

濮阳县水利局
2025 年度部门预算

2025 年 3 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 2025 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 2025 年部门预算表

一、2025 年部门收支预算表

二、2025 年部门收入预算表

三、2025 年部门支出预算表

四、2025 年财政拨款收支总体情况表

五、2025 年一般公共预算支出预算表

六、2025 年一般公共预算基本支出表

七、2025 年支出经济分类汇总表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2025 年政府性基金支出预算表

十、2025 年国有资本经营支出预算表

十一、2025 年项目支出预算表

十二、2025 年本级部门整体绩效目标表

十三、2025 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分 概况

一、主要职能

（一）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。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。起草有关政策措施并监督实施，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。

（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，拟订全县和跨乡（镇）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河湖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。编制全县水资源公报。

（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、市下达的和县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，提出中央和省、市、县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按规定权限，组织编制、审查、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计工作。

（五）负责水资源保护工作。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工作，开展重要河湖健康评估，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。

（六）负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，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。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）负责全县水利设施、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，指导河湖的治理、开发和保护。指导监督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乡（镇）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，负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。组织指导并监督检查全面推行河长制湖长制工作。拟订有关工作计划、政策、制度等；负责落实河长制工作任务的组织协调、督导、检查、考核等；协调解决河湖管理保护重大问题和重点事项。

（八）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治和全县水土流失监测、

预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点建设项目的实施。

（九）负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（十）负责水利工程移民管理工作。落实水利工程征地移民地方性法规、规章草案和政策。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。负责监督全县水利工程征地移民工作。

（十一）负责重大涉水违法事件查处工作。指导全县水政监察、水行政执法和渔政执法，负责全县水产及渔业监督管理工作。协调、仲裁并处理跨乡（镇）水事纠纷。负责水利行业安全生产工作。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。

（十二）开展全县水利、渔业科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业地方技术标准、规程规范，承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

（十三）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。承担水情旱情监测预报预警工作。

(十四) 负责全县引黄灌溉工作

(十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

县水利局现有行政股室 5 个：办公室（人事股）、规划计划股、农村水利股、工程建设运行和监督股（河长制办公室）、水政水资源股。事业股室 5 个：濮阳县水利局灌区事务中心、濮阳县水利工程服务中心、濮阳县水资源中心、濮阳县节约用水事务中心、濮阳县水政监察大队。

(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，部门本级预算即汇总预算。

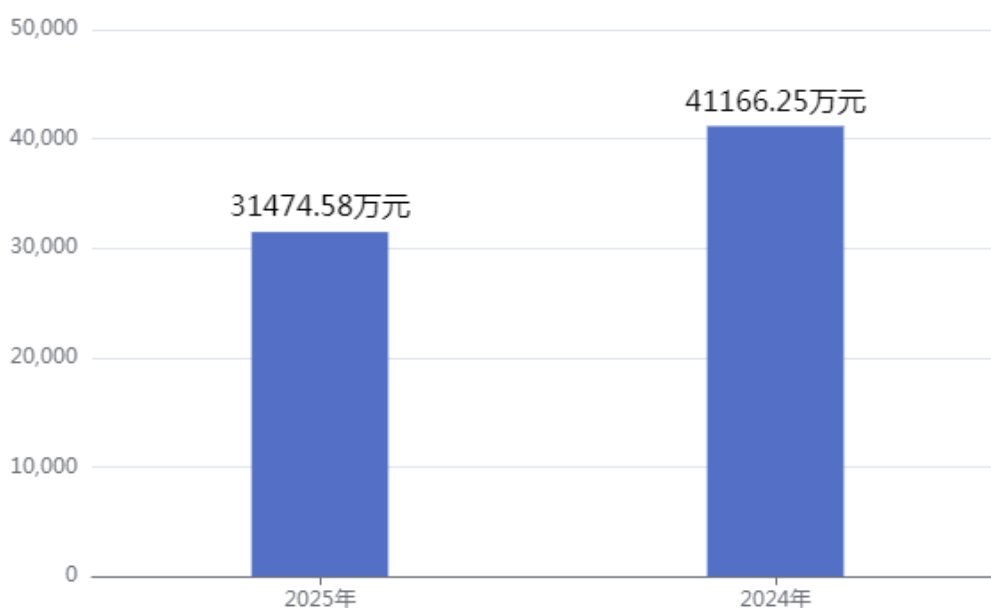
第二部分

濮阳县水利局 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县水利局 2025 年收入总计 31474.58 万元，支出总计 31474.58 万元。与 2024 年预算相比，收入减少 9691.67 万元，下降 23.54%，主要原因：上级下达资金比 2024 年减少；支出减少 9691.67 万元，下降 23.54%，主要原因：上级下达资金比 2024 年减少。

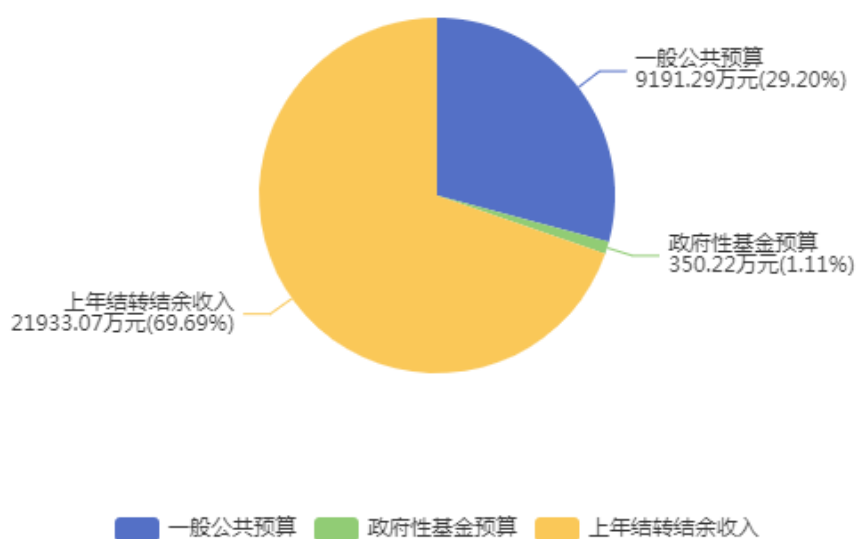
收入支出预算总体变动情况图



二、收入预算总体情况说明

濮阳县水利局 2025 年收入合计 31474.58 万元，其中：一般公共预算收入 9191.29 万元；政府性基金预算收入 350.22 万元；上年结转结余收入 21933.07 万元。

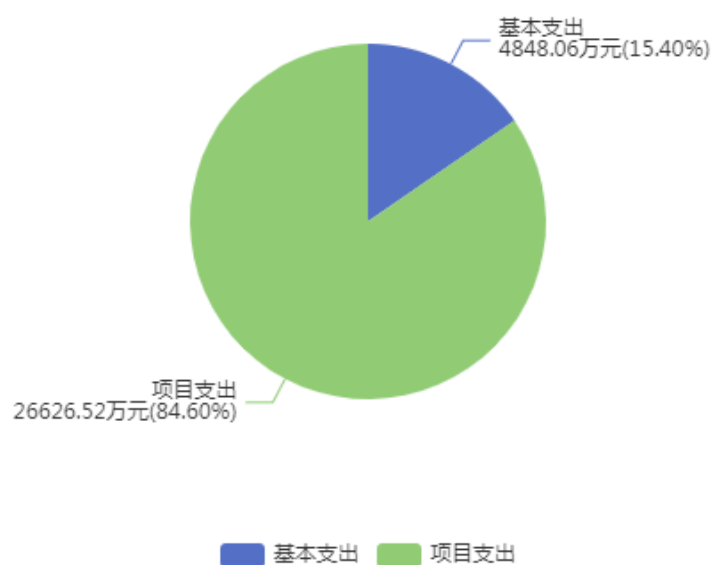
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

濮阳县水利局 2025 年支出合计 31474.58 万元，其中：基本支出 4848.06 万元，占 15.40%；项目支出 26626.52 万元，占 84.60%。

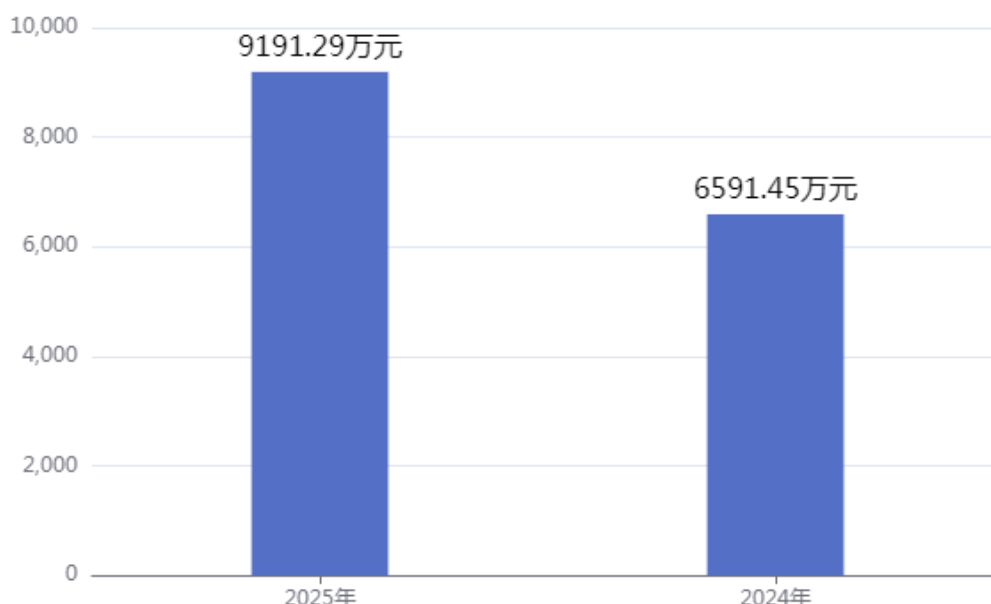
支出预算总体结构图



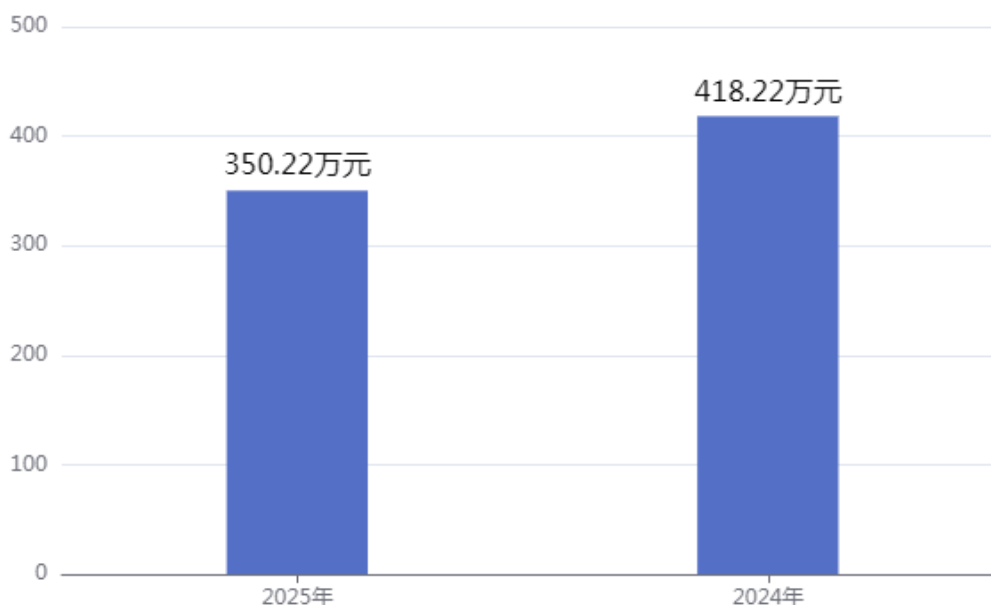
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县水利局 2025 年一般公共预算收支预算 9191.29 万元，政府性基金收支预算 350.22 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 2599.84 万元，增长 39.44%，主要原因：预算增加耕地建设与利用、江河潮库水系综合整治；政府性基金收支预算减少 68.00 万元，下降 16.26%，主要原因：移民基础设施建设和经济发展预算减少。

财政拨款一般公共预算变动情况图



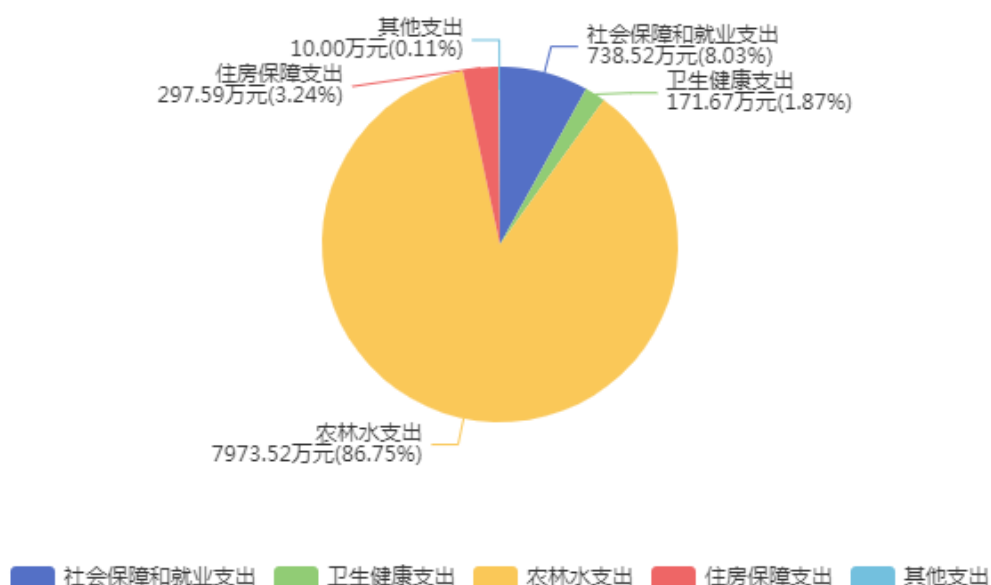
财政拨款政府性基金预算变动情况图



五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县水利局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 9191.29 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 738.52 万元，占 8.03%；卫生健康支出 171.67 万元，占 1.87%；农林水支出 7973.52 万元，占 86.75%；住房保障支出 297.59 万元，占 3.24%；其他支出 10.00 万元，占 0.11%。

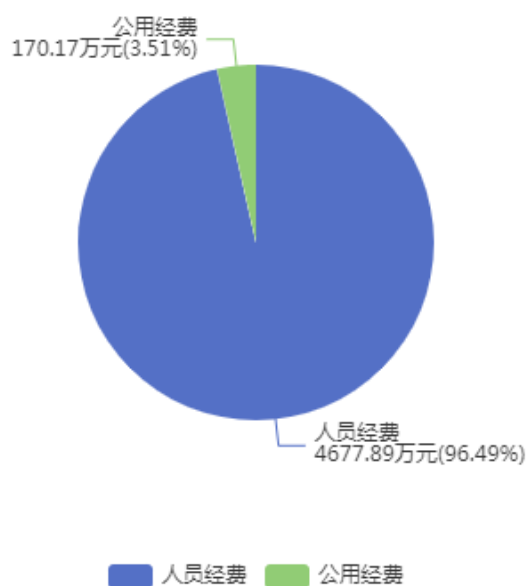
一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县水利局 2025 年一般公共预算基本支出 4848.06 万元，其中：**人员经费 4677.89 万元**，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金；**公用经费 170.17 万元**，主要包括：其他交通费用、其他商品和服务支出、邮电费、电费、会议费、差旅费、物业管理费、办公费、公务用车运行维护费、培训费、水费、工会经费、委托业务费、维修（护）费、印刷费。

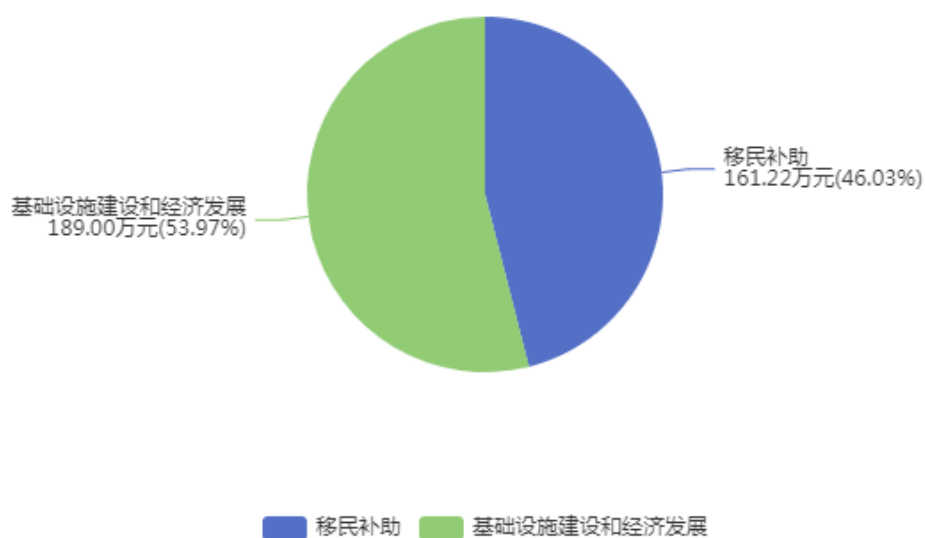
一般公共预算基本支出预算结构图



七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳县水利局 2025 年政府性基金预算支出年初预算为 350.22 万元。支出具体情况如下：移民补助 161.22 万元，占 46.03%；基础设施建设和经济发展 189.00 万元，占 53.97%。

政府性基金预算支出结构图



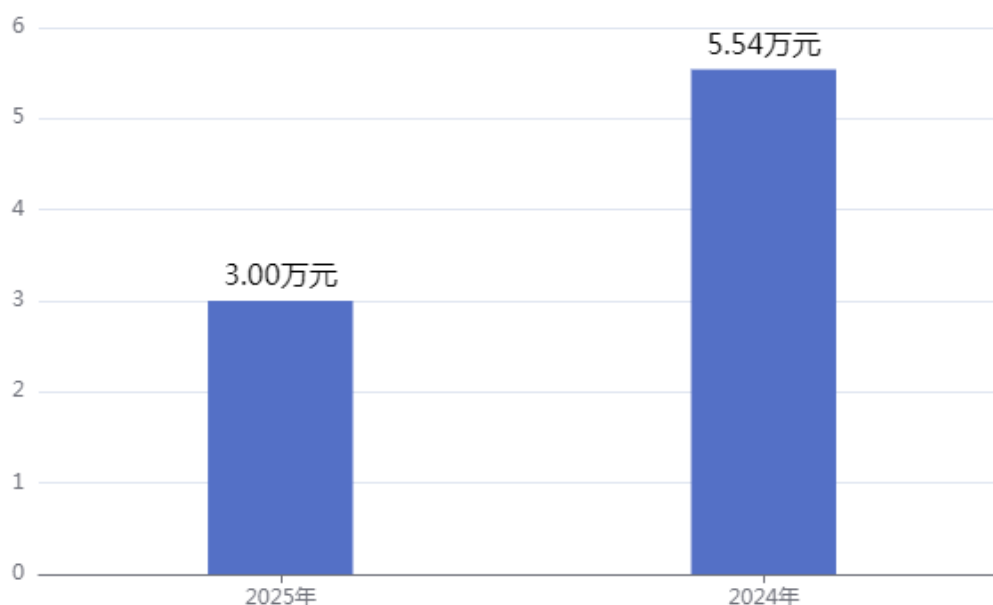
八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2025 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 2025 年“三公”经费预算为 3.00 万元。
2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 2.54 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 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 3.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 3.00 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。公务用车购置费预算数与 2024 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数比 2024 年减少 2.54 万元，主要原因：维修费和燃油费减少。

（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。预算数与 2024 年相比无增减变化。

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

2025 年政府采购预算安排 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

2025 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 31474.58 万元，其中人员经费支出 4677.89 万元，公用经费支出 170.17 万元，项目支出 26626.52 万元。当年财政拨款安排的特定目标类项目共 50 个，支出总额 26359.29 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 25 个。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我部门固定资产总额 566.62 万元，其中，房屋建筑物 215.62 万元，车辆 6.91 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 4 项，主要是：提前下达 2025 年水资源刚性约束与调度项目 6.87 万元、提前下达 2025 年农村饮水工程维修养护项目 234 万元、提前达到 2025 年中央水库移民后期扶持基金（资金）预算项目 161.22 万元、提前达到 2025 年中央水库移民后期扶持基金项目（第一批）189 万元等；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、事业单位经营收入：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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：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）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、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 2025 年部门预算表

2025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	9,191.29	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9,183.64	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	350.22	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	738.51
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	171.67
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	25,223.81
		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	297.59
		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	5,043.00
		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	9,541.51	本 年 支 出 合 计	31,474.58
上年结转结余	21,933.07	年终结转结余	
收 入 总 计	31,474.58	支 出 总 计	31,474.58

2025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	31,474.58	9,541.51	9,191.29	9,183.64	350.22								21,933.07	16,519.59	5,413.48			
504	濮阳县水利局	31,474.58	9,541.51	9,191.29	9,183.64	350.22								21,933.07	16,519.59	5,413.48			
504002	濮阳县水利局	31,474.58	9,541.51	9,191.29	9,183.64	350.22								21,933.07	16,519.59	5,413.48			

2025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	31,474.58	4,848.06	26,626.52	267.23	26,359.29
			504	濮阳县水利局	31,474.58	4,848.06	26,626.52	267.23	26,359.29
208	05	01		行政单位离退休	25.52	25.52			
208	05	02		事业单位离退休	264.67	264.67			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.80	395.80			
208	08	01		死亡抚恤	6.32		6.32		6.32
208	08	99		其他优抚支出	24.82		24.82		24.82
208	99	99		其他社会保障和就业支出	21.39	21.39			
210	11	01		行政单位医疗	7.36	7.36			
210	11	02		事业单位医疗	164.31	164.31			
213	01	48		渔业发展	24.00		24.00		24.00
213	01	53		耕地建设与利用	1,255.00		1,255.00		1,255.00
213	01	99		其他农业农村支出	43.03		43.03		43.03
213	03	01		行政运行	173.17	173.17			
213	03	05		水利工程建设	10,182.39		10,182.39		10,182.39

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	363.00		363.00		363.00
213	03	09		水利执法监督	7.65		7.65	7.65	
213	03	11		水资源节约管理与保护	61.55		61.55	31.68	29.87
213	03	14		防汛	9.00		9.00	9.00	
213	03	15		抗旱	35.00		35.00		35.00
213	03	16		农村水利	5,478.28		5,478.28		5,478.28
213	03	19		江河湖库水系综合整治	2,049.00		2,049.00		2,049.00
213	03	35		农村供水	577.50		577.50		577.50
213	03	99		其他水利支出	4,234.54	3,498.25	736.29	208.90	527.39
213	66	01		基础设施建设和经济发展	20.00		20.00		20.00
213	72	01		移民补助	178.14		178.14		178.14
213	72	02		基础设施建设和经济发展	517.26		517.26		517.26
213	72	99		其他大中型水库移民后期扶持基金支出	15.30		15.30		15.30
221	02	01		住房公积金	297.59	297.59			
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	5,033.00		5,033.00		5,033.00
229	99	99		其他支出	10.00		10.00	10.00	

2025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	9,541.5	一、本年支出	9,541.51	9,191.29	9,183.64	350.22	
（一）一般公共预算拨款	9,191.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	9,183.6	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	350.2	（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	738.51	738.51	738.51		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	171.67	171.67	171.67		
		（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	8,323.74	7,973.52	7,965.87	350.22	
		（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	297.59	297.59	297.59		
		（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	10.00	10.00	10.00		
		（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：	9,541.51	支出合计	9,541.51	9,191.29	9,183.64	350.22	

2025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	9,191.29	4,848.06	4,343.23	267.23	4,076.00
			504	濮阳县水利局	9,191.29	4,848.06	4,343.23	267.23	4,076.00
208	05	01		行政单位离退休	25.52	25.52			
208	05	02		事业单位离退休	264.67	264.67			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.80	395.80			
208	08	01		死亡抚恤	6.32		6.32		6.32
208	08	99		其他优抚支出	24.82		24.82		24.82
208	99	99		其他社会保障和就业支出	21.39	21.39			
210	11	01		行政单位医疗	7.36	7.36			
210	11	02		事业单位医疗	164.31	164.31			
213	01	53		耕地建设与利用	1,255.00		1,255.00		1,255.00
213	03	01		行政运行	173.17	173.17			
213	03	09		水利执法监督	7.65		7.65	7.65	
213	03	11		水资源节约管理与保护	38.55		38.55	31.68	6.87
213	03	14		防汛	9.00		9.00	9.00	

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	19		江河湖库水系综合整治	2,049.00		2,049.00		2,049.00
213	03	35		农村供水	234.00		234.00		234.00
213	03	99		其他水利支出	4,207.15	3,498.25	708.90	208.90	500.00
221	02	01		住房公积金	297.59	297.59			
229	99	99		其他支出	10.00		10.00	10.00	

2025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				4,848.06	4,677.89	170.17
30302	退休费	50905	离退休费	290.19	290.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.32	19.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	376.48	376.48	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21.18	21.18	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.36	7.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	164.31	164.31	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.75	78.75	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.70	25.70	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48.56	48.56	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.17		12.17
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	190.44	190.44	
30103	奖金	50501	工资福利支出	892.45	892.45	

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
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	553.32	553.32	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,712.03	1,712.03	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	21.00		21.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46.00		46.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	282.36	282.36	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.23	15.23	

2025年支出经济分类汇总表

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				31,474.58	9,191.29	9,183.64	350.22		21,933.07						
504		濮阳县水利局				31,474.58	9,191.29	9,183.64	350.22		21,933.07						
303	02	退休费	509	05	离退休费	290.19	290.19	290.19									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.32	19.32	19.32									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	376.48	376.48	376.48									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	6.32	6.32	6.32									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	24.82	24.82	24.82									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	21.18	21.18	21.18									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.21	0.21	0.21									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.36	7.36	7.36									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	164.31	164.31	164.31									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	3,820.76	2,289.87	2,289.87	350.22		1,180.67						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	1,825.00	1,755.00	1,755.00			70.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	78.75	78.75	78.75									

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	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	25.70	25.70	25.70									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	48.56	48.56	48.56									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.17	12.17	12.17									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	290.60	8.00	8.00			282.60						
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	3,300.00					3,300.00						
309	99	其他基本建设支出	506	02	资本性支出（基本建设）	11,719.59					11,719.59						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	45.65	45.65	38.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	27.68	27.68	27.68									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	37.00	37.00	37.00									
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	35.00					35.00						
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	162.00					162.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	190.44	190.44	190.44									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	892.45	892.45	892.45									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	553.32	553.32	553.32									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,712.03	1,712.03	1,712.03									
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	06	电费	505	02	商品和服务支出	51.00	51.00	51.00									

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	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	16	培训费	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	1.00	1.00	1.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	46.00	46.00	46.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	153.90	153.90	153.90									
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	27.39					27.39						
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	5,149.82					5,149.82						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	282.36	282.36	282.36									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.23	15.23	15.23									

2025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	
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

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。

2025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		
						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	350.22						350.22		350.22
			504	濮阳县水利局	350.22						350.22		350.22
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	189.00						189.00		189.00

2025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		
						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								

说明：我部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025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		26,626.52	4,343.23	350.22		16,519.59	5,413.48			
	504	濮阳县水利局	26,626.52	4,343.23	350.22		16,519.59	5,413.48			
特定目标类	2024年抚恤金县直（一、二、三批）	濮阳县水利局	6.32	6.32							
特定目标类	2024年第二季度遗属补助（县直）	濮阳县水利局	10.89	10.89							
特定目标类	2024年第二季度遗属补助（差供）（县直）	濮阳县水利局	0.78	0.78							
特定目标类	2024年第一季度遗属补助（2024年结转）	濮阳县水利局	13.15	13.15							
特定目标类	2024年成品油价格调整对渔业发展补助资金（2024年结转）	濮阳县水利局	24.00				24.00				
特定目标类	濮阳市城市供水调蓄池工程监理合同	濮阳县水利局	30.00	30.00							
特定目标类	历年其他水利工程欠款	濮阳县水利局	280.00	280.00							
特定目标类	濮阳县2021年农田水利设施（机井）排查整改项目	濮阳县水利局	10.00	10.00							
特定目标类	南水北调农村供水水费.	濮阳县水利局	500.00	500.00							
特定目标类	各乡镇2019-2023年度县办沟渠清淤工程	濮阳县水利局	300.00	300.00							
特定目标类	濮阳市供水调蓄池水土保持、防洪评价等项目	濮阳县水利局	20.00	20.00							

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	濮阳市供水调蓄池项目红线内备用水水源井迁建及引黄管线项目	濮阳县水利局	105.00	105.00							
特定目标类	清河头至S209和梨园乡大堤至S307饮水安全供水管线迁建项目	濮阳县水利局	10.00	10.00							
特定目标类	2023年濮阳县基层农技推广体系改革及建设补助项目（2024年结转）	濮阳县水利局	11.03				11.03				
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（2024年结转）	濮阳县水利局	32.00				32.00				
特定目标类	濮阳市金堤河（濮阳县段）治理工程..（2024年结转）	濮阳县水利局	750.00				750.00				
特定目标类	金堤河治理工程（2024年结转）	濮阳县水利局	3,562.59				3,562.59				
特定目标类	濮阳县骨干河道排涝闸建设工程（2024结转）	濮阳县水利局	1,087.20				1,087.20				
特定目标类	濮阳市金堤河（濮阳县段）治理工程（2024年结转）	濮阳县水利局	1,932.60				1,932.60				
特定目标类	濮阳县骨干河道排涝闸建设工程..（2024年结转）	濮阳县水利局	450.00				450.00				
特定目标类	濮阳县王称堙灌区续建配套与节水改造项目.（2024年结转）	濮阳县水利局	2,100.00				2,100.00				
特定目标类	马颊河治理工程（2024年结转）	濮阳县水利局	300.00				300.00				
特定目标类	提前下达2024年农村饮水工程维修养护项目（2024年结转）	濮阳县水利局	362.00				362.00				
特定目标类	提前下达2024年白蚁等害堤动物防治（2024年结转）	濮阳县水利局	1.00				1.00				

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	2025年度专项管理费	濮阳县水利局	7.65	7.65							
其他运转类	水资源管理工作经费（2025年运转类专项）	濮阳县水利局	22.68	22.68							
其他运转类	节水办工作经费（2025年运转类专项）	濮阳县水利局	9.00	9.00							
特定目标类	提前下达2024年水资源刚性约束与调度项目（2024年结转）	濮阳县水利局	23.00				23.00				
特定目标类	提前下达2025年水资源刚性约束与调度项目	濮阳县水利局	6.87	6.87							
其他运转类	内河防汛工作经费（2025年运转类专项）	濮阳县水利局	9.00	9.00							
特定目标类	河南省2024年中央水利救灾资金（2024年结转）	濮阳县水利局	35.00				35.00				
特定目标类	引黄水费和引黄调蓄工程建设补助（2024年结转）	濮阳县水利局	282.60				282.60				
特定目标类	濮阳县王称堙灌区续建配套与节水改造项目（2024年结转）	濮阳县水利局	4,837.20				4,837.20				
特定目标类	濮阳县2023年度农业水价综合改革项目（2024年结转）	濮阳县水利局	141.48				141.48				
特定目标类	提前下达2024年农业水价综合改革（2024年结转）	濮阳县水利局	168.00				168.00				
特定目标类	2024年农业水价综合改革项目（省级）（2024年结转）	濮阳县水利局	49.00				49.00				
特定目标类	提前下达流域面积200-3000平方公里中小河流治理	濮阳县水利局	2,049.00	2,049.00							
特定目标类	提前下达2025年农村饮水工程维修养护项目	濮阳县水利局	234.00	234.00							

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	2024年农村饮水工程维修养护（省级）（2024年结转）	濮阳县水利局	113.00				113.00				
特定目标类	濮阳县2023年农村饮水工程维修养护（2024年结转）	濮阳县水利局	230.50				230.50				
其他运转类	马颊河钢坝所工作经费（2025年运专类专项）	濮阳县水利局	5.00	5.00							
其他运转类	水利设施安全检测经费（2025年运转类专项）	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（2025年运转类专项）	濮阳县水利局	36.00	36.00							
其他运转类	2025年体制改革人员工资	濮阳县水利局	153.90	153.90							
其他运转类	河长制办公室工作经费（2025年运转类专项）	濮阳县水利局	9.00	9.00							
特定目标类	濮阳县农村饮水安全水源置换工程PPP项目试运行费（2025）	濮阳县水利局	60.00	60.00							
特定目标类	2024年度沉沙池占地补偿费（2024年结转）	濮阳县水利局	27.39				27.39				
特定目标类	濮阳县农村饮水安全水源置换工程PPP项目试运行费。（2025）	濮阳县水利局	440.00	440.00							
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（2024年结转）	濮阳县水利局	6.00					6.00			
特定目标类	濮阳县2024年中央水库移民库区基金（2024年结转）	濮阳县水利局	10.00					10.00			
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）（2024年结转）	濮阳县水利局	65.00					65.00			
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（2024年结转）	濮阳县水利局	16.92					16.92			

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2025年中央水库移民扶持基金（资金）预算	濮阳县水利局	161.22		161.22						
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（2024年结转）	濮阳县水利局	116.82					116.82			
特定目标类	濮阳县2025年度中央水库移民后期扶持基金项目（第一批）	濮阳县水利局	189.00		189.00						
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（2024年结转）	濮阳县水利局	90.44					90.44			
特定目标类	濮阳县2024年大中型水库移民后期扶持基金（2024年结转）	濮阳县水利局	60.00					60.00			
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（2024年结转）	濮阳县水利局	15.30					15.30			
特定目标类	濮阳县农村供水保障工程（2024年结转）	濮阳县水利局	5,033.00					5,033.00			
其他运转类	2024年度奖励资金（2025年运转类专项）	濮阳县水利局	10.00	10.00							

2025年本级部门整体绩效目标表

(2025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	
	水资源管理工作		严格落实水资源管理制度，对取用水户进行日常监督管理	
	杜固沟中小河流治理工作		投资2049万元，完成干流清淤90.95KM，渡槽改建4座，重建桥梁8座等	
预算情况	部门预算总额（万元）		31,474.58	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		31,474.58	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		4,848.06	
	（2）项目支出		26,626.52	
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%	

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	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	
		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	引黄河水量	≥1亿立方米	
	履职目标实现	重点工作完成率	≥90%	
效益指标	履职效益	粮食产能 定性 增加	增加	
		水利设施抗自然灾害能力	显著提高	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2025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		26,626.52	26,626.52										
504002	濮阳县水利局	26,626.52	26,626.52										
410928250000000020402	水利设施安全检测经费（2025年运转类专项）	5.00	5.00			宣培训成本	≤1万元	巡检次数	≥10次	安全意识得到提高、检测全覆盖	提高		
						差旅成本	≤4万元	开展安全生产培训	≥1次				
								巡检覆盖率率	≥98%				

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
410928250000000020402	水利设施安全检测经费(2025年运转类专项)	5.00	5.00					完成安全质量监督考核时间	365天				
410928250000000020403	移动泵站电费及维护费(2025年运转类专项)	36.00	36.00			提灌站电费成本	≤30万元	提灌站维修次数	≥5次	农作物产能	提高		
						提灌站维修成本	≤6万元	提灌站处数	2次				
								提灌站用电量	≤53.57千瓦时				
								提灌站维修合格率	≥98%				

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
410928250000000020403	移动泵船电费及维护费(2025年运转类专项)	36.00	36.00					维修及时性	及时				
410928250000000020801	马颊河钢坝所工作经费(2025年运专类专项)	5.00	5.00			办公费	≤3万元	购置办公用品批次	≥15次	减少汛期经济损失	减少		
						维修费	≤2万元	维修次数	≥4次				
								购置办公用品合格率	≥95%				
								钢坝维修合格率	≥98%				

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
410928250000000020801	马颊河钢坝所工作经费(2025年运专类专项)	5.00	5.00					办公用品购置及时性	及时				
410928250000000020802	河长制办公室工作经费(2025年运转类专项)	9.00	9.00			办公费支出	≤9万元	采购办公用品批次	≥20次	逐步解决河湖四乱问题,实现水域岸线畅通	显著提高		
								上级下达整改任务	≥5件				
								办公用品采购合格率	≥95%				
								办公采购及时性	及时				

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
41092825 00000000 20803	水资源管理工作经费(2025年运转类专项)	22.68	22.68			办公成本	≤10万元	取用水户监管户数	265户	优化水资源配置,保障水资源的持续开发和利用。	优化		
						印刷宣传成本	≤12.68万元	水法宣传次数	≥3次				
								办公用品购置次数	≥20批次				
								水法宣传覆盖率	≥95%				
								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							
						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
410928250000000020803	水资源管理工作经费(2025年运转类专项)	22.68	22.68					水资源实时检测系统运行稳定性	≥98%				
								水资源管理工作开展及时性	及时				
								宣传资料印刷次数	≥4批				
410928250000000020805	节水办工作经费(2025年运转类专项)	9.00	9.00			印刷费	≤4万元	节水宣传印刷次数	≥4次	提高我县节水管理水平	显著提高		
						差旅费	≤5万元	取用水户核定下乡次数	≥20次				
								取用水户核定	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							
						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
410928250000000020805	节水办工作经费(2025年运转类专项)	9.00	9.00					取水户核定覆盖率	100%				
								宣传印刷品合格率	≥95%				
								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实现	≤365天				
410928250000000020806	内河防汛工作经费(2025年运转类专项)	9.00	9.00			汛期排查差旅费等	≤9万元	汛期下乡排查次数	≥40次	全县人口汛期保护率	≥98%		
								防汛值班到岗率	100%	汛期财产损失率	降低		

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
410928250000000020806	内河防汛工作经费(2025年运转类专项)	9.00	9.00					防汛值班完成时间	2025年10月31日前				
410928250000000020807	2025年度专项管理费	7.65	7.65			河道巡查差旅费	≤7.65万元	河道巡查次数	≥90次	维护县辖区内河势稳定,确保行洪安全	维护		
								河道巡查合格率	100%				
								巡查及时性	及时				
410928250000000035309	2025年体制改革人员工资	153.90	153.90			体制改革人员工资	153.9万元	体制改革人员	94人	保证最低生活保障	保证		
								足额发放工资	足额				

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
410928250000000035309	2025年体制改革人员工资	153.90	153.90					发放完成时间	2025年12月31日前				
410928250000000089680	2024年度奖励资金(2025年运转类专项)	10.00	10.00			差旅费	≤10万元	下乡次数	≥160次	保障引黄灌溉用水,提高粮食产能	提高		
								下乡覆盖率	≥95%				
								人员数	3人				
								下乡及时性	及时				
410928250000000035306	濮阳县农村饮水安全水源置换工程PPP项目试运行费(2025)	60.00	60.00			供水运行费	≤600000元	供水数量	≤329751立方米	有效提高群众饮水质量	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							
						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
410928250000000035306	濮阳县农村饮水安全水源置换工程PPP项目试运行费(2025)	60.00	60.00					符合饮用水指标	100%				
								供水及时性	及时				
410928250000000037703	2024年第一季度遗属补助(2024年结转)	13.15	13.15			抚恤金发放	≤58.66万元	2024年第一季度遗属补助	≥13个(单位)	改善提升抚恤对象生活条件	提升		
								发放准确率	≥98%				
								发放及时率	≥98%				

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
410928250000000037790	2024年第二季度遗属补助(县直)	10.89	10.89			抚恤金发放金额	≥264.93万元	2024年第二季度遗属补助	≥1556人	改善和提高抚恤对象生活质量	提升		
								发放准确率	≥99%				
								发放及时性	≥99%				
410928250000000037848	2024年第二季度遗属补助(差供)(县直)	0.78	0.78			抚恤金发放金额	≥264.93万元	2024年第二季度遗属补助	≥1556人	改善和提高抚恤对象生活质量	提升		
								发放准确率	≥99%				
								发放及时性	≥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							
						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
410928250000000038530	2024年抚恤金县直(一、二、三批)	6.32	6.32			补助标准	1240.66万元	发放补助人数	121人	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	≥99%				
								补助发放及时率	≥98%				
410928250000000044079	濮阳市供水调蓄池项目红线内备用水水源井迁建及引黄管线项目	105.00	105.00			调蓄池项目成本	≤105万元	引黄管线	≥1条	供水保障	提高		
								建设合格率	≥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							
						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
410928250000000044079	濮阳市供水调蓄池项目红线内备用水水源井迁建及引黄管线项目	105.00	105.00					完成时间	2025年2月28日前				
410928250000000044881	濮阳市供水调蓄池水土保持、防洪评价等项目	20.00	20.00			技术服务费	≤20万元	项目评价成果	≥1套	提高水保、防洪能力	提高		
								成果完整率	≥98%				
								完成时间	2025年2月28日前				
410928250000000044888	清河头至S209和梨园乡大堤至S307饮水安全供水管线迁建项目	10.00	10.00			供水管线迁建项目	≤10万元	管道定向钻	≥240米	保障饮用水安全	保障		

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
41092825 00000000 44888	清河头至S209 和梨园乡大堤 至S307饮水安全 供水管线迁建项目	10.00	10.00					安装智能水表	≥10套				
								保证管道米	保证				
								保证水表正常运行	保证				
								完成时间	2025年2月 28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
410928250000000044893	濮阳县2021年农田水利设施(机井)排查整改项目	10.00	10.00			维修机井资金	≤10万元	维修机井	≤132眼	提高机井使用率	提高		
								保障机井正常使用	报告				
								完成时间	2025年12月28日				
410928250000000044898	南水北调农村供水水费.	500.00	500.00			供水费用	≤500万元	供水数量	≥416.42万方	保障饮用水安全	保障		
								保障供水质量	保障				
								完成时间	2025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
410928250000000044902	历年其他水利工程欠款	280.00	280.00			工程投资	≤280万元	谷堆沟改道等	≥19个	粮食产能	提高		
								水利工程建设质量合格率	≥98%	水利工程运行能力	提高		
								项目实施期限	2025年12月28日前	饮水安全	提高		
410928250000000044905	濮阳市城市供水调蓄池工程监理合同	30.00	30.00			技术服务费用	≤30万元	监理标段	≥1个	促进饮用水安全	促进		
								完成监理工作	完成				
								完成时间	2025年2月28日				

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
41092825 00000000 45014	各乡镇2019- 2023年度县办 沟渠清淤工程	300.00	300.00			清淤资金	≤300万元	开挖渠道	≥260米	提高河道过水能力，减少水灾害	提高		
								清淤土方	≥189.54万方				
								保证开挖长度	保证				
								保证清淤土方数量	保证				
								完成时间	2025年2月28日前				
41092825 00000000 59678	濮阳县农村饮水安全水源置换工程PPP项目试运行费.(2025)	440.00	440.00			供水运行费	≤440万元	供水数量	≤7296849立方米	有效提高群众饮水质量	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							
						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
41092825 00000000 59678	濮阳县农村饮水安全水源置换工程PPP项目试运行费.(2025)	440.00	440.00					符合饮用水指标	≥98%				
								供水及时性	及时				
41092825 00000000 68079	提前下达2025年水资源刚性约束与调度项目	6.87	6.87			新建取水在线计量设施成本	≤6.87万元	新建计量设施数量	1个	取水量在线计量率提高比例	提高		
								计量设施安装合格率	≥98%				
								项目完成时间	2025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
41092825 00000000 68081	提前下达流域 面积200-3000 平方公里中小 河流治理	2,049.00	2,049.00			项目建设资金	≤2049万元	干流清淤疏浚	≥30.95km	减少洪涝灾害直接 损失、间接损失	≥450万元		
								新建护岸	≥6.38km	为当地经济社会发展 提供有力支撑	提供		
								渡槽改建倒虹吸	4座	改善流域生态环境	改善		
								重建桥梁	8座				
								工程验收合格率	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
410928250000000068081	提前下达流域面积200-3000平方公里中小河流治理	2,049.00	2,049.00					项目完工时间	2025年12月31日前				
410928250000000068479	提前下达2025年中央水库移民扶持基金(资金)预算	161.22	161.22			中央水库移民直补	≤161.22万元	移民人数	2397人	提高移民收入	提高		
								移民补贴发放准确率	100%				
								项目完成时间	2025年12月31日前				
410928250000000068481	濮阳县2025年度中央水库移民后期扶持基金项目(第一批)	189.00	189.00			中央水库移民扶持基金	≤189万元	质量合格率	≥98%	提高移民生活水平	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							
						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
410928250000000068481	濮阳县2025年度中央水库移民后期扶持基金项目(第一批)	189.00	189.00					项目完成时间	2025年12月31日前				
								建筑物数量	25个				
410928250000000068483	提前下达2025年农村饮水工程维修养护项目	234.00	234.00			农村饮水工程维修养护	≤234万元	维修养护工程量	≥4处	提升供水保证率,减少漏损率	提升		
								铺设管道长度	≥34千米				
								更换水表数	≥860块				

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
410928250000000068483	提前下达2025年农村饮水工程维修养护项目	234.00	234.00					工程验收合格率	≥98%				
								项目投资完成时间	2025年12月31日前				
410928250000000081776	濮阳市金堤河（濮阳县段）治理工程..（2024年结转）	750.00	750.00										
410928250000000081786	濮阳县骨干河道排涝闸建设工程..（2024年结转）	450.00	450.00										
410928250000000081794	濮阳县王称堙灌区续建配套与节水改造项目..（2024年结转）	2,100.00	2,100.00										

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							
						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
410928250000000081804	濮阳县王称堙灌区续建配套与节水改造项目（2024年结转）	4,837.20	4,837.20										
410928250000000081817	濮阳县骨干河道排涝闸建设工程（2024年结转）	1,087.20	1,087.20										
410928250000000081840	濮阳市金堤河（濮阳县段）治理工程（2024年结转）	1,932.60	1,932.60										
410928250000000081845	濮阳县2023年度农业水价综合改革项目（2024年结转）	141.48	141.48										
410928250000000081854	濮阳县2023年农村饮水工程维修养护（2024年结转）	230.50	230.50										

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							
						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
410928250000000081862	马颊河治理工程(2024年结转)	300.00	300.00										
410928250000000081867	濮阳县2023年成品油价格调整对渔业发展补助资金项目(2024年结转)	32.00	32.00										
410928250000000081872	金堤河治理工程(2024年结转)	3,562.59	3,562.59										
410928250000000081877	2023年濮阳县基层农技推广体系改革及建设补助项目(2024年结转)	11.03	11.03										
410928250000000082167	引黄水费和引黄调蓄工程建设补助(2024年结转)	282.60	282.60										

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
410928250000000082177	提前下达2024年农业水价综合改革(2024年结转)	168.00	168.00										
410928250000000082186	2024年农业水价综合改革项目(省级)(2024年结转)	49.00	49.00										
410928250000000082191	提前下达2024年水资源刚性约束与调度项目(2024年结转)	23.00	23.00										
410928250000000082204	2024年成品油价格调整对渔业发展补助资金(2024年结转)	24.00	24.00										

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							
						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
410928250000000082891	提前下达2024年农村饮水工程维修养护项目(2024年结转)	362.00	362.00										
410928250000000082898	提前下达2024年白蚁等害堤动物防治(2024年结转)	1.00	1.00										
410928250000000082902	2024年农村饮水工程维修养护(省级)(2024年结转)	113.00	113.00										
410928250000000082906	河南省2024年中央水利救灾资金(2024年结转)	35.00	35.00										
410928250000000082908	2024年度沉沙池占地补偿费(2024年结转)	27.39	27.39										

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
410928250000000082911	濮阳县2023年度中央水库移民后期扶持基金项目(第一批)1(2024年结转)	116.82	116.82										
410928250000000082914	濮阳县2023年度中央水库移民后期扶持基金项目(第一批)2(2024年结转)	6.00	6.00										
410928250000000082916	濮阳县2023年度中央水库移民后期扶持基金项目(第二批)2(2024年结转)	15.30	15.30										
410928250000000082929	濮阳县2023年度中央水库移民后期扶持基金项目(第二批)(2024年结转)	65.00	65.00										

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							
						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
410928250000000082935	提前下达2024年中央水库移民扶持基金(资金)预算1(2024年结转)	90.44	90.44										
410928250000000082938	提前下达2024年中央水库移民扶持基金(资金)预算2(2024年结转)	16.92	16.92										
410928250000000082940	濮阳县2024年中央水库移民库区基金(2024年结转)	10.00	10.00										
410928250000000082943	濮阳县2024年大中型水库移民后期扶持基金(2024年结转)	60.00	60.00										

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							
						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
410928250000000082948	濮阳县农村供水保障工程(2024年结转)	5,033.00	5,033.00										
504		2,640.09	2,640.09										
504002	濮阳县水利局	2,640.09	2,640.09										
410928250000000068078	提前下达2025年水资源刚性约束与调度项目	6.87	6.87			新建取水在线计量设施成本	≤6.87万元	新建计量设施数量	1个	取水量在线计量率提高比例	提高		
								计量设施安装合格率	≥98%				
								项目完成时间	2025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
410928250000000068080	提前下达流域面积200-3000平方公里中小河流治理	2,049.00	2,049.00			项目建设资金	≤2049万元	干流清淤疏浚	≥30.95km	减少洪涝灾害直接损失、间接损失	≥450万元		
								新建护岸	≥6.38km	为濮阳县经济社会发展提供有力支撑	提供		
								渡槽改建倒虹吸	4座	改善流域生态环境	改善		
								重建桥梁	8座				
								工程验收合格率	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
410928250000000068080	提前下达流域面积200-3000平方公里中小河流治理	2,049.00	2,049.00					项目完工时间	2025年12月31日前				
410928250000000068478	提前下达2025年中央水库移民扶持基金(资金)预算	161.22	161.22			中央水库移民直补	≤161.22万元	移民人数	2397人	提高移民收入	提高		
								移民补贴发放准确率	100%				
								项目完成时间	2025年12月31日前				
410928250000000068480	濮阳县2025年度中央水库移民后期扶持基金项目(第一批)	189.00	189.00			中央水库移民扶持基金	≤189万元	修建涵管	≥10座	提高移民生活水平	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							
						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
41092825 00000000 68480	濮阳县2025年度中央水库移民后期扶持基金项目(第一批)	189.00	189.00					创业就业培训	≥2场				
								修建桥梁	5座				
								修建道路	≥370米				
								打机井	7眼				

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
41092825 00000000 68480	濮阳县2025年度中央水库移民后期扶持基金项目(第一批)	189.00	189.00					斗渠衬砌	≥560米				
								创业就业培训覆盖率	≥90%				
								工程质量验收合格率	≥98%				
								项目完成时间	2025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
41092825 00000000 68482	提前下达2025 年农村饮水工程 维修养护项目	234.00	234.00			农村饮水工程维修 养护	≤234万元	维修养护工程量	≥4处	提升供水保证率， 减少漏损率	提升		
								铺设管道长度	≥34千米				
								更换水表数	≥860块				
								工程验收合格率	≥98%				
								项目投资完成时间	2025年12月 31日前				