

2025年度
新乡市河湖事务中心单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 新乡市河湖事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位构成情况

第二部分 新乡市河湖事务中心2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市河湖事务中心2025年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市河湖事务中心概况

一、新乡市河湖事务中心主要职责

(一) 承担所管辖河湖水资源、水生态、水环境、水灾害、水景观打造、水文化传承等专项规划的技术服务工作。

(二) 做好河长制相关技术服务工作。

(三) 负责为所管辖河湖工程项目提供技术服务工作，做好涉河湖工程建设项目监督施工的技术性工作，保证工程建设项目按照河道主管机关审批的建设方案实施。

(四) 承担所管辖河湖水旱灾害防御、运行管理、工程建设、设施维修养护、生态绿化、监督检查以及市区河湖环境整治等相关事务性工作；承担涉及所管辖河湖或跨县(市、区)水事案件调查处理的技术服务工作。

(五) 执行供水计划和防洪调度命令，制定所管辖河湖汛期调度运用计划。

(六) 负责所管辖河湖事务信息资料的收集、统计、分析，构建信息服务体系，为河湖运行、保护提供技术支撑。

(七) 完成上级交办的其他任务。

二、新乡市河湖事务中心单位构成情况

本预算为新乡市河湖事务中心单位预算。

新乡市河湖事务中心单位预算包括：16个内设机构，分别为综合科、组织人事科、规划计划科、财务科、运行管理科、水旱灾害防御服务科、河湖生态科、信息服务科、卫河综合事务一所、卫河综合事务二所、共产主义渠综合事务一所、共产主义渠综合事务

二所、孟姜女河综合事务所、赵定河综合事务所、人民胜利渠市区段综合事务所、天然文岩渠综合事务所。

第二部分

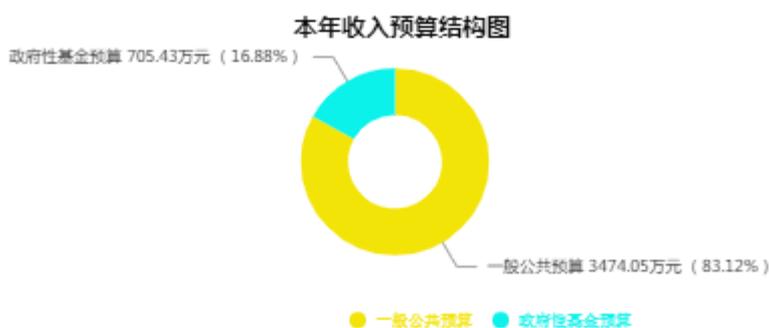
新乡市河湖事务中心2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市河湖事务中心2025年收入总计4,179.48万元，支出总计4,179.48万元，与2024年预算相比，收入减少5788.68万元，下降58.07%，主要原因：结转结余资金减少。2024年预算包含上年结转结余资金7166万元，2025年预算上年结转结余资金1879.55万元。支出减少5788.68万元，下降58.07%，主要原因：结转结余资金减少。2024年预算支出包含上年结转结余资金7166万元，2025年预算上年结转结余资金1879.55万元。

二、收入预算总体情况说明

新乡市河湖事务中心2025年收入合计4,179.48万元，其中：一般公共预算3,474.05万元；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0万元。



三、支出预算总体情况说明

新乡市河湖事务中心2025年支出合计4,179.48万元，其中：基本支出1,466.10万元，占35.08%；项目支出2,713.38万元，占64.92%。



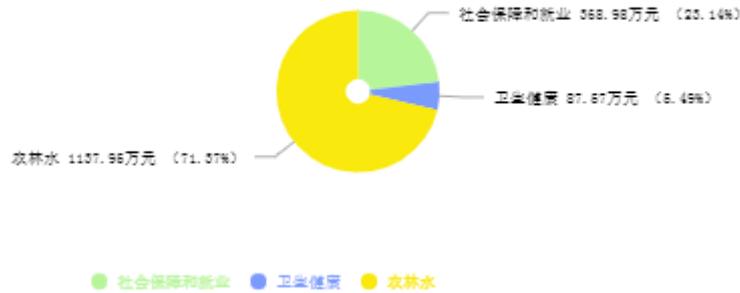
四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市河湖事务中心2025年一般公共预算收支预算3,474.05万元，政府性基金收支预算705.43万元，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5,340.94万元，下降60.59%，主要原因：结转结余资金存在差额。2024年上年结转结余资金为7166万元，2025年上年结转结余资金为1879.55万元。政府性基金收支预算减少447.74万元，下降38.83%，主要原因：2024年预算项目中卫河（东干桥—宏力大道）示范段绿化品质提升工程、卫河（东干桥—宏力大道）示范段亮化工程等四个项目按合同已全部支付完毕，2025年无需列入预算。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

新乡市河湖事务中心2025年一般公共预算支出年初预算为1,594.50万元。其中：社会保障和就业（类）支出368.98万元，占23.14%；卫生健康（类）支出87.57万元，占5.49%；农林水（类）支出1,137.95万元，占71.37%。

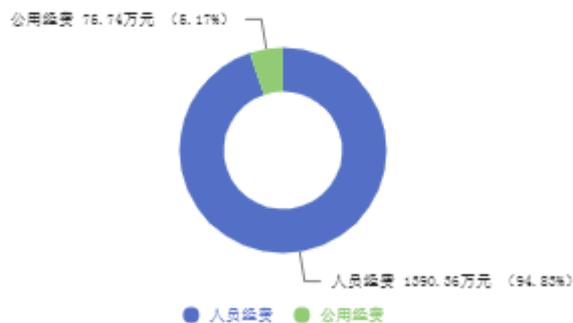
一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市河湖事务中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为1,466.10万元。其中：人员经费1,390.36万元，占94.83%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费75.74万元，占5.17%，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

新乡市河湖事务中心2025年“三公”经费预算为4.40万元。预算数与2024年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，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。预算数与2024年持平。

（二）公务接待费 0万元，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年持平。

（三）公务用车购置及运行费 4.40万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.40万元，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年持平，公务用车运行维护费预算数与2024年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市河湖事务中心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）事业单位机构运转经费

新乡市河湖事务中心2025年机构运转经费支出预算75.74万元，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1.83万元，下降2.36%，主要原因：在职人员转退休，办公经费减少。

（二）政府采购支出情况

新乡市河湖事务中心2025年政府采购预算安排416.78万元，其中：政府采购货物预算14.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算402.23万元。

（三）绩效目标设置情况

新乡市河湖事务中心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，新乡市河湖事务中心共有车辆4辆，其中：一般公务用车3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0辆；单位价值50万元以上设备0台（套），单位价值100万元以上设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

新乡市河湖事务中心2025年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指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：新乡市河湖事务中心2025年单位预算表

预算01表

2025年单位收支总体情况表

单位名称：新乡市河湖事务中心

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	1594.50	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1594.50	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	368.98
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	87.57
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	705.43
		十三、农林水事务	3017.50
		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	
		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	2299.93	本年支出合计	4179.48
上年结转结余	1879.55	年终结转结余	
收入总计	4179.48	支出总计	4179.48

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

2025年单位收入总体情况表

单位名称：新乡市河湖事务中心

单位：万元

单位（科目） 代码	单位（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 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	4179.48	2299.93	1594.50	1594.50	705.43								1879.55	1879.55				
803	新乡市水利局	4179.48	2299.93	1594.50	1594.50	705.43								1879.55	1879.55				
803014	新乡市河湖事务中心	4179.48	2299.93	1594.50	1594.50	705.43								1879.55	1879.55				

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

2025年单位支出总体情况表

单位名称：新乡市河湖事务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	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	4179.48	1466.10	1116.64	273.72	75.74	2713.38	7.40	2705.98	
			803	新乡市水利局	4179.48	1466.10	1116.64	273.72	75.74	2713.38	7.40	2705.98	
208	05	02		事业单位离退休	282.74	282.74		273.72	9.02				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.63	81.63	81.63						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.61	4.61	4.61						
210	11	02		事业单位医疗	44.78	44.78	44.78						
210	11	03		公务员医疗补助	42.79	42.79	42.79						
212	13	02		城市环境卫生	705.43					705.43		705.43	
213	03	05		水利工程建设	1835.00					1835.00		1835.00	
213	03	06		水利工程运行与维护	156.55					156.55		156.55	
213	03	14		防汛	9.00					9.00		9.00	
213	03	99		其他水利支出	1016.95	1009.55	942.83		66.72	7.40	7.40		

注：本表反映本单位支出总体情况。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

单位名称：新乡市河湖事务中心

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	2299.93	一、本年支出	4179.48	3474.05	3474.05	705.43	
(一) 一般公共预算拨款	1594.50	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1594.50	(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	1879.55	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	1879.55	(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	368.98	368.98	368.98		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	87.57	87.57	87.57		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	705.43			705.43	
		(十三) 农林水事务支出	3017.50	3017.50	3017.50		
		(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					
		(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：	4179.48	支出合计	4179.48	3474.05	3474.05	705.43	

注：本表反映本单位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

单位名称：新乡市河湖事务中心

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	1594.50	1466.10	1116.64	273.72	75.74		128.40	7.40	121.00
			803	新乡市水利局	1594.50	1466.10	1116.64	273.72	75.74		128.40	7.40	121.00
208	05	02		事业单位离退休	282.74	282.74		273.72	9.02				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.63	81.63	81.63						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.61	4.61	4.61						
210	11	02		事业单位医疗	44.78	44.78	44.78						
210	11	03		公务员医疗补助	42.79	42.79	42.79						
213	03	06		水利工程运行与维护	112.00						112.00		112.00
213	03	14		防汛	9.00						9.00		9.00
213	03	99		其他水利支出	1016.95	1009.55	942.83		66.72		7.40	7.40	

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

单位名称：新乡市河湖事务中心

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			1466.10	1390.36	75.74
30302	退休费	50905	离退休费	273.72	273.72	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.02		9.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81.63	81.63	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47.40	47.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44.78	44.78	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85.57	85.57	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	351.26	351.26	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50.36	50.36	
30103	奖金	50501	工资福利支出	296.55	296.55	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	155.46	155.46	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.63	3.63	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.68		4.68
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.40		4.40
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	17.83		17.83
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.14		15.14
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.27		14.27
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.90		8.90

注：本表反映本单位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

单位名称：新乡市河湖事务中心

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				4179.48	1594.50	1594.50	705.43		1879.55							
803		新乡市水利局				4179.48	1594.50	1594.50	705.43		1879.55							
303	02	退休费	509	05	离退休费	273.72	273.72	273.72										
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									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	81.63	81.63	81.63										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	47.40	47.40	47.40										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	44.78	44.78	44.78										
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	06	电费	505	02	商品和服务支出	18.10	4.30	4.30	13.80									
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	12.00			12.00									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	13.28			13.28									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	192.08	7.08	7.08	185.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.50	1.50	1.50	2.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.70	0.70	0.70	2.00									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	42.00			42.00									
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	1865.00					1865.00							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	24.14	24.14	24.14										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	85.57	85.57	85.57										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	351.26	351.26	351.26										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	50.36	50.36	50.36										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	296.55	296.55	296.55										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	155.46	155.46	155.46										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3.63	3.63	3.63										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.40	4.40	4.40										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	17.83	17.83	17.83										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.27	14.27	14.27										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.90	8.90	8.90										

注：本表反映本单位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

单位名称：新乡市河湖事务中心

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	
4.40		4.40		4.40	

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

单位名称：新乡市河湖事务中心

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	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：本表反映本单位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。

2025年项目支出表

单位名称：新乡市河湖事务中心

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	2713.38	128.40	705.43		1879.55				
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	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	河渠管理费	新乡市河湖事务中心	95.08		95.08						
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	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	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	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							

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

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡市河湖事务中心

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
803		2713.38	2713.38										
803014	新乡市河湖事务中心	2713.38	2713.38										
41070024000000004882	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%				
41070024000000006020	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%				
41070024000000006022	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						
41070024000000006025	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				
41070024000000006030	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%				

410700250000000042876	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	受益群众满意度	≥95%
								工程质量合格率	100%				
								工程周期	≤30天				

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