

2025年度 新乡市水利局部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 新乡市水利局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市水利局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市水利局2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市水利局概况

一、新乡市水利局主要职责

根据《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于印发〈新乡市水利局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（新办文〔2019〕37号）文件规定，新乡市水利局是市政府工作部门，为正处级，挂市移民工作领导小组办公室牌子。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全市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。贯彻落实有关法律、地方性法规和规章并监督实施，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，拟订全市和跨县（市）、区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河道、湖泊、水库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。

（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、省级下达的和市级水利固定资产投资规模、方向和具体安排建议并组织实施，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目的，提出中央、省级下达的和市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按市政府规定权限，指导和组织编制、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，负责水利基建项目初步设计文件审批工作。

（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，组织开展重要河道、湖泊、水库健康评估，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责地下水超采区综合治理。

（六）负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，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）指导水文工作。负责全市水文行业监督管理和水文水资源监测。对河道、湖泊、水库和地下水的水量、水质实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（八）负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设，指导河道、湖泊、水库及滩地的治理、开发和保护。指导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县（市、区）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，负责全市河道采砂的行业管理和监督检查工作。负责并监督检查全面推行河长制湖长制工作。

（九）负责南水北调新乡段工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家和我省南水北调工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策，参与制定我市南水北调工程供用水政策；负责南水北调新乡段运行管理与后续工程建设的行政监督；拟定南水北调受水区年

度水量调度计划并组织实施；负责南水北调配套工程运行管理、水量调度计划；负责南水北调配套工程水费征缴、管理和使用。

（十）负责水土保持工作。编制全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治和全市水土流失监测、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。

（十一）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。负责农村水能资源开发，指导小水电改造和水电农村电气化工作及小水电代燃料。

（十二）负责水利工程移民管理工作。拟订全市水利水电工程征地移民政策，编制移民规划、计划；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；负责监督全市水利水电工程征地移民工作。

（十三）负责重大涉水违法事件查处工作。指导全市水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨县(市、区)水事纠纷。负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理，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。

（十四）开展全市水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订全市水利行业地方技术标准、规程规范并监督实施，承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

（十五）负责落实全市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。组织编制我市重要河流和重要水工程的防御洪水、抗

御旱灾调度和应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、新乡市水利局部门所属预算单位构成情况

新乡市水利局本级预算包括: 办公室、计划财务科、人事科、水政水资源管理科、水利工程建设与监督科、水土保持科、农村水利水电科、水旱灾害防御科、移民工作科、南水北调工程管理部、河长制工作科等科室和机关党委、离退休干部工作科的预算。

第二部分

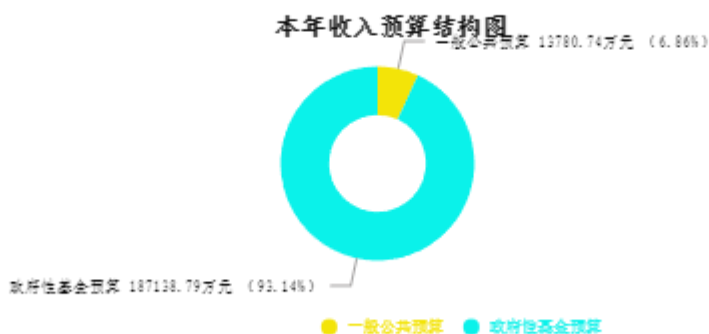
新乡市水利局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市水利局2025年收入总计200,919.53万元，支出总计200,919.53万元，与2024年预算相比，收入增加162696.56万元，增长425.65%，主要原因：上年结转的超长期特别国债项目金额较大；支出增加162696.56万元，增长425.65%，主要原因：上年结转的超长期特别国债项目金额较大。

二、收入预算总体情况说明

新乡市水利局2025年收入合计200,919.53万元，其中：一般公共预算6,886.45万元；政府性基金预算705.43万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余193,327.65万元。



三、支出预算总体情况说明

新乡市水利局2025年支出合计200,919.53万元，其中：基本支出5,419.92万元，占2.70%；项目支出195,499.61万元，占97.30%。



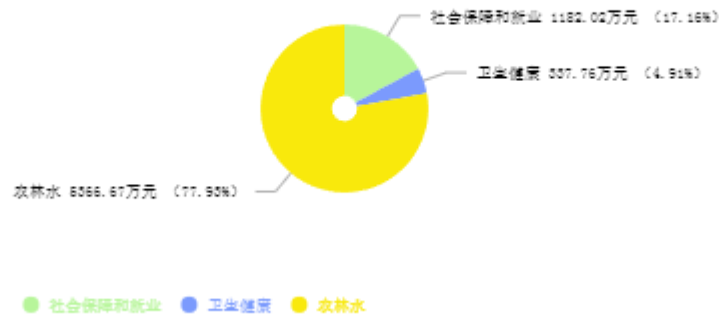
四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市水利局2025年一般公共预算收支预算13,780.74万元，政府性基金收支预算187,138.79万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少23,289.06万元，下降62.82%，主要原因：上年一般公共预算收支中新乡市水利局（本级）和新乡市南水北调工程运行保障中心由2023年结转的项目金额较大；政府性基金收支预算增加185,985.62万元，增长16128.20%，主要原因：上年结转的超长期特别国债项目金额较大；国有资本经营收支预算与2024年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市水利局2025年一般公共预算支出年初预算为6,886.45万元。其中：社会保障和就业（类）支出1,182.02万元，占17.16%；卫生健康（类）支出337.76万元，占4.90%；农林水（类）支出5,366.67万元，占77.93%。

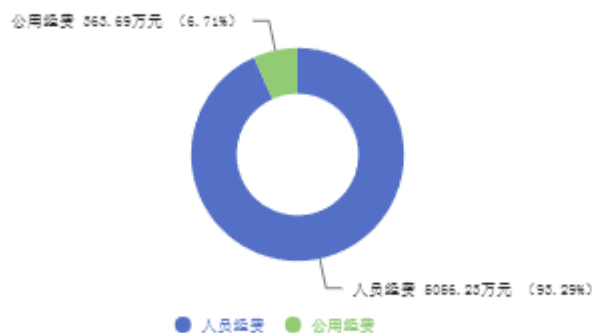
一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市水利局2025年一般公共预算基本支出年初预算为5,419.92万元。其中：人员经费5,056.23万元，占93.29%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费363.69万元，占6.71%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

一般公共预算基本支出预结构图



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市水利局2025年“三公”经费预算为19.59万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少0.63万元，下降3.12%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于无此项支出。预算数与2024年持平。

（二）公务接待费 0.39万元，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2024年增加0.07万元，增长21.88%。主要原因：所属单位新乡市南水北调运行保障中心机构改革人员增加，公务接待费用支出预算数增加。

（三）公务用车购置及运行费 19.20万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费19.20万元，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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2024年持平，公务用车运行维护费预算数比2024年减少0.70万元，下降3.52%，主要原因：压减公务用车运行费用支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市水利局2025年政府性基金预算支出年初预算为705.43万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出705.43万元，占100.00%。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

新乡市水利局2025年机构运转经费支出预算363.69万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费等支出，比上年减少4.03万元，下降1.10%，主要原因：压减机构运转经费。

（二）政府采购支出情况

新乡市水利局2025年政府采购预算安排445.03万元，其中：政府采购货物预算15.46万元、政府采购工程预算27.29万元、政府采购服务预算402.33万元。

（三）绩效目标设置情况

新乡市水利局2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2025年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，新乡市水利局共有车辆14辆，其中：一般公务用车10辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，新乡市大功引黄工程事务中心3辆摩托车用于堤防巡查；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

新乡市水利局负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：水土保持治理及征收管理经费170万元，2025年新乡市水利项目市级配套350万元等；按照《预算法》等有关规定，我局将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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接

待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：新乡市水利局2025年部门预算表

预算01表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市水利局

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	6886.45	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6886.45	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	705.43	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	1182.02
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	337.76
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	731.20
		十三、农林水事务	12278.96
		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	
		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	186389.59
		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	7591.88	本 年 支 出 合 计	200919.53
上年结转结余	193327.65	年终结转结余	
收 入 总 计	200919.53	支 出 总 计	200919.53

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

2025年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市水利局

单位： 万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	200919.53	7591.88	6886.45	6886.45	705.43								193327.65	6894.29	186433.36			
803	新乡市水利局	200919.53	7591.88	6886.45	6886.45	705.43								193327.65	6894.29	186433.36			
803001	新乡市水利局	188301.90	1748.61	1748.61	1748.61									186553.29	119.93	186433.36			
803002	新乡市水利移民规划服务中心	530.81	530.81	530.81	530.81														
803003	新乡市水利科技推广中心	365.92	365.92	365.92	365.92														
803009	新乡市节约用水中心	503.99	502.18	502.18	502.18									1.81	1.81				
803012	新乡市大功引黄工程事务中心	998.29	608.29	608.29	608.29									390.00	390.00				
803014	新乡市河湖事务中心	4179.48	2299.93	1594.50	1594.50	705.43								1879.55	1879.55				
803015	新乡市南水北调工程运行保障中心	6039.14	1536.14	1536.14	1536.14									4503.00	4503.00				

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

2025年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市水利局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						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	200919.53	5419.92	4264.53	791.70	363.69		195499.61	67.81	195431.80
			803	新乡市水利局	200919.53	5419.92	4264.53	791.70	363.69		195499.61	67.81	195431.80
208	05	01		行政单位离退休	393.43	393.43		382.99	10.44				
208	05	02		事业单位离退休	422.79	422.79		408.71	14.08				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.98	351.98	351.98						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.82	13.82	13.82						
210	11	01		行政单位医疗	57.49	57.49	57.49						
210	11	02		事业单位医疗	115.24	115.24	115.24						
210	11	03		公务员医疗补助	165.03	165.03	165.03						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.77						25.77		25.77
213	03	01		行政运行	1434.72	1398.72	1212.01		186.71		36.00	36.00	
213	03	05		水利工程建设	6513.29						6513.29		6513.29
213	03	06		水利工程运行与维护	170.55						170.55		170.55
213	03	08		水利前期工作	7.00						7.00		7.00
213	03	10		水土保持	27.65						27.65		27.65
213	03	11		水资源节约管理与保护	590.88						590.88	22.51	568.37
213	03	14		防汛	72.60						72.60		72.60
213	03	99		其他水利支出	2779.77	2230.92	2099.17		131.75		548.85	9.30	539.55
213	72	02		基础设施建设和经济发展	18.00						18.00		18.00
224	98	02		自然灾害恢复重建支出	186389.59						186389.59		186389.59
213	03	17		水利技术推广	270.50	270.50	249.79		20.71				
213	03	15		抗旱	390.00						390.00		390.00
212	13	02		城市环境卫生	705.43						705.43		705.43
213	03	37		南水北调工程管理	4.00						4.00		4.00

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

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市水利局

单位： 万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本 经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	7591.88	一、本年支出	200919.53	13780.74	13780.74	187138.79	
（一）一般公共预算拨款	6886.45	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6886.45	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	705.43	（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	193327.65	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	6894.29	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	186433.36	（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	1182.02	1182.02	1182.02		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	337.76	337.76	337.76		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	731.20			731.20	
		（十三）农林水事务支出	12278.96	12260.96	12260.96	18.00	
		（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					
		（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	186389.59			186389.59	
		（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：	200919.53	支出合计	200919.53	13780.74	13780.74	187138.79	

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

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市水利局

单位： 万元

科目编码			部门代码	部门（科目）名称	合计	基本支出					项目支出		
						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	6886.45	5419.92	4264.53	791.70	363.69		1466.53	66.00	1400.53
			803	新乡市水利局	6886.45	5419.92	4264.53	791.70	363.69		1466.53	66.00	1400.53
208	05	01		行政单位离退休	393.43	393.43		382.99	10.44				
208	05	02		事业单位离退休	422.79	422.79		408.71	14.08				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.98	351.98	351.98						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.82	13.82	13.82						
210	11	01		行政单位医疗	57.49	57.49	57.49						
210	11	02		事业单位医疗	115.24	115.24	115.24						
210	11	03		公务员医疗补助	165.03	165.03	165.03						
213	03	01		行政运行	1434.72	1398.72	1212.01		186.71		36.00	36.00	
213	03	05		水利工程建设	175.29						175.29		175.29
213	03	10		水土保持	10.00						10.00		10.00
213	03	11		水资源节约管理与保护	529.98						529.98	20.70	509.28
213	03	14		防汛	57.60						57.60		57.60
213	03	99		其他水利支出	2772.58	2230.92	2099.17		131.75		541.66	9.30	532.36
213	03	17		水利技术推广	270.50	270.50	249.79		20.71				
213	03	06		水利工程运行与维护	112.00						112.00		112.00
213	03	37		南水北调工程管理	4.00						4.00		4.00

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

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市水利局

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			5419.92	5056.23	363.69
30301	离休费	50905	离退休费	14.77	14.77	
30302	退休费	50905	离退休费	776.93	776.93	
30201	办公费	50201	办公经费	55.17		55.17
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41.52		41.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	140.35	140.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	211.63	211.63	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.84	1.84	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	122.09	122.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57.49	57.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	115.24	115.24	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	54.92	54.92	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	253.97	253.97	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	461.61	461.61	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	125.71	125.71	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.34	11.34	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	359.38	359.38	
30228	工会经费	50201	办公经费	20.96		20.96
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69.25		69.25
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.39		0.39
30229	福利费	50201	办公经费	26.20		26.20
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30211	差旅费	50201	办公经费	10.70		10.70
30101	基本工资	50501	工资福利支出	911.46	911.46	
30103	奖金	50501	工资福利支出	679.32	679.32	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	129.24	129.24	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	402.38	402.38	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	220.20	220.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36.73		36.73
30229	福利费	50502	商品和服务支出	45.89		45.89
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.36	6.36	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20.30		20.30

30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.90		6.90
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.02		9.02
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.68		4.68
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.98		1.98
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00

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

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市水利局

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				200919.53	6886.45	6886.45	705.43		193327.65						
803		新乡市水利局				200919.53	6886.45	6886.45	705.43		193327.65						
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.77	14.77	14.77									
303	02	退休费	509	05	离退休费	813.29	813.29	813.29									
302	01	办公费	502	01	办公经费	91.06	89.25	89.25			1.81						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	63.34	63.34	63.34									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	140.35	140.35	140.35									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	244.00	244.00	244.00									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.84	1.84	1.84									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	123.91	123.91	123.91									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.49	57.49	57.49									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	137.02	137.02	137.02									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	54.92	54.92	54.92									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	32.96					32.96						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	272.71	272.71	272.71									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	576.26	576.26	576.26									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	125.71	125.71	125.71									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	11.34	11.34	11.34									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	502.91	502.91	502.91									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.96	20.96	20.96									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	74.77	74.77	74.77									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	11.00	11.00	11.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.39	0.39	0.39									
302	29	福利费	502	01	办公经费	26.20	26.20	26.20									
302	06	电费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	28.30	28.30	28.30									
302	15	会议费	502	02	会议费	5.26	5.26	5.26									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.50	1.50	1.50									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									

302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	161.54	48.80	48.80			112.74						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	191019.88	127.29	127.29			190892.59						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	21.50	3.50	3.50			18.00						
310	08	物资储备	503	99	其他资本性支出	3.50	3.50	3.50									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	911.46	911.46	911.46									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	679.32	679.32	679.32									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	129.24	129.24	129.24									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	459.88	459.88	459.88									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	253.74	253.74	253.74									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	42.33	42.33	42.33									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	52.87	52.87	52.87									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.98	6.98	6.98									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	6.36	6.36	6.36									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	20.30	20.30	20.30									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.20	8.20	8.20									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	16.19	16.19	16.19									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	91.00	49.00	49.00	42.00								
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	390.00					390.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	18.90	5.10	5.10	13.80								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.60	2.60	2.60	2.00								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	19.02	9.02	9.02	10.00								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	192.08	7.08	7.08	185.00								
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	13.28			13.28								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.70	0.70	0.70	2.00								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	551.90	112.00	112.00	425.35		14.55						
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	12.00			12.00								
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	1865.00					1865.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	500.00	500.00	500.00									

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

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市水利局

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	
19.59		19.20		19.20	0.39

注：1.按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市水利局

单位： 万元

科目编码			部门代码	部门（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						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	705.43					705.43		705.43
			803	新乡市水利局	705.43					705.43		705.43
212	13	02		城市环境卫生	705.43					705.43		705.43

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

预算10表

2025年项目支出表

部门名称：新乡市水利局

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		
	803	新乡市水利局	195499.61	1466.53	705.43		6894.29	186433.36			
特定目标类	卫河共产主义渠综合治理工程前期工作费（2024年结转）	新乡市水利局	25.77					25.77			
其他运转类	办公场所运行维护费	新乡市水利局	36.00	36.00							
特定目标类	水利项目前期工作经费	新乡市水利局	100.00	100.00							
特定目标类	大功灌区（新乡）续建配套与节水改造项目2018-2020年度工程	新乡市水利局	27.29	27.29							
特定目标类	2024年中央水利发展资金-山洪灾害防治设施维修养护（2024年结转）	新乡市水利局	14.00				14.00				
特定目标类	农村饮水安全前期工作经费（2024年结转）	新乡市水利局	7.00				7.00				
特定目标类	水土保持工作经费	新乡市水利局	10.00	10.00							
特定目标类	2024年省级水利发展资金-省级水土保持项目（2024年结转）	新乡市水利局	17.65				17.65				
特定目标类	地下水水文要素监测费（2024年结转）	新乡市水利局	14.78				14.78				
特定目标类	水资源公报编制费（2024年结转）	新乡市水利局	7.98				7.98				
特定目标类	地下水水文要素监测费	新乡市水利局	14.80	14.80							
特定目标类	水资源公报编制费	新乡市水利局	8.00	8.00							
特定目标类	封闭自备井专项行动经费	新乡市水利局	5.00	5.00							
特定目标类	自备水井封闭项目经费（2024年结转）	新乡市水利局	21.29				21.29				
特定目标类	封闭自备井专项行动经费（2024年结转）	新乡市水利局	15.04				15.04				
特定目标类	防汛经费	新乡市水利局	46.60	46.60							
特定目标类	防汛经费（2024年结转）	新乡市水利局	15.00				15.00				
特定目标类	卫河-共产主义渠（合河闸-栗屯桥段）治理工程建设移民安置补偿费和独立费用（2024年结转）	新乡市水利局	7.19				7.19				
特定目标类	差供单位补助	新乡市水利局	5.00	5.00							
特定目标类	水利工作经费	新乡市水利局	27.36	27.36							
特定目标类	2024年中央水库移民扶持基金-基础设施建设和经济发展（2024年结转）	新乡市水利局	18.00					18.00			
特定目标类	河南省新乡市东孟姜女河综合治理工程（超长期特别国债）（2024年结转）	新乡市水利局	53104.00					53104.00			
特定目标类	河南省新乡市西孟姜女河综合治理工程（超长期特别国债）（2024年结转）	新乡市水利局	18467.00					18467.00			
特定目标类	河南省新乡市卫河共产主义渠综合治理工程（超长期特别国债）（2024年结转）	新乡市水利局	114818.59					114818.59			
其他运转类	公用经费	新乡市节约用水中心	8.12	8.12							
其他运转类	公用经费（2024年结转）	新乡市节约用水中心	1.81				1.81				
其他运转类	职工福利费及工会经费	新乡市节约用水中心	12.58	12.58							
特定目标类	退休人员工资	新乡市节约用水中心	36.36	36.36							

特定目标类	在职人员工资	新乡市节约用水中心	440.12	440.12							
特定目标类	节水、保护水资源宣传、表彰	新乡市节约用水中心	5.00	5.00							
特定目标类	市管水利工程维修养护经费	新乡市大功引黄工程事务中心	48.00	48.00							
特定目标类	防汛经费	新乡市大功引黄工程事务中心	2.00	2.00							
特定目标类	2024年中央水利救灾资金（抗旱）（2024年结转）	新乡市大功引黄工程事务中心	390.00				390.00				
其他运转类	办公场所运行维护	新乡市大功引黄工程事务中心	1.90	1.90							
特定目标类	河渠管理养护费用	新乡市河湖事务中心	208.12		208.12						
特定目标类	河渠管理费	新乡市河湖事务中心	95.08		95.08						
特定目标类	市区河渠社会化养护项目	新乡市河湖事务中心	402.23		402.23						
特定目标类	新乡市市区河道水毁修复工程（2024年结转）	新乡市河湖事务中心	160.00				160.00				
特定目标类	河南省新乡市西孟姜女河（卫滨区）综合治理工程（2024年结转）	新乡市河湖事务中心	1675.00				1675.00				
特定目标类	市管水利工程维修养护经费	新乡市河湖事务中心	112.00	112.00							
特定目标类	市管水利工程维修养护经费（2024年结转）	新乡市河湖事务中心	14.55				14.55				
特定目标类	省级水利救灾资金（卫河西曲里处50米堤防维修加固工程）（2024年结转）	新乡市河湖事务中心	30.00				30.00				
特定目标类	防汛经费	新乡市河湖事务中心	9.00	9.00							
其他运转类	办公场所运行维护	新乡市河湖事务中心	7.40	7.40							
特定目标类	南水北调中线河南段防洪影响处理工程（新乡市）第二批（2024年结转）	新乡市南水北调工程运行保障中心	2915.00				2915.00				
特定目标类	南水北调中线河南段防洪影响处理工程（新乡市）第一批（2024年结转）	新乡市南水北调工程运行保障中心	1588.00				1588.00				
特定目标类	南水北调工作经费	新乡市南水北调工程运行保障中心	4.00	4.00							
特定目标类	南水北调水费	新乡市南水北调工程运行保障中心	500.00	500.00							

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

部门（单位）整体绩效目标表

(2025年度)

部门名称：新乡市水利局			
年度履职目标	贯彻执行党和国家有关水利方针政策，负责全市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；组织实施最严格水资源管理制度；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责中央、省级下达的和市级水利资金项目实施的监督管理；负责水资源保护工作；负责节约用水工作；指导水文工作；负责南水北调新乡段工程建设与运行管理工作；负责水土保持保持工作；负责农村水利、农村饮水安全工作；负责水利工程移民管理工作；负责重大涉水违法事件查处工作；开展全市水利科技和对外合作工作；负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱防治规划和防护标准并指导实施。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	项目谋划与建设工作	争取上级资金，谋划实施水利项目，完成年度项目特别是国债项目投资	
	水利移民管理工作	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	
	水资源的统一管理和监督工作	加强水资源规划论证，强化水资源刚性约束；动态完成市区自备井封闭工作	
	安全饮水工作	农村饮水安全巩固提升，持续强化供水保障	
	组织开展大中型灌排工程建设与改造工作	完成大功灌区（新乡）续建配套与节水改造项目年度建设任务	
	全面推行河长制湖长制工作	做好河长制组织实施具体工作；深入推进“清四乱”常态化，持续开展清理整治	
	水情旱情监测预报预警工作	开展防汛演练；完善山洪灾害防治及农村基层防汛预报预警体系建设	
	水土保持工作	持续推进水土流失综合防治	
	任务名称	主要内容	
	任务名称		
预算情况	部门预算总额（万元）	200919.53	
	部门预算总额（万元）	200919.53	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	200919.53
	1、资金来源：	(2) 财政专户管理资金	
	1、资金来源：	(3) 单位资金	
	2、资金结构：	(1) 基本支出	5419.92
	2、资金结构：	(2) 项目支出	195499.61
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	200919.53
	1、资金来源：	(2) 财政专户管理资金	

	1、资金来源：	(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	5419.92	
	2、资金结构：	(2) 项目支出	195499.61	
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	100%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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	大功灌区（新乡）续建配套与节水改造项目年度建设任务完成率	100%	
		项目谋划与建设工作任务完成率	≥90%	

		水土保持工作任务完成率	≥90%	
		水情旱情监测预报预警工作	≥90%	
		水资源的统一管理和监督工作完成率	≥90%	
		河长制湖长制工作完成率	≥90%	
		水利移民工作任务完成率	≥90%	
		农村饮水安全巩固提升工作任务完成率	≥90%	
	履职目标实现	按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施履职目标完成率	≥90%	
		保障水资源的合理开发利用，组织实施最严格水资源管理制度工作履职目标完成率	≥90%	
		节约用水工作履职目标完成率	≥90%	
		农村水利、农村饮水安全工作履职目标完成率	≥90%	
		全市水资源的统一管理和监督工作履职目标完成率	≥90%	
		水资源保护工作履职目标完成率	≥90%	
		效益指标	履职效益	水利工程建设制度制定和实施水平
节约用水能力	提升			
安全饮水覆盖率	提升			
水资源合理开发利用水平	提升			
满意度	群众满意度		≥90%	
	群众满意度			
	群众满意度			
	群众满意度			
	群众满意度			
	群众满意度			
部门（单位）整体绩效目标表				
（2025年度）				
部门名称：新乡市水利局				
年度履职目标				

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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成	评价结果应用率		
	履职目标实现	评价结果应用率		
效益指标	履职效益	评价结果应用率		
	满意度	评价结果应用率		

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

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市水利局

部门编码（项目编码）	项目部门（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						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
803	新乡市水利局	195499.61	195499.61										
803001													
410700220000000019536	办公场所运行维护费	36.00	36.00			运行维护费	≤36万元	缴纳水电正常运转率	100%	保障机关正常运转工作	保障	机关人员满意度	≥90%
								维护机关高效运转	高效				
								资金支付及时性	及时				
410700220000000029344	防汛经费	46.60	46.60			经费	≤46.6万元	防汛物资储备采购	1批次	保障全市安全度汛	保障	群众满意度	≥90%
								防汛演练	1-3次				
								防汛任务落实完成率	100%				
								完成当年防汛任务	全年				
410700220000000029351	大功灌区（新乡）续建配套与节水改造项目2018-2020年度工程	27.29	27.29			质保金	≤19.12万元	退还质保金次数	1次	维护单位信誉形象	维护	企业满意度	≥90%
						监理费	≤8.17万元	退还及时率	及时				
410700220000000029356	水资源公报编制费	8.00	8.00			编制经费	≤8万元	成果刊印数量	50套	为水资源管理提高科学依据	提供依据	使用者满意度	≥90%
								编制技术和采购达标率	100%	统计分析水资源基本数据	满足		
								水资源管理达标率	100%				

410700220000000029397	地下水水文要素监测费	14.80	14.80			地下水监测费用	≤14.8万元	按合同约定完成编制	按合同	科学开发利用地下水水平	提高	使用者满意度	≥90%
								编制简报	100套	保障地下水环境	保障		
								符合编制技术标准	符合				
								地下水动态简报期数	3期				
								编制简报合格率	100%				
410700220000000029402	封闭自备井专项行动经费	5.00	5.00			执法实施封井所需费用	≤5万元	封井数量	1-8眼	是否保护地下水资源	是	群众满意度	≥90%
								封井质量达标率	100%	是否减少水资源流失	是		
410700230000000001226	水土保持工作经费	10.00	10.00			项目成本	≤10万元	水土保持宣传活动开展次数	≥2次	项目长效管理机制的健全性	健全	社会公众满意度	≥90%
								水土保持宣传人数覆盖率	≥90%	水土保持宣传市县覆盖率	≥90%		
410700240000000004443	差供单位补助	5.00	5.00			补助额度	≤5万元	补助单位数量	2个	保障差供单位稳定	保障	被补助单位满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								补助及时率	100%				
410700250000000002808	水利工作经费	27.36	27.36			资金数额	≤27.36万元	召开会议次数	≥2次	履行职能情况	较好	满意度	≥90%
								参会人员到场率	100%				
4107002500000000043905	水利项目前期工作经费	100.00	100.00			前期工作经费	≤100万元	文物调查报告	1份	完成安全技术可行性论证	完成		
								可行性论证报告	1份				
								报告编制质量	合格				
4107002500000000052865	2024年中央水利发展资金-山洪灾害防治设施维修养护(2024年结转)	14.00	14.00			维护成本	≤14万元	平台维护数量	1个	有效提升预警平台运行水平	明显		
								维护质量合格率	100%				
								资金支付及时性	及时				

410700250000000052866	2024年省级水利发展资金-省级水土保持项目（2024年结转）	17.65	17.65			项目成本控制率	≤100%	水土保持宣传活动开展次数	≥1次	水土保持市县宣传覆盖率	100%		
						资金支付总成本	≤17.65万元	水土保持宣传人数覆盖率	≥90%				
410700250000000052868	防汛经费（2024年结转）	15.00	15.00			经费总额	≤15万元	购置防汛值班用品	1批	提升水旱灾害防御技术水平	明显		
								水旱灾害防御技术服务成果报告	1份				
								采购物品合格率	100%				
410700250000000052869	农村饮水安全前期工作经费（2024年结转）	7.00	7.00			编制费用	≤7万元	规划编制	1份	有效提高农村供水质量	明显	农村居民满意度	≥90%
								规划编制合规性	合规				
410700250000000052871	水资源公报编制费（2024年结转）	7.98	7.98			编制经费	≤7.98万元	成果刊印数量	50套	有效促进水资源保护	促进		
								水资源管理达标率	100%				
								编制技术和采购达标率	100%				
410700250000000052872	地下水水文要素监测费（2024年结转）	14.78	14.78			监测费用	≤14.778万元	地下水动态简报期数	3期	提升地下水科学利用水平	明显提升		
								编制简报	100套				
								简报编制合格率	100%				
								按合同及时完成编制任务	及时				
410700250000000052873	封闭自备井专项行动经费（2024年结转）	15.04	15.04			实施封井所需费用	≤15.044万元	封井数量	63眼	有效保护地下水资源，减少水资源流失	明显	群众满意度	≥90%
								封井质量达标率	100%				

410700250000000052874	自备水井封闭项目经费（2024年结转）	21.29	21.29			实施封井所需费用	≤21.287827万元	封井数量	63眼	有效保护地下水资源，减少水资源损失	明显	群众满意度	≥90%
								封井质量达标率	100%				
410700250000000052875	卫河-共产主义渠（合河闸-栗屯桥段）治理工程建设移民安置补偿费和独立费用（2024年结转）	7.19	7.19			尾款履约金额	≤71900元	复垦耕地面积	≥59.9亩	恢复耕地耕种条件	恢复	农民满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
410700250000000052876	河南省新乡市卫河共产主义渠综合治理工程（超长期特别国债）（2024年结转）	114818.59	114818.59			工程建设成本	≤114818.59万元	卫河治理长度	45.85公里	提升卫河共产主义渠防洪能力	明显	周边群众满意度	≥95%
								共渠治理长度	22.41公里				
								工程质量验收合格率	100%				
								资金支付及时性	按工程进度及时支付				
410700250000000053111	河南省新乡市东孟姜女河综合治理工程（超长期特别国债）（2024年结转）	53104.00	53104.00			工程建设成本	≤53104万元	清淤疏浚长度	18.6公里	提高防洪除涝能力	明显	周边群众满意度	≥90%
								弯道防护长度	1.21公里				
								堤防整治长度	12.2公里				
								工程验收合格率	100%				
								资金支付及时率	按合同及时支付				
410700250000000053112	河南省新乡市西孟姜女河综合治理工程（超长期特别国债）（2024年结转）	18467.00	18467.00			工程建设成本	≤18467万元	资金支付及时性	及时	提高防洪除涝能力	明显提高	周边群众满意度	≥90%
								清淤疏浚长度	10.8公里				
								堤防整治长度	5公里				
								边坡防护长度	1.5公里				
								工程验收合格率	100%				
410700250000000053113	2024年中央水库移民扶持基金-基础设施建设和经济发展（2024年结转）	18.00	18.00			培训费	≤18万元	移民培训人次	≥800人次	提升移民劳动力水平	提升	受培训移民满意度	≥90%
								培训质量达标率	≥90%				
								培训时间	6月/11月				

410700250000000053114	卫河共产主义渠综合治理工程前期工作费（2024年结转）	25.77	25.77			前期工作经费	≤257673.5元	支付办公、车辆、人员等经费次数	≥5次	保障项目前期工作正常开展	保障		
								资金支付合规率	100%				
								资金支付及时性	及时				
803009	新乡市节约用水中心	503.99	503.99										
410700240000000014070	公用经费	8.12	8.12			一般公用定额	≤7.02万元	公用定额	27人	保障工作正常开展	保障	职工满意度	≥95%
						公车运行维护费	≤1.1万元	公车运行维护	1辆				
								经费使用合规率	100%				
								资金使用期限	1-12月				
410700240000000014074	职工福利费及工会经费	12.58	12.58			工会经费	5.6万元	工会经费缴纳次数	≤2次	提高员工幸福感	提高	职工满意度	≥95%
						职工福利费	6.98万元	保障职工权益	保障权益				
								资金使用期限	1-12月				
410700250000000052752	公用经费（2024年结转）	1.81	1.81										
410700220000000029271	节水、保护水资源宣传、表彰	5.00	5.00			总成本	≤5万元	开展大型节水宣传活动	≥2次	提高群众节水意识	明显提高	参加群众满意度	≥95%
								节水宣传覆盖率	比往年明显提高	促进节约、保护水资源	促进		
								宣传活动完成时间	2025年底前完成				
410700250000000030420	在职人员工资	440.12	440.12			社保	≤72.16万元	在职人员数量	≤27人	保障工作正常开展	保障	职工满意度	≥95%
						公积金	≤33.54万元	资金使用合规	100%				
						工资奖金	≤334.42万元	资金使用期限	1-12月				
410700250000000030421	退休人员工资	36.36	36.36			退休人员公用	≤1.1万元	保障退休人员	≤10人	保障退休人员经费	保障	退休人员满意度	≥95%
						退休人员薪酬	≤35.26万元	资金使用合规	100%				
								资金使用期限	1-12月				
803012	新乡市大功引黄工程事务中心	441.90	441.90										

410700220000000013948	办公场所运行维护	1.90	1.90			运行维护 费总额	≤1.9万元	资金使用 合规率	100%	保障单位 正常运转	保障		
								工作完成 率	100%				
410700220000000029444	防汛经费	2.00	2.00			防汛经费	≤2万元	购置救生 衣、救生 圈	≥20套	保障防汛 物资充沛	保障	人民群众 满意度	≥90%
								防汛物资 验收合格 率	100%				
								购置雨伞	≥20把				
								购置救生 杆、绳	≥15套				
								购买防汛 物资完成 时间	汛期来临之 前				
410700250000000006407	市管水利工程维修养 护经费	48.00	48.00			工程维修 养护费	≤48万元	维护水利 工程数量	≥11处	促进农业 经济收入	增加	沿渠群众 满意度	≥90%
								维护养护 合格率	≥95%	增加农业 生产产量	增加		
								维护工作 完成时间	3-4季度	改善环境	明显改善		
410700250000000052782	2024年中央水利救灾 资金（抗旱）（2024 年结转）	390.00	390.00			设备购置 成本	≤390万元	购置大功 灌区浮船 式潜水轴 流泵	6台	提高粮食 产量	≥30%	农民满意 度	≥90%
								购置设备 验收合格 率	100%	改善生态 环境	明显		
803014	新乡市河湖事务中心	2713.38	2713.38										
410700240000000004882	办公场所运行维护	7.40	7.40			费用总成 本	≤74000元	缴纳水电 费月次	12月次	保障工作 正常运转	保障	职工满意 度	≥95%
								资金使用 合规率	100%				
410700240000000006020	防汛经费	9.00	9.00			防汛经费	≤9万元	保障河道 数量	6条	确保防汛 安全	保障	群众满意 度	≥90%
								采购防汛 物资合格 率	100%				

410700240000000006022	河渠管理费	95.08	95.08			绿化工具 购买及其他 养护费用	≤13.28万元	养护管理 水面面积	31.58万 m²	为市民提 供良好休 闲锻炼空 间	提供	群众满意 度	≥90%
						生产用油	≤12万元	养护管理 绿地面积	51.1万 m²	改善河岸 生态环境	改善		
						河渠设施 维修养护	≤42万元	养护管理 考评优秀 率	≥90%				
						生产用 电	≤13.8万元						
						其他养护 费用	≤14万元						
410700240000000006025	市管水利工程维修养 护经费	112.00	112.00			项目总成 本	≤112万元	标志牌维 护	≥500个	消除安全 隐患，保 障河道安 全	保障安全	群众满意 度	≥95%
								护坡修复	≥800m	改善河道 堤防环境	有效改善		
								工程质量 合格率	100%				
								每次维修 工期	≤60天				
410700240000000006030	市区河渠社会化养护 项目	402.23	402.23			河渠养护 成本	≤402.23万元	养护管理 绿地面积	42.92万平 方米	为市民 提供休 闲锻炼 空间	提供	群众满意 度	≥90%
								养护管理 水面面积	46.766万平 方米	改善河岸 生态环境	改善		
								养护管理 考评优秀 率	≥90%				
4107002500000000042876	河渠管理养护费用	208.12	208.12			东孟姜女 河保洁费 用	≤23.12万元	养护管理 水面面积	47.4万 m²	为市民提 供良好休 闲锻炼空 间	提供	群众满意 度	≥90%
						河渠管理 人员工资 及保险	≤185万元	养护管理 绿地面积	57.29万 m²	改善河岸 生态环境	改善		
								养护管理 考评优秀 率	≥90%				

410700250000000052751	新乡市市区河道水毁修复工程（2024年结转）	160.00	160.00			项目总成本	≤160万元	人民胜利渠堤顶道路修复	1135米	消除安全隐患，保障群众生产生活	有效保障	受益群众满意度	≥95%
								卫河堤顶道路修复	970米	改善岸坡环境	有效改善		
								排涝闸修复	1座				
								河道清淤	510米				
								工程质量合格率	100%				
								工程周期	≤180天				
410700250000000052761	河南省新乡市西孟姜女河（卫滨区）综合治理工程（2024年结转）	1675.00	1675.00			项目总成本	≤1675万元	建设堤顶道路	≥4.53公里	提高河道防洪除涝能力，保障群众生产生活	有效保障	收益群众满意度	≥95%
								堤防整治	≥14.4公里	改善河道堤防环境	有效改善		
								河道清淤疏浚	≥7.2公里				
								工程质量合格率	100%				
								工程周期	≤10月				
410700250000000052778	市管水利工程维修养护经费（2024年结转）	14.55	14.55			项目总成本	≤14.55万元	巡查观测车数量	≤3辆	提高河道巡查效率	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								质量合格率	100%				
								履约周期	≤15天				
410700250000000052806	省级水利救灾资金（卫河西曲里处50米堤防维修加固工程）（2024年结转）	30.00	30.00			项目总成本	≤30万元	堤防维修长度	≥50米	提高河道防洪除涝能力	有效提高	受益群众满意	≥95%
								工程质量合格率	100%				
								工程周期	≤30天				
803015	新乡市南水北调工程运行保障中心	5007.00	5007.00										
410700240000000004823	南水北调水费	500.00	500.00			年度上缴水费	≤500万元	年度供水量	≥15000万m ³	为全市经济社会发展提供优质水资源保障	保障		
								水质安全达标率	100%				
								供水及时率	100%				

410700240000000004839	南水北调工作经费	4.00	4.00			经费总支出	≤4万元	完成东线项目用地返还工作	≥1000亩	提高城市居民生活用水的质量	提高		
								做好工程建设质量的监督管理	合格	缓解四县一区供水压力，减少地下水的开采量	缓解		
4107002500000000052784	南水北调中线河南段防洪影响处理工程（新乡市） 第一批（2024年结转）	1588.00	1588.00			项目总成本	≤1588万元	完成河道数目	≥6条	保障总干渠安全	安全	人民群众满意度	≥95%
								项目质量达标	100%				
								及时完工率	100%				
4107002500000000052794	南水北调中线河南段防洪影响处理工程（新乡市） 第二批（2024年结转）	2915.00	2915.00			项目总成本	≤2915万元	完成河道建设数目	≥6条	保障总干渠安全	安全	人民群众满意度	≥95%
								项目质量达标率	100%				
								河道建设完工率	100%				

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