支出预算表

部门名称：濮阳县水利局

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	41,166.25	5,356.31	35,809.94	175.04	35,634.90
			504	濮阳县水利局	41,166.25	5,356.31	35,809.94	175.04	35,634.90
208	05	01		行政单位离退休	5.41	5.41			
208	05	02		事业单位离退休	58.55	58.55			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.80	399.80			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	198.47	187.15	11.32		11.32
208	99	99		其他社会保障和就业支出	21.69	21.69			
210	11	01		行政单位医疗	6.69	6.69			
210	11	02		事业单位医疗	163.48	163.48			
213	01	48		渔业发展	78.33		78.33		78.33
213	01	53		耕地建设与利用	246.49		246.49		246.49
213	01	99		其他农业农村支出	51.74		51.74		51.74
213	03	01		行政运行	193.29	193.29			
213	03	05		水利工程建设	10,970.00		10,970.00		10,970.00

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	其他运转类	特定目标类
213	03	06		水利工程运行与维护	622.00		622.00		622.00
213	03	08		水利前期工作	58.46		58.46		58.46
213	03	09		水利执法监督	2.30		2.30	2.30	
213	03	11		水资源节约管理与保护	74.20		74.20	51.20	23.00
213	03	14		防汛	11.05		11.05	11.05	
213	03	15		抗旱	117.00		117.00		117.00
213	03	16		农村水利	8,687.99		8,687.99		8,687.99
213	03	35		农村供水	328.00		328.00		328.00
213	03	99		其他水利支出	4,809.44	4,052.95	756.49	110.49	646.00
213	66	01		基础设施建设和经济发展	17.00		17.00		17.00
213	72	01		移民补助	161.22		161.22		161.22
213	72	02		基础设施建设和经济发展	257.00		257.00		257.00
213	72	99		其他大中型水库移民后期扶持基金支出	359.35		359.35		359.35
221	02	01		住房公积金	267.30	267.30			
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,000.00		13,000.00		13,000.00

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳县水利局

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	7,009.7	一、本年支出	7,009.67	6,591.45	6,589.15	418.22	
（一）一般公共预算拨款	6,591.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,589.2	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	418.2	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	672.60	672.60	672.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	170.17	170.17	170.17		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					

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		
		(十三) 农林水事务支出	5,899.60	5,481.38	5,479.08	418.22	
		(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	267.30	267.30	267.30		
		(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					

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		
		(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：	7,009.67	支出合计	7,009.67	6,591.45	6,589.15	418.22	

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳县水利局

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	6,591.45	5,356.31	1,235.14	120.88	1,114.26
			504	濮阳县水利局	6,591.45	5,356.31	1,235.14	120.88	1,114.26
208	05	01		行政单位离退休	5.41	5.41			
208	05	02		事业单位离退休	58.55	58.55			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.80	399.80			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	187.15	187.15			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	21.69	21.69			
210	11	01		行政单位医疗	6.69	6.69			
210	11	02		事业单位医疗	163.48	163.48			
213	01	53		耕地建设与利用	156.26		156.26		156.26
213	03	01		行政运行	193.29	193.29			
213	03	06		水利工程运行与维护	363.00		363.00		363.00
213	03	09		水利执法监督	2.30		2.30	2.30	
213	03	11		水资源节约管理与保护	57.20		57.20	34.20	23.00

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	其他运转类	特定目标类
213	03	14		防汛	9.00		9.00	9.00	
213	03	16		农村水利	168.00		168.00		168.00
213	03	99		其他水利支出	4,532.33	4,052.95	479.38	75.38	404.00
221	02	01		住房公积金	267.30	267.30			

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳县水利局

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				5,356.31	5,198.31	158.00
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	63.96	63.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	381.85	381.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.95	17.95	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	187.15	187.15	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	4.78	4.78	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	16.71	16.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.69	6.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	163.48	163.48	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	18.14	18.14	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.77	72.77	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	10.93	10.93	
3019906	基础绩效奖	50199	其他工资福利支出	14.52	14.52	

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
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	60.52	60.52	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.15	6.15	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	10.26	10.26	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	253.82	253.82	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	169.69	169.69	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	253.82	253.82	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	222.93	222.93	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	204.23	204.23	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,775.91	1,775.91	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	327.23	327.23	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	687.32	687.32	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	16.00		16.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	4.00		4.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46.00		46.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
3023902	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.00		13.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.73	12.73	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	254.57	254.57	

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：濮阳县水利局

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				41,166.25	6,591.45	6,589.15	418.22		34,156.58							
504		濮阳县水利局				41,166.25	6,591.45	6,589.15	418.22		34,156.58							
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	63.96	63.96	63.96										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	381.85	381.85	381.85										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.95	17.95	17.95										
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	187.15	187.15	187.15										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	181.01	169.69	169.69			11.32							
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	4.78	4.78	4.78										
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	0.20	0.20	0.20										
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	16.71	16.71	16.71										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.69	6.69	6.69										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	163.48	163.48	163.48										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,258.04	510.26	510.26			747.78							

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										
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	800.11			257.00		543.11							
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	18.14	18.14	18.14										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	72.77	72.77	72.77										
302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	10.93	10.93	10.93										
301	99	基础绩效奖	501	99	其他工资福利支出	14.52	14.52	14.52										
301	03	年度目标考核奖	501	01	工资奖金津补贴	60.52	60.52	60.52										
301	02	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	6.15	6.15	6.15										
301	03	年终奖	501	01	工资奖金津补贴	10.26	10.26	10.26										
309	99	其他基本建设支出	506	02	资本性支出（基本建设）	19,250.00					19,250.00							
399	99	其他支出	512		债务还本支出	715.22	554.00	554.00	161.22									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	278.46					278.46							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	28.35	26.30	24.00			2.05							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	48.68	36.00	36.00			12.68							
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	38.20	29.20	29.20			9.00							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	155.99	55.00	55.00			100.99							
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	253.82	253.82	253.82										

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										
301	03	年终奖	505	01	工资福利支出	253.82	253.82	253.82										
301	07	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	505	01	工资福利支出	222.93	222.93	222.93										
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	204.23	204.23	204.23										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,775.91	1,775.91	1,775.91										
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	327.23	327.23	327.23										
301	07	增量绩效工资	505	01	工资福利支出	687.32	687.32	687.32										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	61.00	46.00	46.00			15.00							
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	4.00	4.00	4.00										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	46.00	46.00	46.00										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	4.00	3.00	3.00			1.00							
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.50	5.50	5.50			1.00							

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										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	25.00	15.00	15.00			10.00							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00										
309	05	基础设施建设	506	02	资本性支出（基本建设）	6.00					6.00							
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	13,176.57	8.38	8.38			13,168.19							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.73	12.73	12.73										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	254.57	254.57	254.57										
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00										

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:濮阳县水利局

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	
5.5		5.5		5.50	

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年政府性基金支出预算表

部门名称:濮阳县水利局

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			
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	418.22					418.22		418.22	
			504	濮阳县水利局	418.22					418.22		418.22	
213	72	01		移民补助	161.22					161.22		161.22	
213	72	02		基础设施建设和经济发展	257.00					257.00		257.00	

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称:濮阳县水利局

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			
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									

说明: 我部门无国有资本经营预算支出。

2024年项目支出预算表

部门名称:濮阳县水利局

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		
	合计		35,809.94	1,235.14	418.22		20,780.23	13,376.35			
	504	濮阳县水利局	35,809.94	1,235.14	418.22		20,780.23	13,376.35			
特定目标类	2023年第三季度遗属补助(差供)(2023年结转)	濮阳县水利局	0.78				0.78				
特定目标类	2023年第三季度遗属补助(2023年结转)	濮阳县水利局	10.54				10.54				
特定目标类	濮阳县2022年成品油价格调整对渔业补助资金项目(2023年结转)	濮阳县水利局	78.33				78.33				
特定目标类	濮阳县2019年度大中型水库移民后期扶持基金建设项目	濮阳县水利局	36.26	36.26							
特定目标类	濮阳县2018年病危桥改造和农田建设水源井及河道清淤工程第二标段(2023年结转)	濮阳县水利局	78.58				78.58				
特定目标类	濮阳市供水调蓄池项目监理费	濮阳县水利局	20.00	20.00							
特定目标类	引黄水费补助资金	濮阳县水利局	100.00	100.00							
特定目标类	引黄水费补助资金(2023年结转)	濮阳县水利局	11.65				11.65				
特定目标类	濮阳县2023年成品油价格调整对渔业发展补助资金项目(2023年结转)	濮阳县水利局	32.00				32.00				

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		
特定目标类	2022年濮阳县基层农技推广体系改革及建设补助项目（2023年结转）	濮阳县水利局	19.74				19.74				
特定目标类	金堤河治理工程(豫财建【2023】104号)（2023年结转）	濮阳县水利局	3,750.00				3,750.00				
特定目标类	濮阳县骨干河道排涝闸建设工程.	濮阳县水利局	2,000.00				2,000.00				
特定目标类	马颊河治理工程（豫财建【2023】104号）（2023年结转）	濮阳县水利局	500.00				500.00				
特定目标类	濮阳市金堤河（濮阳县段）治理工程.	濮阳县水利局	4,720.00				4,720.00				
特定目标类	提前下达2024年农村饮水工程维修养护项目	濮阳县水利局	362.00	362.00							
特定目标类	提前下达2022年取水监测计量体系建设（2023年结转）	濮阳县水利局	36.00				36.00				
特定目标类	提前下达2024年白蚁等害堤动物防治	濮阳县水利局	1.00	1.00							
特定目标类	提前下达2022年水利工程运行与维护（2023年结转）	濮阳县水利局	223.00				223.00				
特定目标类	濮阳县农田灌溉发展规划（2023年结转）	濮阳县水利局	58.46				58.46				
其他运转类	2024 年度专项管理费	濮阳县水利局	2.30	2.30							
其他运转类	水资源管理工作经费（2024年运转类专项）	濮阳县水利局	25.20	25.20							
其他运转类	水资源管理工作经费（2023年结转）	濮阳县水利局	14.00				14.00				
其他运转类	节水办工作经费（2024年运转类专项）	濮阳县水利局	9.00	9.00							

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		
其他运转类	节水办工作经费（2023年结转）	濮阳县水利局	3.00				3.00				
特定目标类	提前下达2024年水资源刚性约束与调度项目	濮阳县水利局	23.00	23.00							
其他运转类	内河防汛工作经费（2023年结转）	濮阳县水利局	2.05				2.05				
其他运转类	内河防汛工作经费（2024年运转类专项）	濮阳县水利局	9.00	9.00							
特定目标类	2022年度中央水利救灾资金（抗旱）项目）（2023年结转）	濮阳县水利局	117.00				117.00				
特定目标类	濮阳县2022年度农业水价综合改革项目（2023年结转）	濮阳县水利局	85.99				85.99				
特定目标类	提前下达2024年农业水价综合改革	濮阳县水利局	168.00	168.00							
特定目标类	濮阳县2023年度农业水价综合改革项目（2023年结转）	濮阳县水利局	154.00				154.00				
特定目标类	濮阳县王称堙灌区续建配套与节水改造项目	濮阳县水利局	8,280.00				8,280.00				
特定目标类	濮阳县2023年农村饮水工程维修养护（2023年结转）	濮阳县水利局	328.00				328.00				
其他运转类	公用经费（2023年结转）	濮阳县水利局	4.68				4.68				
其他运转类	马颊河钢坝所工作经费（2024年运专类专项）	濮阳县水利局	5.00	5.00							
其他运转类	移动泵船电费及维护费（2024年运转类专项）	濮阳县水利局	40.00	40.00							
其他运转类	水利设施安全检测经费（2024年运转类专项）	濮阳县水利局	5.00	5.00							

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		
其他运转类	河长制办公室工作经费（2023年结转）	濮阳县水利局	5.00				5.00				
其他运转类	河长制办公室工作经费（2024年运转类专项）	濮阳县水利局	9.00	9.00							
其他运转类	更换河长制公示牌专项经费（2023年结转）	濮阳县水利局	5.00				5.00				
特定目标类	王称堙镇社区交通桥	濮阳县水利局	17.00	17.00							
特定目标类	濮阳市供水调蓄池项目.	濮阳县水利局	70.00	70.00							
特定目标类	2020年农村饮水工程维修养护项目	濮阳县水利局	20.00	20.00							
特定目标类	青碱沟等10条河道定边划界项目	濮阳县水利局	10.00	10.00							
特定目标类	其他水利工程欠款	濮阳县水利局	237.00	237.00							
特定目标类	河南首辅工程设计费	濮阳县水利局	50.00	50.00							
特定目标类	调蓄池和坑塘治理合同设计服务费（2023年结转）	濮阳县水利局	52.00				52.00				
特定目标类	濮阳县水利局关于编制濮阳县水资源规划报告编制项目（2023年结转）	濮阳县水利局	165.00				165.00				
特定目标类	濮阳县2022年度中央水库移民后期扶持基金项目（第二批）2（2023年结转）	濮阳县水利局	2.00					2.00			
特定目标类	濮阳县2023年度中央水库移民后期扶持基金项目（第一批）2（2023年结转）	濮阳县水利局	6.00					6.00			
特定目标类	提前下达2022年中央水库移民扶持基金跨省水库移民项目（2023年结转）	濮阳县水利局	9.00					9.00			

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		
特定目标类	提前下达2024年中央水库移民扶持基金（资金）预算2	濮阳县水利局	161.22		161.22						
特定目标类	提前下达2024年中央水库移民扶持基金（资金）预算1	濮阳县水利局	257.00		257.00						
特定目标类	濮阳县2023年度中央水库移民后期扶持基金项目（第一批）1（2023年结转）	濮阳县水利局	157.76					157.76			
特定目标类	濮阳县2022年度中央水库移民后期扶持基金项目（第二批）1（2023年结转）	濮阳县水利局	31.12					31.12			
特定目标类	提前下达2022年中央水库移民扶持基金基建和社会发展项目（2023年结转）	濮阳县水利局	35.67					35.67			
特定目标类	濮阳县2023年度中央水库移民后期扶持基金项目（第二批）（2023年结转）	濮阳县水利局	106.00					106.00			
特定目标类	濮阳县2023年度中央水库移民后期扶持基金项目（第二批）2（2023年结转）	濮阳县水利局	15.30					15.30			
特定目标类	提前下达2022年中央水库移民扶持基金移民直补项目（2023年结转）	濮阳县水利局	13.50					13.50			
特定目标类	濮阳县农村供水保障工程（2023年结转）	濮阳县水利局	13,000.00					13,000.00			
其他运转类	橡胶坝管理费（2024年运转类专项）	濮阳县渠村灌区管理局	8.00	8.00							
其他运转类	城关一支渠清淤（2024年运转类专项）	濮阳县渠村灌区管理局	8.38	8.38							
其他运转类	橡胶坝管理费（2023年结转）	濮阳县渠村灌区管理局	10.00				10.00				

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		
其他运转类	城关一支渠清淤（2023年结转）	濮阳县渠村灌区管理局	10.43				10.43				
特定目标类	泵船电费运行维护费（2023年结转）	濮阳县水利局王称堙灌区管理所	8.00				8.00				
特定目标类	移动泵船电费及运行维护费（2023年结转）。	濮阳县水利局南小堤灌区管理所	2.00				2.00				
特定目标类	移动泵船电费及运行维护费（2023年结转）	濮阳县水利局南小堤灌区管理所	15.00				15.00				

2024年本级部门整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称		濮阳县水利局		
年度履职目标	1、负责全县引黄灌溉工作。 2、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工作。 3、负责濮阳市金堤河（濮阳县段）治理工程、濮阳县骨干河道排涝闸建设工程、王称堙灌区续建配套与节水改造项目、濮阳县农村供水保障工程等重点水利项目的实施。 4、负责节约用水工作。 5、负责全县河长制及水利设施监测、水域岸线的管理、保护与综合利用工作。 6、负责钢坝管理所运行与管理工作。 7、负责保障水资源的合理开发利用。 8、完成县委、县政府交办的其他工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	全县引黄灌溉工作	利用2处提灌站引黄河水，确保农业灌溉用水		
	濮阳市金堤河（濮阳县段）治理工程	该项目计划投资7500万元，治理金堤河长26.84公里		
	濮阳县马颊河防洪薄弱环节治理项目	计划投资1000万元，清淤疏浚马颊河长2.65公里		
	濮阳县骨干河道排涝闸建设工程项目	计划总投资2866万元，其中国债资金2000万元。主要建设内容包括新（重）建排涝闸17座		
	濮阳县王称堙灌区续建配套与节水改造项目	计划总投资11541.73万元，其中国债资金8280万元。项目建设位于王称堙灌区，涉及王称固、户部寨等乡镇，主要建设内容包括治理支渠共7条，其中清淤30.04千米，衬砌28.64千米；整治排水沟4条，总长43.63千米；配套43座建筑物，其中水闸12座（含1座维修）、斗门6座、生产桥12座、过路涵13座；信息化建设等		
	濮阳县农村供水保障工程项目	计划投资1.3亿元，工期2年，更新改造供水薄弱环节的管道，解决跑、冒、滴、漏问题，改造主管网长度160.93千米，更换户水表208659块及水表池，更换村头DN80NB/DN100NB远传智能总水表787块，更新村级水表池787座；对2013年以前实施的漏损严重的村庄，进行整村改造提升50个。		
	水资源管理工作	严格落实水资源管理制度，对取水户进行日常监督管理		
预算情况	部门预算总额（万元）	41,166.25		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	41,166.25		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	5,356.31		
	（2）项目支出	35,809.94		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥95%	
决算真实性	真实			

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	预算和财务管理	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%	
		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	金堤河（濮阳县段）治理长度	17公里	
		新建排涝闸	17座	
		引黄河水量	≥1亿立方米	
		支渠治理	7条	
	履职目标实现	重点工作完成率	≥90%	
效益指标	履职效益	水利设施抗自然灾害能力	显著提高	
		粮食产能	增加	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳县水利局

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
504		35,809.94	35,809.94										
504002	濮阳县水利局	35,748.13	35,748.13										
41092824 00000000 72524	更换河长制公示牌 专项经费 (2023年 结转)	5.00	5.00										
41092824 00000000 72552	内河防汛工作经费 (2023年结转)	2.05	2.05										
41092824 00000000 72561	节水办工作经费 (2023年结转)	3.00	3.00										
41092824 00000000 72595	水资源管理工作经费 (2023年结转)	14.00	14.00										

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							
		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
41092824 00000000 73205	河长制办公室工作 经费 (2023年结转)	5.00	5.00										
41092824 00000000 73218	公用经费 (2023年 结转)	4.68	4.68										
41092824 00000000 80099	水利设施安全检测 经费 (2024年运转 类专项)	5.00	5.00			培训费等支出	≤5万元	质量监督安全合 格率	100%	安全意识得到提 高、检测全覆盖	提高	群众满意度	≥95%
								开展安全生产进 行培训	≥1次				
								培训合格率	≥98%				
								对水利设施进行 抽检	≥5次				

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
41092824 00000000 80099	水利设施安全检测 经费 (2024年运转 类专项)	5.00	5.00				完成安全质量监 督考核时间	365天					
41092824 00000000 80141	移动泵船电费及维 护费 (2024年运转 类专项)	40.00	40.00		提灌站电费成本	≤30万元	缴纳提灌站电费	30万元	农作物增产增收	显著提高	群众满意度	≥95%	
					提灌站维修费成 本	≤10万元	提灌站维修次数	≥10次					
							提灌站维修合格 率	≥95%					
							维修及时性	及时					
							提灌站数量	2处					

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							
		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
41092824 00000000 80166	马颊河钢坝所工作 经费 (2024年运专 类专项)	5.00	5.00			运转办公费	5万元	购置办公用品批 次	≥10次	减少汛期经济损 失	减少	群众满意度	≥95%
								购置办公用品合 格率	≥95%				
								钢坝所数量	1处				
								钢坝运转合格率	≥98%				
								办公用品购置及 时性	及时				
41092824 00000000 80188	河长制办公室工作 经费 (2024年运转 类专项)	9.00	9.00			办公费支出	≤9万元	上级下达整改任 务	≥5件	逐步解决河湖四 乱问题, 实现水 域岸线通畅	显著提高	群众满意度	≥95%

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
41092824 00000000 80188	河长制办公室工作 经费 (2024年运转 类专项)	9.00	9.00					办公采购及时性	及时				
								采购办公用品批 次	≥20次				
								办公用品采购合 格率	≥95%				
41092824 00000000 80894	水资源管理工作经 费 (2024年运转类 专项)	25.20	25.20			印刷宣传费	≤15.2万	办公用品购置次 数	≥20批次	提高水资源管理 工作效率	提高	群众满意度	≥96%
						办公费	≤10万	水法宣传次数	≥3次				
								取用水户监管户 数	265户				

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							
		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
41092824 00000000 80894	水资源管理工作经 费 (2024年运转类 专项)	25.20	25.20					办公用品验收合 格率	≥99%				
								水法宣传覆盖率	≥95%				
								水资源实时检测 系统运行稳定性	≥98%				
								工作开展及时性	及时				
41092824 00000000 81256	节水办工作经费 (2024年运转类专项)	9.00	9.00			印刷、差旅费用	≤9万元	节水宣传印刷次 数	≥4次	提高我县节水管 理水平	显著提高	群众满意度	≥95%
								取用水户核定下 乡次数	≥20次				

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							
		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
41092824 00000000 81256	节水办工作经费 (2024年运转类专项)	9.00	9.00					宣传印刷品合格率	≥95%				
								取用水户核定覆盖率	100%				
								取用水户核定	265户				
								节水型社会达标建设工作完成率	100%				
								节水型社会建设工作完成时限	≤365天				
41092824 00000000 81301	内河防汛工作经费 (2024年运转类专项)	9.00	9.00			值班补助、汛期排查查差旅等费用	≤9万元	汛期下乡排查次数	≥40次	全县人口汛期保护率	100%	群众满意度	≥95%

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							
		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
41092824 00000000 81301	内河防汛工作经费 (2024年运转类专 项)	9.00	9.00					汛期值班天数	≥130天	汛期财产损失率	降低		
								防汛值班到岗率	100%				
								防汛值班完成时 间	2024年10 月31日前				
41092824 00000000 92401	2024 年度专项管理 费	2.30	2.30			河道巡查差旅费	≤4.5万元	巡查及时性	及时	维护县辖区内河 势稳定, 确保行 洪安全。	维护	群众满意度	≥95%
								河道巡查次数	≥150次				
								河道巡查合格率	100%				

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
41092824 00000000 30806	濮阳县王称堙灌区 续建配套与节水改 造项目	8,280.00	8,280.00										
41092824 00000000 31602	濮阳市金堤河 (濮 阳县段) 治理工程.	4,720.00	4,720.00										
41092824 00000000 32021	濮阳县骨干河道排 涝闸建设工程.	2,000.00	2,000.00										
41092824 00000000 37211	提前下达2024年中 央水库移民扶持基 金 (资金) 预算1	257.00	257.00				建筑物数量	13个	提高移民生活水 平	提高			
							质量合格率	≥98%					
41092824 00000000 37212	提前下达2024年中 央水库移民扶持基 金 (资金) 预算2	161.22	161.22				移民人数	2432个	提高移民收入	提高	移民群众满意度	≥90%	

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
41092824 00000000 37212	提前下达2024年中 央水库移民扶持基 金(资金)预算2	161.22	161.22				按时发放	2024年7月 前					
41092824 00000000 39225	濮阳市供水调蓄池 项目.	70.00	70.00		70	≤70万元	引黄管线	1条	供水保障	提高	受益群众满意度	≥90%	
							建设合格率	≥99%					
							完成时间	2024年2月 29日前					
41092824 00000000 39226	2020年农村饮水工 程维修养护项目	20.00	20.00		项目投资	≤20万元	涉及改造乡镇	≤8乡镇	保障群众用水安 全	保障	受益群众满意度	≥90%	
							工程完成合格率	≥99%					

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							
		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
41092824 00000000 39226	2020年农村饮水工 程维修养护项目	20.00	20.00					完成时间	2024年2月 29日前				
41092824 00000000 39227	青碱沟等10条河道 定边划界项目	10.00	10.00			技术服务费用	≤10万元	青碱沟等10条河 道定边划界项目	9条	提高河流管理范 围区分	提高	委托单位满意率	≥90%
								完成定边划界准 确率	≥99%				
								完成时间	2024年2月 29日前				
41092824 00000000 39228	河南首辅工程设计 费	50.00	50.00			技术服务费	≤50万元	完成技术服务	4套	提高水利项目高 标准实施	提高	实施单位满意度	≥90%
								完成技术服务可 行性	可行				

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							
						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
410928240000000039228	河南首辅工程设计费	50.00	50.00				完成技术服务时间	2024年2月29日前					
410928240000000039229	王称堙镇社区交通桥	17.00	17.00			桥梁建设资金	≤17万元	新建桥梁	1座	提高群众出行便利	一稿	社区群众满意度	≥95%
								验收合格率	≥98%				
								完成时间	2024年2月29日前				
410928240000000039231	其他水利工程欠款	237.00	237.00			工程投资	≤237万元	濮阳市供水调蓄池项目谷堆沟改造工程等	16个	饮水安全	提高	受益群众满意度	≥95%
								水利工程建设质量合格率	≥98%	粮食产能	提高		

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							
		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
41092824 00000000 39231	其他水利工程欠款	237.00	237.00					项目实施期限	2024年2月 29日前	水利工程运行能 力	提高		
41092824 00000000 39232	濮阳县2019年度大 中型水库移民后期 扶持基金建设项目	36.26	36.26			项目投资	≤362543. 57元	改建桥梁	1座	改善移民居住区 生产生活条件	改善	移民群众满意度	≥95%
								修建机耕路	1140米				
								新打机井	38眼				
								项目验收合格率	≥98%				
								完成时间	2024年2月 29日前				

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							
		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
41092824 00000000 42401	濮阳市供水调蓄池 项目监理费	20.00	20.00			技术服务费用	≤20万元	监理标段	1个	促进饮用水安全	促进	受益群众满意度	≥90%
								完成监理工作	完成				
								完成时间	2024年2月 29日				
41092824 00000000 44801	引黄水费补助资金	100.00	100.00			引黄水费资金	≤100万元	引水量	≥10000万 立方米	保障引黄灌溉用 水	保障		
								完成引水量	≥99%	引黄灌溉群众满 意度	≥95%		
								完成引水时间	2024年12 月31日前				

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							
		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
41092824 00000000 62406	提前下达2024年水 资源刚性约束与调 度项目	23.00	23.00			取水在线计量设 施	≤23万	计量设施	≤14个	取水量在线计量 率提高比例	≥11%	服务对象满意度	≥90%
								计量设施安装 合格路	≥98%				
								项目完成时间	2024年12 月31日前				
41092824 00000000 63204	提前下达2024年白 蚁等害堤动物防治	1.00	1.00			提防白蚁等灾害 动物日常检查	≤1万元	日常提防检查	≥4.7千米	保障提防安全	保障		
								检查合格率	≥98%				
								完成时间	2024年12 月31日前				

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
41092824 00000000 63602	提前下达2024年农 业水价综合改革	168.00	168.00			农业水价综合改 革	≤168万元	水价改革	≤13万亩	提高用水效率	提高	受益群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	≥98%	节约用水量	节约		
								截至2024年底投 资完成比例	≥80%				
								截至2025年6底投 资完成比例	100%				
41092824 00000000 63604	提前下达2024年农 村饮水工程维修养 护项目	362.00	362.00			农村饮水工程维 修养护	≤362万元	维修养护工程	≤8处	提升供水保证率 , 增加供水量	提升	受益群众满意度	≥90%
								铺设管道5	≤52.6千 米				

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							
		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
41092824 00000000 63604	提前下达2024年农 村饮水工程维修养 护项目	362.00	362.00					更换水表	≤3287块				
								工程验收合格率	≥98%				
								项目投资完成时 间	2024年12 月31日前				
41092824 00000000 68058	濮阳县2022年成品 油价格调整对渔业 补助资金项目 (2023年结转)	78.33	78.33										
41092824 00000000 68071	2022年濮阳县基层 农技推广体系改革 及建设补助项目 (2023年结转)	19.74	19.74										
41092824 00000000 68078	濮阳县2023年成品 油价格调整对渔业 发展补助资金项目 (2023年结转)	32.00	32.00										

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							
		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
41092824 00000000 68096	2022年度中央水利 救灾资金 (抗旱) 项目) (2023年结 转)	117.00	117.00										
41092824 00000000 68479	濮阳县2022年度农业 水价综合改革项 目 (2023年结转)	85.99	85.99										
41092824 00000000 68484	提前下达2022年取 水监测计量体系建 设 (2023年结转)	36.00	36.00										
41092824 00000000 68492	提前下达2022年水 利工程运行与维护 (2023年结转)	223.00	223.00										
41092824 00000000 68500	濮阳县农田灌溉发 展规划 (2023年结 转)	58.46	58.46										
41092824 00000000 68509	濮阳县2018年病危 桥改造和农田建设 水源井及河道清淤 工程第二标段 (2 023年结转)	78.58	78.58										

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							
		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
41092824 00000000 68513	濮阳县水利局关于 编制濮阳县水资源 规划报告编制项目 (2023年结转)	165.00	165.00										
41092824 00000000 68522	濮阳县2023年农村 饮水工程维修养护 (2023年结转)	328.00	328.00										
41092824 00000000 68529	马颊河治理工程 (豫 财建【2023】104 号) (2023年结转)	500.00	500.00										
41092824 00000000 68536	金堤河治理工程(豫 财建【2023】104号) (2023年结转)	3,750.00	3,750.00										
41092824 00000000 68541	濮阳县2023年度农业 水价综合改革项目 (2023年结转)	154.00	154.00										
41092824 00000000 68551	提前下达2022年中 央水库移民扶持基 金基建和社会发展 项目 (2023年结转)	35.67	35.67										

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							
		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
41092824 00000000 68555	濮阳县2022年度中 央水库移民后期扶 持基金项目 (第二 批) 1 (2023年结转)	31.12	31.12										
41092824 00000000 68588	濮阳县2022年度中 央水库移民后期扶 持基金项目 (第二 批) 2 (2023年结转)	2.00	2.00										
41092824 00000000 68594	濮阳县2023年度中 央水库移民后期扶 持基金项目 (第一 批) 1 (2023年结转)	157.76	157.76										
41092824 00000000 68599	濮阳县2023年度中 央水库移民后期扶 持基金项目 (第一 批) 2 (2023年结转)	6.00	6.00										
41092824 00000000 68604	提前下达2022年中 央水库移民扶持基 金移民直补项目 (2 023年结转)	13.50	13.50										

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							
		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
41092824 00000000 68609	提前下达2022年中 央水库移民扶持基 金跨省水库移民项 目 (2023年结转)	9.00	9.00										
41092824 00000000 68613	濮阳县2023年度中 央水库移民后期扶 持基金项目 (第二 批) 2 (2023年结转)	15.30	15.30										
41092824 00000000 68619	濮阳县农村供水保 障工程 (2023年结 转)	13,000.00	13,000.00										
41092824 00000000 72506	2023年第三季度遗 属补助 (2023年结 转)	10.54	10.54										
41092824 00000000 72517	2023年第三季度遗 属补助 (差供) (2 023年结转)	0.78	0.78										
41092824 00000000 86431	濮阳县2023年度中 央水库移民后期扶 持基金项目 (第二 批) (2023年结转)	106.00	106.00										

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							
		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
41092824 00000000 91601	引黄水费补助资金 (2023年结转)	11.65	11.65										
41092824 00000000 91602	调蓄池和坑塘治理 合同设计服务费 (2023年结转)	52.00	52.00										
504003	濮阳县渠村灌区管 理局	36.81	36.81										
41092824 00000000 05601	城关一支渠清淤 (2024年运转类专项)	8.38	8.38			水闸养护	≤0.38万元	水闸养护次数	≥1次	促进水源补给,保障景观及灌溉用水	促进	景区及灌区农民满意度	≥90%
						渠道清淤	≤8万元	渠道清淤长度	≥1.05千米	提升灌排及水系运行	提升		
								水闸养护合格率	≥95%				

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							
		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
41092824 00000000 05601	城关一支渠清淤 (2024年运转类专项)	8.38	8.38					渠道清淤验收合格 率	≥96%				
								水闸养护及时 性	及时				
								渠道清淤及时 性	及时				
41092824 00000000 06002	橡胶坝管理费 (2024年运转类专项)	8.00	8.00			办公费	≤5万元	机电维修养护合 格率	≥99%	提升地下水源补 给, 促进农业灌 溉效益	提升	收益农民满意度	≥89%
						机电维修养护	≤3万元	购买办公用品批 次	≥20批				
								办公用品验收合 格率	≥99%				

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							
		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
41092824 00000000 06002	橡胶坝管理费 (2024年运转类专项)	8.00	8.00					办公用品补充及时率	及时				
								机电维修养护次数	≥10次				
								机电养护及时性	及时				
41092824 00000000 06004	城关一支渠清淤 (2023年结转)	10.43	10.43										
41092824 00000000 06006	橡胶坝管理费 (2023年结转)	10.00	10.00										
504004	濮阳县水利局王称砣灌区管理所	8.00	8.00										

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							
		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
41092824 00000000 95601	泵船电费运行维护 费 (2023年结转)	8.00	8.00										
504005	濮阳县水利局南小 堤灌区管理所	17.00	17.00										
41092824 00000001 04403	移动泵船电费及运 行维护费 (2023年 结转)	15.00	15.00										
41092824 00000001 04404	移动泵船电费及运 行维护费 (2023年 结转) .	2.00	2.00										
504		972.22	972.22										
504002	濮阳县水利局	972.22	972.22										
41092824 00000000 37209	提前下达2024年中 央水库移民扶持基 金 (资金) 预算1	257.00	257.00			中央水库移民扶 持基金	≤257万元	项目完成时间	2024年12 月31日前	提高移民生活水 平	提高	移民群众满意度	≥90%

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
41092824 00000000 37209	提前下达2024年中 央水库移民扶持基 金(资金)预算1	257.00	257.00					建筑物数量	13个				
								质量合格率	≥98%				
41092824 00000000 37210	提前下达2024年中 央水库移民扶持基 金(资金)预算2	161.22	161.22			中央水库移民扶 持基金	≤161.22 万元	项目完成时间	2024年7月 31日前	提高移民收入	提高	移民群众满意度	≥90%
								移民人数	2432人				
								移民补贴发放准 确率	100%				
41092824 00000000 62405	提前下达2024年水 资源刚性约束与调 度项目	23.00	23.00			新建取水在线计 量设施成本	≤23万	新建计量设施数 量	14个	取水量在线计量 率提高比例	提高	服务对象满意度	≥90%

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
41092824 00000000 62405	提前下达2024年水 资源刚性约束与调 度项目	23.00	23.00					计量设施安装 合格率	≥98%				
								项目完成时间	2024年12 月31日前				
41092824 00000000 63203	提前下达2024年白 蚁等害堤动物防治	1.00	1.00			堤防白蚁等灾害 动物日常检查	≤1万元	日常堤防检查长 度	≥4.7千米	保障堤防安全	保障	受益群众满意度	≥90%
								检查合格率	≥98%				
								完成时间	2024年12 月31日前				
41092824 00000000 63601	提前下达2024年农 业水价综合改革项 目	168.00	168.00			农业水价综合改 革	≤168万元	水价改革亩数	≥13万亩	提高用水效率, 节约用水量。	提高	受益群众满意度	≥90%

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
41092824 00000000 63601	提前下达2024年农 业水价综合改革项 目	168.00	168.00					工程验收合格率	≥98%				
								截至2024年底投 资完成比例	≥80%				
								截至2025年6底投 资完成比例	100%				
41092824 00000000 63603	提前下达2024年农 村饮水工程维修养 护项目	362.00	362.00			农村饮水工程维 修养护	≤362万元	工程验收合格率	≥98%	提升供水保证率 , 增加供水量	提升	受益群众满意度	≥90%
								维修养护工程量	8处				
								铺设管道长度	≥52.6千 米				

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							
		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
41092824 00000000 63603	提前下达2024年农 村饮水工程维修养 护项目	362.00	362.00					更换水表数	3287块				
								项目投资完成时 间	2024年12 月31日前				