

2024年度济源产城融合示范区水利局部门预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区水利局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区水利局2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源产城融合示范区水利局2024年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分 济源产城融合示范区水利局部门概况

一、济源产城融合示范区水利局主要职责

济源产城融合示范区水利局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责示范区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。落实有关地方性法规和规章，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兼顾和保障。实行全市水资源统一管理和监督，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，承担水能资源调查工作，负责河湖库和重要水工程的水资源调度，组织实施用水总量控制、取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度以及水资源费征收使用制度。指导水利行业和片区、镇、街道供水工作。

（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、省下达的和示范区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项目，提出中央、省级和示范区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，负责上报审批水利基本建设项目初步设计文件工作。

（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。指导地下水超采区综合治理。

（六）负责节约用水工作。根据河南省节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，执行有关用水、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，负责和推动节水型社会建设工作。

（七）指导水文工作。负责示范区水文行业监督管理和水文水资源监测。负责水文站网建设和管理，对河湖库和地下水的水量、水质实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和示范区水资源公报。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）负责示范区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导水利基础设施网络建设，指导河湖库及滩地的治理、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区域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，负责示范区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。

（九）负责水土保持工作。拟订示范区水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治和示范区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，组织指导水土保持重点建设项目的实施。

（十）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。

（十一）负责指导水利工程移民管理工作。落实河南省水利水电工程征地移民地方性法规、规章和政策，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。负责监督示范区水利水电工程征地移民工作。

（十二）负责重大涉水违法事件查处工作。负责示范区水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨区域水事纠纷。负责水利行业安全生产工作，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检查工作。

（十三）开展示范区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，组织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。负责水利系统对外合作交流。

（十四）负责落实示范区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。

（十五）完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区水利局部门内设机构11个，包括办公室（审计科）、人事科、财务科、规划计划与监督科（移民安置与后期扶持办公室）、水文水资源与法规科（济源产城融合示范区节约用水办公室）、水利工程建设与运行管理科、水旱灾害防御科、水土保持科、农村水利水电科、河长制工作科和党建工作办公室。另设有6个局属单位，分别是济源产城融合示范区河湖事务中心、济源产城融合示范区水利发展中心、济源产城融合示范区水旱灾害防御中心、济源市水政监察支队、济源产城融合示范区水利水电工程质量安全中心和济源产城融合示范区水利移民事务中心。

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和6个局属单位预算。

局属单位包括：

1. 济源产城融合示范区河湖事务中心；
2. 济源产城融合示范区水利发展中心；
3. 济源产城融合示范区水旱灾害防御中心；
4. 济源市水政监察支队；
5. 济源产城融合示范区水利水电工程质量安全中心；
6. 济源产城融合示范区水利移民事务中心。

第二部分 济源产城融合示范区水利局2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区水利局部门2024年收入总计34175.72万元，支出总计34175.72万元，与2023年相比，收、支总计各增加9090.95万元，增长36.24%，主要原因：上年结转结余资金较去年增加较多。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区水利局部门2024年收入合计34175.72万元，其中：一般公共预算收入14957.42万元；政府性基金收入4881.30万元；上年结转结余14337万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区水利局部门2024年支出合计34175.72万元，其中：基本支出3257.62万元，占9.53%；项目支出30918.10万元，占90.47%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区水利局部门2024年一般公共预算收支预算25524.12万元，政府性基金收支预算8651.60万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加7123.53万元，增长38.71%，主要原因：一般公共预算上年结转结余较多；与2023年相比，政府性基金收支预算增加1967.42万元，

增长29.43%，主要原因：政府性基金预算上年结转结余较多；与2023年相比，国有资本经营收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区水利局部门2024年一般公共预算支出年初预算为14957.42万元。其中：基本支出3257.62万元，占21.78%；项目支出11699.80万元，占78.22%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区水利局部门2024年一般公共预算基本支出年初预算为3257.62万元。其中：人员经费支出3112.60万元，占95.55%；公用经费支出145.02万元，占4.45%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区水利局部门2024年“三公”经费支出预算为14.10万元。2024年“三公”经费预算数比2023年减少0.60万元，下降4.08%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 1万元，主要用于上级部门检查督导、兄弟城市间学习交流等的公务接待。预算数比2023年减少0.40万元，下降28.57%，主要原因：我部门严格落实过“紧日子”要求，压减接待次数与标准。

（三）公务用车购置及运行费 13.10万元。其中，公务用车购置费 0万元。与2023年持平，无增减变动。公务用车运行维护

费 13.10万元，主要用于公务用车下乡燃油费、过路费等，比2023年减少0.20万元，下降1.50%，主要原因：厉行节约，加强公车日常使用管理。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区水利局2024年政府性基金预算支出8651.60万元，用于移民补助、基础设施建设和经济发展等。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区水利局2024年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源产城融合示范区水利局2024年机关（机构）运转经费支出预算145.02万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2023年减少0.88万元，下降0.60%，主要原因：人员变动引起的运转经费减少。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排647.50万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算647.50万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年济源产城融合示范区水利局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目

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。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款30918.1万元，共97个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，济源产城融合示范区水利局部门共有车辆14辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是下乡用车9辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

济源产城融合示范区水利局部门负责管理的专项转移支付项目共有13项，主要是：豫财农水2023-98号2024年中央水利发展资金用于山洪灾害防治设施维修养护、豫财农水2023-98号2024年中央水利发展资金用于小型水库维修养护、豫财农水2023-98号2024年中央水利发展资金用于水土流失综合治理（济源市2024年国家水土保持重点工程）、豫财农水2023-98号2024年中央水利发展资金用于水资源刚性约束与调度（节水补助）、豫财农水2023-98号2024年中央水利发展资金用于山洪灾害防治、豫财农水2023-98号2024年中央水利发展资金用于农业水价综合改革、豫财农水2023-98号2024年产粮大县奖励资金用于王屋山水库灌区续建配套与节水改造、豫财农水2023-98号2024年产粮大县奖励资金用于大沟河水库提水灌溉工程、豫财农水2023-98号2024年中央水利发展资金用于

2024年农村饮水工程维修养护、豫财预2023-96号2024年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金用于东阳河花园至西门段河道治理工程、豫财农水2023-97号2024年大中型水库移民后期扶持资金、豫财农水2023-97号2024年大中型水库移民后期扶持资金用于移民补助、豫财农水2023-97号2024年大中型水库移民后期扶持资金用于基础设施建设和经济发展。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：是指市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、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。

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：是指纳入市级财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：济源产城融合示范区水利局2024年度部门预算表

2024年5月26日

2024年部门收支预算表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	14,957.42	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	12,352.42	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	2,605.00	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	4,881.30	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	671.00	八、社会保障和就业	418.60
上级提前下达	4,210.30	九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	738.10
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	684.80
五、事业收入		十三、农林水事务	30,429.22
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	90.50
		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	1,814.50
		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	19,838.72	本年支出合计	34,175.72
上年结转结余	14,337.00	年终结转结余	
收入总计	34,175.72	支出总计	34,175.72

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位：万元

部门代码	部门名称	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
				小计	其中：财政拨款													
	合计	34,175.72	19,838.72	14,957.42	12,352.42	4,881.30							14,337.00	10,566.70	3,770.30			
	济源产城融合示范区水利局	34,175.72	19,838.72	14,957.42	12,352.42	4,881.30							14,337.00	10,566.70	3,770.30			
030001	济源产城融合示范区水利局	23,110.92	10,840.92	10,749.92	8,400.92	91.00							12,270.00	10,441.70	1,828.30			
030002	济源产城融合示范区河湖事务中心	316.10	316.10	316.10	316.10													
030003	济源产城融合示范区水旱灾害防御中心	446.50	435.00	435.00	435.00								11.50	11.50				
030004	济源产城融合示范区水利发展中心	638.40	638.40	638.40	638.40													
030009	济源市水政监察支队	118.20	100.30	100.30	100.30								17.90	17.90				
030016	济源产城融合示范区水利移民事务中心	9,528.00	7,490.40	2,700.10	2,444.10	4,790.30							2,037.60	95.60	1,942.00			

部门代码	部门名称	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
				小计	其中：财政拨款													
030017	济源产城融合示范区水利水电工程质量安全中心	17.60	17.60	17.60	17.60													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
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				
				合计	34,175.72	3,257.62	2,791.00	321.60	145.02	30,918.10	250.00	30,668.10
				济源产城融合示范区水利局	34,175.72	3,257.62	2,791.00	321.60	145.02	30,918.10	250.00	30,668.10
208	05	01		行政单位离退休	233.80	233.80		228.80	5.00			
208	05	02		事业单位离退休	70.90	70.90		68.70	2.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.90	113.90	113.90					
211	03	07		土壤	738.10					738.10		738.10
212	08	04		农村基础设施建设支出	593.80					593.80		593.80
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	91.00					91.00		91.00
213	03	01		行政运行	636.30	636.30	548.20	14.80	73.30			
213	03	05		水利工程建设	2,016.50					2,016.50		2,016.50
213	03	06		水利工程运行与维护	326.20					326.20	36.00	290.20
213	03	09		水利执法监督	31.70	31.70	16.90		14.80			
213	03	10		水土保持	2,490.50					2,490.50		2,490.50
213	03	11		水资源节约管理与保护	247.70					247.70		247.70
213	03	14		防汛	6,825.00					6,825.00		6,825.00
213	03	16		农村水利	1,260.40					1,260.40		1,260.40
213	03	19		江河湖库水系综合整治	2,937.20	250.20	235.50	4.60	10.10	2,687.00		2,687.00
213	03	21		大中型水库移民后期扶持专项支出	2,430.50					2,430.50		2,430.50
213	03	22		水利安全监督	15.00	15.00	14.20		0.80			
213	03	35		农村供水	727.20					727.20		727.20
213	03	99		其他水利支出	4,332.72	1,815.32	1,771.80	4.70	38.82	2,517.40	214.00	2,303.40
213	66	01		基础设施建设和经济发展	150.00					150.00		150.00

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	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				
213	72	01		移民补助	2,609.20				2,609.20		2,609.20	
213	72	02		基础设施建设和经济发展	1,828.00				1,828.00		1,828.00	
213	73	02		基础设施建设和经济发展	1,565.10				1,565.10		1,565.10	
221	02	01		住房公积金	90.50	90.50	90.50					
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	1,814.50				1,814.50		1,814.50	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	19,838.72	一、本年支出	34,175.72	25,524.12	21,927.22	8,651.60	
（一）一般公共预算拨款	14,957.42	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	12,352.42	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	4,881.30	（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	14,337.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	10,566.70	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	3,770.30	（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	418.60	418.60	418.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出	738.10	738.10			
		（十二）城乡社区事务支出	684.80			684.80	
		（十三）农林水事务支出	30,429.22	24,276.92	21,418.12	6,152.30	
		（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	90.50	90.50	90.50		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	1,814.50			1,814.50	
		(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	34,175.72	支出合计	34,175.72	25,524.12	21,927.22	8,651.60	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
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				
				合计	14,957.42	3,257.62	2,791.00	321.60	145.02	11,699.80	250.00	11,449.80
				济源产城融合示范区水利局	14,957.42	3,257.62	2,791.00	321.60	145.02	11,699.80	250.00	11,449.80
208	05	01		行政单位离退休	233.80	233.80		228.80	5.00			
208	05	02		事业单位离退休	70.90	70.90		68.70	2.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.90	113.90	113.90					
213	03	01		行政运行	636.30	636.30	548.20	14.80	73.30			
213	03	05		水利工程建设	1,810.80					1,810.80		1,810.80
213	03	06		水利工程运行与维护	175.80					175.80	36.00	139.80
213	03	09		水利执法监督	31.70	31.70	16.90		14.80			
213	03	10		水土保持	1,470.00					1,470.00		1,470.00
213	03	11		水资源节约管理与保护	229.80					229.80		229.80
213	03	14		防汛	33.00					33.00		33.00
213	03	16		农村水利	954.00					954.00		954.00
213	03	19		江河湖库水系综合整治	2,937.20	250.20	235.50	4.60	10.10	2,687.00		2,687.00
213	03	21		大中型水库移民后期扶持专项支出	2,334.90					2,334.90		2,334.90
213	03	22		水利安全监督	15.00	15.00	14.20		0.80			
213	03	35		农村供水	507.10					507.10		507.10
213	03	99		其他水利支出	3,312.72	1,815.32	1,771.80	4.70	38.82	1,497.40	214.00	1,283.40
221	02	01		住房公积金	90.50	90.50	90.50					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	3,257.62	3,112.60	145.02
301	工资福利支出			2,791.00	2,791.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	199.00	199.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	143.20	143.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.00	116.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.20	19.20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	199.30	199.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	240.90	240.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.70	73.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.20	40.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.40	32.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.70	17.70	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.50	1.50	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.00	3.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.40	60.40	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.10	30.10	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,614.40	1,614.40	
302	商品和服务支出			144.84		144.84
30201	办公费	50201	办公经费	9.90		9.90
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29.00		29.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30205	水费	50201	办公经费	0.11		0.11
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10

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
30206	电费	50201	办公经费	2.50		2.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30207	邮电费	50201	办公经费	1.60		1.60
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30208	取暖费	50201	办公经费	2.24		2.24
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.10		0.10
30211	差旅费	50201	办公经费	6.80		6.80
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.42		2.42
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30229	福利费	50201	办公经费	5.20		5.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.20		4.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.50		9.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.80		31.80
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.45		10.45
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.82		8.82
303	对个人和家庭的补助			321.60	321.60	
30302	退休费	50905	离退休费	297.50	297.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24.10	24.10	
310	资本性支出			0.18		0.18
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0.18		0.18

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	34,175.72	14,957.42	12,352.42	4,881.30		14,337.00						
		济源产城融合示范区水利局				34,175.72	14,957.42	12,352.42	4,881.30		14,337.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	297.50	297.50	297.50									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	26.75	16.95	16.95			9.80						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20.62	20.32	20.32			0.30						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	73.70	73.70	73.70									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	40.20	40.20	40.20									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1,121.55	15.35	5.70			1,106.20						
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	729.20			91.00		638.20						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	13.80					13.80						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	22,658.00	8,682.20	6,119.20	2,324.00		11,651.80						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴	199.00	199.00	199.00									

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	116.00	116.00	116.00										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	199.30	199.30	199.30										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.40	32.40	32.40										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.50	1.50	1.50										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	42.10	42.10	42.10										
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.02	20.02	19.90										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.68	6.68	5.00			1.00							
302	05	水费	502	01	办公经费	0.11	0.11	0.11										
302	06	电费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	12.68	9.08	1.60			3.60							
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.54	4.54	4.54										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	33.80	33.30	33.30			0.50							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	145.80	145.80	145.80										
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.20	5.20	5.20										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	31.80	31.80	31.80										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	22.27	10.97	5.00			11.30							
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	2,900.00	2,460.00	2,460.00			440.00							
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	143.80	1.40				142.40							

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.30	10.30	10.30										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.90	2.50	2.50			0.40							
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	24.80	23.70	23.70			1.10							
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	59.45	59.45	59.45										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	30.65	30.65	30.65										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	13.20	13.20											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	143.20	143.20	143.20										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.20	19.20	19.20										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	240.90	240.90	240.90										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.70	17.70	17.70										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.00	3.00	3.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	34.00	34.00	34.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	9.50	9.50	9.50										

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.20	4.20	4.20										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.50	9.50	9.50										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.32	3.92	3.92			1.40							
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00					1.00							
302	16	培训费	502	03	培训费	147.60	2.50		84.00		61.10							
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	8.30					8.30							
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	17.90					17.90							
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	150.00	150.00	150.00										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,614.40	1,614.40	1,614.40										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	0.18	0.18	0.18										
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	2,609.20			2,382.30		226.90							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	60.40	60.40	60.40										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.10	30.10	30.10										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
14.10		13.10		13.10	1.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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年政府性基金预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
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				
				合计	8,651.60				8,651.60		8,651.60	
				济源产城融合示范区水利局	8,651.60				8,651.60		8,651.60	
212	08	04		农村基础设施建设支出	593.80				593.80		593.80	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	91.00				91.00		91.00	
213	66	01		基础设施建设和经济发展	150.00				150.00		150.00	
213	72	01		移民补助	2,609.20				2,609.20		2,609.20	
213	72	02		基础设施建设和经济发展	1,828.00				1,828.00		1,828.00	
213	73	02		基础设施建设和经济发展	1,565.10				1,565.10		1,565.10	
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	1,814.50				1,814.50		1,814.50	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
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				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区水利局

单位：万元

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			国有资本经营预算	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				
		合计	30,918.10	11,699.80	4,881.30		10,566.70	3,770.30				
	济源产城融合示范区水利局		30,918.10	11,699.80	4,881.30		10,566.70	3,770.30				
030001	济源产城融合示范区水利局		21,557.10	9,196.10	91.00		10,441.70	1,828.30				
030001	水资源综合服务经费-农村水电管理经费	其他运转类	77.00	77.00								
030001	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	其他运转类	10.00	10.00								
030001	水利发展专项-2019年饮水安全巩固提升及小型水利工程	特定目标类	296.10	296.10								
030001	水利发展专项-豫财环资2023-137号黄河流域横向生态补偿省级引导资金用于济源市王屋镇和平村淤地坝工程	特定目标类	80.40	80.40								
030001	水利发展专项-七号信箱小镇供水工程	特定目标类	151.70	151.70								

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			国有资本经营预算	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				
030001	水利发展专项-豫财环资2023-137号黄河流域横向生态补偿省级引导资金用于2021-2022年水毁修复项目市级配套资金	特定目标类	746.40	746.40								
030001	豫财预2023-96号2024年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金用于东阳河花园至西门段河道治理工程	特定目标类	500.00	500.00								
030001	豫财农水2023-16号2023年省级水利发展资金用于淤地坝治理（2023年结转）	特定目标类	10.00				10.00					
030001	豫财农水2023-17号2023年省级水利发展资金用于省级水土保持项目（水土保持监督管理经费）（2023年结转）	特定目标类	15.00				15.00					
030001	豫财农水2022-7号2022年省级水利发展资金用于山洪灾害防治非工程措施建设（2023年结转）	特定目标类	2.90				2.90					
030001	豫财农水2022-81号2023年中央水利发展资金用于山洪灾害防治（2023年结转）	特定目标类	4.00				4.00					
030001	豫财农水2022-81号2023年中央水利发展资金用于山洪灾害防治设施维修养护（2023年结转）	特定目标类	3.30				3.30					
030001	豫财农水2023-16号2023年省级水利发展资金用于山洪灾害防治设施维修养护（2023年结转）	特定目标类	9.00				9.00					

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			国有资本经营预算	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				
030001	豫财农水2023-69号2023年中央水利救灾资金用于天坛山水库坝底泄洪闸、防汛道路水毁修复（2023年结转）	特定目标类	60.00				60.00					
030001	豫财农水2023-98号2024年中央水利发展资金用于山洪灾害防治	特定目标类	13.00	13.00								
030001	豫财农水2023-98号2024年中央水利发展资金用于山洪灾害防治设施维修养护	特定目标类	29.00	29.00								
030001	豫财农水2022-81号2023年中央水利发展资金用于农村饮水工程维修养护项目（2023年结转）	特定目标类	160.10				160.10					
030001	豫财农水2023-16号2023年省级水利发展资金用于农村饮水工程维修养护（2023年结转）	特定目标类	60.00				60.00					
030001	豫财农水2023-98号2024年中央水利发展资金用于2024年农村饮水工程维修养护	特定目标类	211.00	211.00								
030001	豫财农水2023-16号2023年省级水利发展资金用于小型水库维修养护（2023年结转）	特定目标类	17.00				17.00					
030001	豫财农水2022-81号2023年中央水利发展资金用于2023年小型水库维修养护（2023年结转）	特定目标类	43.00				43.00					

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			国有资本经营预算	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				
030001	豫财债2023-50号2023年河南省政府一般债券（九期）用于济源2023年度小型水库工程设施维修养护项目（2023年结转）	特定目标类	48.10				48.10					
030001	豫财债2022-40号2022年河南省政府一般债券（六期）用于济源示范区保障小型水库安全运行项目—维修养护项目（2023年结转）	特定目标类	8.80				8.80					
030001	豫财建2023-104号2023年水安全保障工程专项（大中型病险水库加固方向等）第二批中央基建投资用于河南省蟒河口水库除险加固工程（2023年结转）	特定目标类	1,500.00	1,500.00								
030001	豫财债2023-2号河南省政府专项债券（一至十期）用于济源市三河水库改造提升工程（2023年结转）	特定目标类	1,814.50					1,814.50				
030001	豫财债2021-58号2021年河南省政府一般债券（十一至十二期）用于小型水库工程设施维修养护（2023年结转）	特定目标类	9.50				9.50					
030001	豫财债2022-40号2022年河南省政府一般债券（六期）用于济源示范区保障小型水库安全运行项目—小型病险水库除险加固（2023年结转）	特定目标类	56.00				56.00					
030001	豫财债2021-58号2021年河南省政府一般债券（十一至十二期）用于安全监测设施（2023年结转）	特定目标类	58.10				58.10					
030001	豫财债2021-58号2021年河南省政府一般债券（十一至十二期）用于雨水情测报和视频监视（2023年结转）	特定目标类	73.30				73.30					

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			国有资本经营预算	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				
030001	豫财农水2022-13号中央和省级水利救灾和灾后恢复重建资金用于王屋山水库等5座水库水毁修复（2023年结转）	特定目标类	10.50				10.50					
030001	豫财农水2022-81号2023年中央水利发展资金用于流域面积200-3000平方公里中小河流治理（大峪河西坪至清虚及偏看段河道治理）（2023年结转）	特定目标类	2,133.00	2,133.00								
030001	豫财农水2022-81号2023年中央水利发展资金用于农业水价综合改革（2023年结转）	特定目标类	47.00				47.00					
030001	豫财农水2023-16号2023年省级水利发展资金用于农业水价综合改革（2023年结转）	特定目标类	26.00				26.00					
030001	豫财农水2023-16号省级水利发展资金用于流域面积200-3000平方公里中小河流治理（2023年结转）	特定目标类	554.00	554.00								
030001	豫财农水2023-17号2023年省级水利发展资金用于基层水利服务体系和水利新技术推广及水事纠纷（2023年结转）	特定目标类	13.80					13.80				
030001	豫财农水2023-17号2023年省级水利发展资金用于引黄水费和引黄调蓄工程建设补助（2023年结转）	特定目标类	233.40				233.40					
030001	豫财农水2023-98号2024年中央水利发展资金用于农业水价综合改革	特定目标类	156.00	156.00								

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			国有资本经营预算	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				
030001	豫财农水2023-98号2024年中央水利发展资金用于小型水库维修养护	特定目标类	58.00	58.00								
030001	豫财农水2023-98号2024年中央水利发展资金用于水资源刚性约束与调度（节水补助）	特定目标类	224.00	224.00								
030001	豫财农水2024-1号增发国债水利领域项目2023-2024年补助资金用于济源市佛涧河山洪沟防洪治理项目（2023年结转）	特定目标类	728.00				728.00					
030001	豫财农水2024-1号增发国债水利领域项目2023-2024年补助资金用于济源市商水河山洪沟防洪治理项目（2023年结转）	特定目标类	810.00				810.00					
030001	豫财农水2024-1号增发国债水利领域项目2023-2024年补助资金用于济源市泥沟河山洪沟防洪治理项目（2023年结转）	特定目标类	830.00				830.00					
030001	豫财农水2024-1号增发国债水利领域项目2023-2024年补助资金用于济源市双阳河山洪沟防洪治理项目（2023年结转）	特定目标类	810.00				810.00					
030001	豫财农水2024-1号增发国债水利领域项目2023-2024年补助资金用于济源市白道河山洪沟防洪治理工程（2023年结转）	特定目标类	860.00				860.00					
030001	豫财农水2024-1号增发国债水利领域项目2023-2024年补助资金用于济源市虎岭河山洪沟防洪治理工程（2023年结转）	特定目标类	900.00				900.00					

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			国有资本经营预算	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				
030001	豫财农水2024-1号增发国债水利领域项目2023-2024年补助资金用于济源市塌七河山洪沟防洪治理工程（2023年结转）	特定目标类	890.00				890.00					
030001	豫财农水2024-1号增发国债水利领域项目2023-2024年补助资金用于济源市铁山河山洪沟防洪治理工程（2023年结转）	特定目标类	900.00				900.00					
030001	豫财贸2023-98号2024年产粮大县奖励资金用于大沟河水库提水灌溉工程	特定目标类	200.00	200.00								
030001	豫财贸2023-98号2024年产粮大县奖励资金用于王屋山水库灌区续建配套与节水改造	特定目标类	448.00	448.00								
030001	水利发展专项-2024年农田灌溉水有效利用系数测算分析项目	特定目标类	5.00	5.00								
030001	水利发展专项-轵城东部集中供水工程	特定目标类	78.70	78.70								
030001	水利发展专项-溟河西关桥至济钢段治理占地补偿	特定目标类	28.10		28.10							
030001	水利发展专项-最严格水资源管理制度考核	特定目标类	5.00	5.00								

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			国有资本经营预算	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				
030001	水利发展专项-山洪灾害防治非工程措施项目运行维护管理经费	特定目标类	5.00	5.00								
030001	水利发展专项-河道管护员经费	特定目标类	52.80	52.80								
030001	水利发展专项-河长制工作经费	特定目标类	2.00	2.00								
030001	豫财农水2023-26号2023年省级水利救灾资金用于东阳河邵原镇黄棟树村段护岸工程(2023年结转)	特定目标类	30.00				30.00					
030001	水利发展专项-2024年农村饮水工程维护积累金项目	特定目标类	150.00	150.00								
030001	水利发展专项-防汛抗旱经费	特定目标类	20.00	20.00								
030001	综合救助专项-水利伤残	特定目标类	20.00	20.00								
030001	水利发展专项-蟒河占地补偿款	特定目标类	62.90		62.90							

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			国有资本经营预算	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				
030001	豫财农水2023-98号2024年中央水利发展资金用于水土流失综合治理（济源市2024年国家水土保持重点工程）	特定目标类	510.00	510.00								
030001	豫财预2023-93号黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金用于山水林田湖草项目（2023年结转）	特定目标类	1,000.00				1,000.00					
030001	豫财债2023-50号2023年河南省政府一般债券（九期）用于南太行山水林天湖草生态保护修复工程济源市人工湿地项目（2023年结转）	特定目标类	738.10				738.10					
030001	豫财农水2022-13号中央和省级水利救灾和灾后恢复重建资金用于大峪河等5条河道水毁修复（2023年结转）	特定目标类	6.60				6.60					
030001	豫财建2023-104号2023年水安全保障工程专项（大中型病险水库加固方向等）第二批中央基建投资用于济源示范区2023年坡耕地水土流失综合治理（2023年结转）	特定目标类	960.00	960.00								
030001	豫财建2023-109号2023年水利项目省基建投资预算用于济源示范区2023年坡耕地水土流失综合治理（2023年结转）	特定目标类	220.00				220.00					
030001	豫财建2023-140号2023年水利项目（第二批）省级资金用于济源示范区2023年坡耕地水土流失综合治理（2023年结转）	特定目标类	220.00				220.00					
030001	豫财农水2022-81号2023年中央水利发展资金用于水土流失综合治理（济源示范区2023年国家水土保持重点工程）（2023年结转）	特定目标类	360.00				360.00					

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			国有资本经营预算	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				
030001	豫财农水2023-16号2023年省级水利发展资金用于水土流失综合治理（2023年结转）	特定目标类	94.00				94.00					
030001	豫财农水2022-81号2023年中央水利发展资金用于淤地坝治理（砚瓦河淤地坝除险加固工程）（2023年结转）	特定目标类	90.00				90.00					
030002	济源产城融合示范区河湖事务中心		36.00	36.00								
030002	水利发展专项-东湖及蟒河常态化管理	其他运转类	6.00	6.00								
030002	水利发展专项-蟒河口水库维修养护经费	其他运转类	30.00	30.00								
030003	济源产城融合示范区水旱灾害防御中心		53.50	42.00			11.50					
030003	水利发展专项-防汛物资设备维修保养经费	其他运转类	20.00	20.00								
030003	水利发展专项-抗旱物资保养经费	其他运转类	20.00	20.00								
030003	水利发展专项-水土保持监测运行费	其他运转类	2.00	2.00								

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			国有资本经营预算	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				
030003	豫财农水2023-17号2023年省级水利发展资金用于省级水土保持项目(虎岭监测点基础设施建设及水土保持监测)（2023年结转）	特定目标类	11.50				11.50					
030009	济源市水政监察支队		83.70	65.80			17.90					
030009	水利发展专项-水资源管理保护	其他运转类	20.00	20.00								
030009	水利发展专项-河道采砂管理经费	其他运转类	10.00	10.00								
030009	水利发展专项-水政监察经费	其他运转类	20.00	20.00								
030009	水利发展专项-封闭自备井经费	其他运转类	10.00	10.00								
030009	水利发展专项-取水在线监测升级改造维护	特定目标类	5.80	5.80								
030009	豫财农水2022-81号中央水利发展资金（水资源刚性约束与调度（水资源管理））用于取水监测计量体系建设（2023年结转）	特定目标类	17.90				17.90					
030016	济源产城融合示范区水利移民事务中心		9,187.80	2,359.90	4,790.30		95.60	1,942.00				

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			国有资本经营预算	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				
030016	水利移民扶持专项-服务移民工作经费	其他运转类	15.00	15.00								
030016	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	其他运转类	10.00	10.00								
030016	豫财农水2023-97号2024年大中型水库移民后期扶持基金用于移民补助	特定目标类	2,382.30		2,382.30							
030016	豫财农水2023-97号2024年大中型水库移民后期扶持基金用于基础设施建设和经济发展	特定目标类	1,828.00		1,828.00							
030016	豫财农水2023-97号2024年大中型水库移民后期扶持资金	特定目标类	256.00	256.00								
030016	水利移民扶持专项-移民后期扶持项目资金	特定目标类	580.00		580.00							
030016	豫财农水2022-82号2023年中央水库移民扶持基金（资金）用于大中型水库移民后期扶持资金项目（2023年结转）	特定目标类	2,138.90	2,078.90			60.00					
030016	豫财农水2022-82号2023年中央水库移民扶持基金（资金）用于跨省际大中型水库移民后期扶持基金项目（2023年结转）	特定目标类	95.00					95.00				

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			国有资本经营预算	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				
030016	豫财农水2022-82号2023年中央水库移民扶持基金（资金）用于移民补助（2023年结转）	特定目标类	226.90					226.90				
030016	豫财农水2023-25号2023年度河南省地方水库移民扶持基金（小型水库移民扶持基金）（2023年结转）	特定目标类	79.10					79.10				
030016	豫财农水2023-57号2023年中央和地方水库扶持基金（大中型水库移民后期扶持基金）用于基础设施建设和经济发展（2023年结转）	特定目标类	1,432.00					1,432.00				
030016	豫财农水2023-57号2023年中央和地方水库移民扶持基金（大中型水库库区基金）（2023年结转）	特定目标类	55.00					55.00				
030016	豫财农水2023-57号2023年中央和地方水库移民扶持基金（小型水库移民扶持基金）（2023年结转）	特定目标类	54.00					54.00				
030016	豫财农水2021-101号提前下达2022年大中型水库移民扶持资金（2023年结转）	特定目标类	35.60				35.60					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		济源产城融合示范区水利局		
年度履职目标	贯彻落实中央和我省兴水惠民决策部署,统筹推进“四水共治”。以水生态文明建设为主线,以河长制为总抓手,以“水利工程补短板、水利行业强监管”为重点,以建设“系统完善、丰枯调剂、循环畅通、多源互补、安全高效、清水绿岸”的现代化水利基础设施网络为骨干,着力健全完善水旱灾害防御体系、资源合理配置体系、河流健康保障体系,化水害为水利、变水患为水益,为新时代济源水利现代化奠定坚实基础,提高群众生产生活条件。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	完成流域面积200-3000平方公里的中小河流治理	(1)大峪河西坪至清虚段河道治理,包括河道整理、河道疏浚扩挖、河岸护砌;(2)大峪河偏看段河道治理,包括河道疏浚、河岸护砌。		
	完成2024年水土流失综合治理任务	治理水土流失面积20平方公里,其中栽植经济林131.89公顷,水保林10.1公顷,新建滚水坝1座、蓄水池3座,生产道路1450米,封禁面积1858.01公顷,网围栏770米,标识牌9座。		
	完成王屋山水库灌区续建配套与节水改造	总干管改造、东西干管延伸、新建信息化管理平台等		
	完成双阳河等8条河流山洪沟防洪治理	双阳河、泥沟河等8条河流的河道疏浚和岸坡护砌		
预算情况	部门预算总额(万元)	34,158.12		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	34,158.12		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	3,240.02		
(2)项目支出	30,918.10			
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	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤15%	
		结转结余率	≤15%	
		“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	工程完工率	≥95%	
	履职目标实现	年度目标完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	农村饮水安全	安全	
		水生态环境	改善	
		水资源配置	优化	
	满意度	受益群众满意度	≥95%	

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区水利局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
030		30,918.10	#####										
030001	济源产城融合示范区水利局	21,557.10	#####										
419001240000000004926	水资源综合服务经费-农村水电管理经费	77.00	77.00		人员工资及社保	≤77万元	发放工资人数	≥12人	工资发放生活改善程度	满意	发放对象满意度(%)	100%	
							发放工资标准	按照审批标准执行					
							发放工资覆盖率(%)	100%					
							发放对象准确率	100%					
							工资发放完成时限	按审批计划发放					
419001240000000007101	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	10.00	10.00		驻村人员生活补助和交通补助标准	140元/天	驻村帮扶工作人员人数	3人	帮扶对象收入增加	明显	受益人群满意度	≥95%	
							帮扶对象数量	≥125人	受益人群幸福感和获得感	提升			
							补助发放及时率	≥99%	补助政策落实情况	较好落实			
							补助发放准确率	≥99%					
4190012300000000106727	水利发展专项-溴河西关桥至济钢段治理占地补偿	28.10	28.10		“以租代征”成本	1200亩/元/年	天坛办事处占地	119.89亩	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%	
							虎岭产业集聚区占地	48.54亩	补助政策落实情况	较好落实			
							承留镇占地	54.63亩					
							思礼镇占地	10.89亩					
							补助发放及时率	≥99%					
							补助发放准确率	≥99%					

41900124000000004809	水利发展专项-最严格水资源管理制度考核	5.00	5.00			成本控制率	≤100%	水法节水法制宣传	≥1次	水生态水环境	改善	受益人群满意度	≥95%
								上年度考核总结资料整编印书	10套	居民企业节水意识	提升		
								考核工作覆盖达标率	≥95%	水资源管理制度考核涉及到各镇各企业用水	较好落实		
								考核工作完成及时性	及时				
								考核要求编制完成的市水资源公报	20本				
41900124000000004877	水利发展专项-山洪灾害防治非工程措施项目运行维护管理费	5.00	5.00			成本控制率	≤99%	视频会议维护系统数量	1套	工作效率提升情况	提升	山洪易发区居民满意度	≥95%
								光纤租赁数量	1条	资产管理制度建立健全程度	健全		
								山洪灾害防治设备正常运转率	≥99%	山洪灾害防治有效性	有效		
								山洪灾害视频会议系统市镇连通率	≥99%	设备的投入运行对山洪灾害预防管理水平持续影响程度	提高		
								设备运行维护管理及时性	及时				
41900124000000004946	水利发展专项-河道管护员经费	52.80	52.80			河道管护员经费市、镇分担比例	5: 5	保洁河流长度	≥300公里	河道垃圾减少率	≥85%	保洁河道两岸群众满意度	≥90%
						河道管护员人均市级补助标准	400元/人/月	配备河道管护员人数	110人	河道环境改善度	改善		
								一环外市级河道维护、保洁覆盖率	≥99%				
								河道清洁及时性	及时				
41900124000000004949	水利发展专项-河长制工作经费	2.00	2.00			成本控制率	≤100%	河长制工作及相关法律宣传次数	≥3次	培训完成及时性	及时	河湖流域群众满意度	≥95%
								举报处理完成率	100%	举报处理及时性	及时		
								政策宣传到位率	≥99%	培训对象工作意识提高度	提升		
								培训内容完善度	≥99%	群众保护河湖意识	较好落实		
								补助发放准确率	≥99%	水环境改善情况	≥75%		
										河湖生态环境提高	≥95%		
				基建工程建设成本	30万元	基建工程项目数量	1个	河道护岸修复对周边耕地及居民影响程度	保护	受益群众满意度	≥95%		

41900124000000000520 4	豫财农水2023-26号2023年省级水利救灾资金用于东阿河邵原镇黄棟树村段护岸工程（2023年结转）	30.00	30.00			概算执行率	100%	修复河道护岸米数	≥90米	提高河道行洪能力	提高		
						决算报审核减率	≤3%	基建投资完成率	100%	河道周边环境影 响程度	改善		
								项目竣工验收达标率	100%				
								工程安全事故发生数	≤0次				
								按期开工率	100%				
								工程计量拨款及时率	100%				
								工程进度达标率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	100%				
41900124000000000687 7	水利发展专项-2024年农村饮水工程维护积累金项目	150.00	150.00			成本控制率	≤100%	完成水源工程维修改造	≥30处	饮水安全人口数保障率	≥90%	饮水群众满意度	≥95%
								应修尽修率	100%				
								维护工程质量合格率	100%				
								项目验收规范性	规范				
								工程维修改造及时性	及时				
41900124000000000710 0	水利发展专项-防汛抗旱经费	20.00	20.00			成本控制率	≤99%	设备购置完成率	≥99%	防汛抗旱工作达标率	≥99%	受益群众满意度	≥95%
								防汛抗旱检查次数	≥10次				
								防汛通讯设备维保	1次				
								维保质量合格率	≥99%				
								工作检查执行率	≥99%				
								设备验收合格率	≥99%				
								设备维保及时性	及时				
								防汛抗旱检查及时性	及时				
								防汛抗旱补助及时性	及时				

41900124000000004171 9	豫财预2023-93号黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金用于山水林田湖草项目（2023年结转）	1,000.00	1,000.00		决算报审核减率	≤2%	按期完工率	100%	设施设备管护制度健全性	良好		
							恢复新增湿地面积	118公顷	项目建成后使用效率	良好		
							项目竣工验收达标率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	提升		
							设计方案变更率	≤00%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
							工程安全事故发生数	≤00次				
							工程计量拨款及时率	100%				
							工程进度达标率	100%				
							竣工决算及时性	及时				
41900124000000004173 6	豫财债2023-50号2023年河南省政府一般债券（九期）用于南太行山水林天湖草生态保护修复工程济源市人工湿地项目（2023年结转）	738.10	738.10		基建工程建设成本	738.1万元	河道治理长度	17.8个千米	设施功能正常运转率	100%	受益群众满意度	≥95%
					概算执行率	≥98%	治理水土流失面积	125公顷	设施设备管护质量	良好		
					决算报审核减率	≤2%	恢复新增湿地面积	≥118公顷	设施设备管护制度健全性	良好		
							项目竣工验收达标率	100%	项目建成后使用效率	良好		
							设计方案变更率	≤0%	对公共服务水平的改善或提高程度	提升		
							工程安全事故发生数	≤0次	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
							按期开工率	100%				
							工程计量拨款及时率	≥98%				
							工程进度达标率	100%				
							竣工决算及时性	及时				
		按期完工率	100%									
					基建工程建设成本	6.6万元	基建工程项目数量	4个	设施功能正常运转率	100%	受益群众满意度	≥95%
					概算执行率	100%	基建投资完成率	100%	设施设备管护质量	良好		

41900124000000004196 2	豫财农水2022-13号中央和省级水利救灾和灾后恢复重建资金用于大峪河等5条河道水毁修复（2023年结转）	6.60	6.60		项目竣工验收达标率	100%	设施设备管护制度健全性	健全			
					设计方案变更率	≤0%	项目建成后使用效率	高效			
					工程安全事故发生数	≤0次	对公共服务水平的改善或提高程度	提高			
					按期开工率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升			
					工程计量拨款及时率	100%					
					工程进度达标率	100%					
					竣工决算及时性	及时					
					按期完工率	100%					
41900124000000004198 4	豫财建2023-104号2023年水安全保障工程专项（大中型病险水库加固方向等）第二批中央基建投资用于济源示范区2023年坡耕地水土流失综合治理（2023年结转）	960.00	960.00	概算执行率	≥98%	项目竣工验收达标率	100%	设施设备管护制度健全性	健全	受益群众满意度	≥95%
				基建工程建设成本	960万元	按期开工率	≥98%	对公共服务水平的改善或提高程度	改善		
				决算报审核减率	≤2%	竣工决算及时性	及时	项目带动经济增长率	≥95%		
						新增水土流失治理面积	7000亩	设施功能正常运转率	≥98%		
						新建滚水坝数量	2座	设施设备管护质量	合格		
						新建蓄水池数量	2座	项目建成后使用效率	提高		
						基建投资完成率	≥98%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
						设计方案变更率	≤2%				
						工程安全事故发生数	0次				
						工程计量拨款及时率	≥98%				
						工程进度达标率	≥98%				
		按期完工率	≥98%								
		基建工程建设成本	220万元	新增水土流失治理面积	7000亩	项目带动经济增长率	≥95%	受益群众满意度	≥95%		

41900124000000004240 1	豫财建2023-109号2023年水利项目省基建投资预算用于济源示范区2023年坡耕地水土流失综合治理（2023年结转）	220.00	220.00	概算执行率	≥98%	新建滚水坝数量	2座	设施功能正常运转率	≥98%		
				决算报审核减率	≤2%	新建蓄水池数量	2平方米座	设施设备管护质量	合格		
						基建投资完成率	≥98%	设施设备管护制度健全性	健全		
						项目竣工验收达标率	100%	项目建成后使用效率	提高		
						设计方案变更率	≤2%	对公共服务水平的改善或提高程度	改善		
						工程安全事故发生数	0次	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
						按期开工率	≥98%				
						工程计量拨款及时率	≥98%				
						工程进度达标率	≥98%				
						竣工决算及时性	及时				
						按期完工率	≥98%				
41900124000000004240 3	豫财建2023-140号2023年水利项目（第二批）省级资金用于济源示范区2023年坡耕地水土流失综合治理（2023年结转）	220.00	220.00	基建工程建设成本	220万元	新增水土流失治理面积	7000亩	项目带动经济增长率	≥95%	受益群众满意度	≥95%
				概算执行率	≥98%	新建滚水坝数量	2座	设施功能正常运转率	≥98%		
				决算报审核减率	≤2%	新建蓄水池数量	2座	设施设备管护质量	合格		
						基建投资完成率	≥98%	设施设备管护制度健全性	健全		
						项目竣工验收达标率	100%	项目建成后使用效率	提高		
						设计方案变更率	≤2%	对公共服务水平的改善或提高程度	改善		
						工程安全事故发生数	0次	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
						按期开工率	≥98%				
						工程计量拨款及时率	≥98%				
						工程进度达标率	≥98%				

								竣工决算及时性	及时						
								按期完工率	≥98%						
41900124000000004240 6	豫财农水2022-81号2023年中央水利发展资金用于水土流失综合治理（济源示范区2023年国家水土保持重点工程）（2023年结转）	360.00	360.00					概算执行率	≥98%	新建蓄水池数量	8座	水土流失治理面积	12平方公里	受益群众满意度	≥95%
								决算报审核减率	≤2%	栽植水保林面积	56.96公顷				
										栽种经济林面积	29.16公顷				
										封禁面积	≥11平方公里				
										基建投资完成率	≥98%				
										项目竣工验收达标率	100%				
										设计方案变更率	≤2%				
										工程安全事故发生数	0次				
										按期开工率	≥98%				
										工程计量拨款及时率	≥98%				
										工程进度达标率	≥98%				
								按期完工率	≥98%						
41900124000000004240 8	豫财农水2023-16号2023年省级水利发展资金用于水土流失综合治理（2023年结转）	94.00	94.00					基建工程建设成本	94万元	新增蓄水池数量	8座	设施功能正常运转率	≥98%	受益群众满意度	≥95%
								概算执行率	≥98%	栽植经济林面积	29.16公顷	设施设备管护质量	合格		
								决算报审核减率	≤2%	栽植水保林面积	56.96公顷	设施设备管护制度健全性	健全		
										封禁面积	11.13平方千米	新增水土流失治理面积	12平方千米		
										基建投资完成率	≥98%				
										项目竣工验收达标率	100%				
										设计方案变更率	≤2%				
										工程安全事故发生数	0次				

	治理（2023年结转）							按期开工率	≥98%					
								工程计量拨款及时率	≥98%					
								工程进度达标率	≥98%					
								竣工决算及时性	及时					
								按期完工率	≥98%					
41900124000000004241 2	豫财农水2023-17号2023年省级水利发展资金用于省级水土保持项目(水土保持监督管理经费)(2023年结转)	15.00	15.00				成本控制率	≤100%	召开会议次数	≥2次	水土保持情况	改善	服务对象满意度	≥95%
									开展水保法宣传	≥3次				
									水土保持知晓率	提高				
									水保方案编报率	提高				
41900124000000004402 2	豫财农水2022-7号2022年省级水利发展资金用于山洪灾害防治非工程措施建设(2023年结转)	2.90	2.90				采购成本节约率	≤100%	设备采购数量	40套	提升山洪灾害防治水平	提升	受益群众满意度	≥95%
									购置的设备验收合格率	100%	工作效率提升情况	提升		
									设备利用率	100%				
									采购计划完成时间	≤100天				
41900124000000004440 5	豫财农水2022-81号2023年中央水利发展资金用于山洪灾害防治(2023年结转)	4.00	4.00				课时劳务费	≤0.2万元	培训场次	1场	对培训人员综合素质的改善或提升程度	提升	受训学员满意度	≥95%
							培训演练总成本	≤4万元	培训人次	350人	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	健全		
							人均培训成本	≤170元	培训天数	1天	培训费按规定公开公示情况	公开		
									培训出勤率	≥99%				
									培训对象覆盖率	≥99%				
									培训完成及时性	及时				
41900124000000004442 2	豫财农水2022-81号2023年中央水利发展资金用于山洪灾害防治设施维修保养	3.30	3.30				维修改造成本	3.3万元	维护简易水位站数量	30个	对保障业务正常开展的改善程度	明显	维修改造项目使用者满意度	≥95%
									购置防火墙数量	1个				
									维修改造设备设施数量	60套				

	吾阳石坝施肥修养扩 (2023年结转)							维修改造质量合格率	≥99%					
								维修改造时间	≤30天					
41900124000000004443 4	豫财农水2023-16号2023年省级水利发展资金用于山洪灾害防治设施维修养护(2023年结转)	9.00	9.00				维修改造成本	9万元	图像监测站改视频监控数量	2套	对保障业务正常开展的改善程度	较好落实	维修改造项目使用者满意度	≥95%
									省到市光纤租赁数量	3条				
									维修改造质量合格率	≥99%				
									设备验收合格率	≥99%				
									维修改造及时性	及时				
41900124000000004444 6	豫财农水2023-69号2023年中央水利救灾资金用于天坛山水库坝底泄洪闸、防汛道路水毁修复(2023年结转)	60.00	60.00				基建工程建设成本	60万元	基建工程项目数量	1个	设施功能正常运转率	≥99%	受益群众满意度	≥95%
							概算执行率	≥99%	基建投资完成率	≥99%	设施设备管护质量	提升		
							决算报审核减率	≤3%	项目竣工验收达标率	≥99%	设施设备管护制度健全性	健全		
									设计方案变更率	≤3%	项目建成后使用效率	提高		
									工程安全事故发生数	≤0次	对区域生态环境的提升或影响程度	改善		
									按期开工率	≥99%				
									工程计量拨款及时率	≥99%				
									工程进度达标率	≥99%				
									竣工决算及时性	及时				
									按期完工率	≥99%				
41900124000000004520 8	豫财农水2023-98号2024年中央水利发展资金用于山洪灾害防治	13.00	13.00				预警设备补充完善成本	≤1.5万元	培训场次	≥1次	培训费按规定公示情况	公开	受益人群满意度	≥95%
							课时劳务费	≤0.2万元/每人	培训人次	≥350人	对培训人员综合素质的改善或提升程度	提升		
							培训演练总成本	≤9.8万元	培训天数	≥1人	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	较好落实		
							人均培训成本	≥130元	培训出勤率	≥98%				

								培训对象覆盖率	≥99%				
								培训完成及时性	≥99%				
41900124000000004528	豫财农水2023-98号2024年中央水利发展资金用于山洪灾害防治设施维修养护	29.00	29.00			维修改造成本	≤29万元	图像站改视频站数量	4套	对保障业务正常开展的改善程度	提升	维修改造项目使用者满意度	≥95%
								省到市、市到镇网络通讯条数	18条				
								维护简易水位站数量	33处				
								维修维护预警系统数量	53处				
								维修改造质量合格率	≥95%				
								设备验收合格率	≥99%				
								维修改造及时性	≥99%				
419001240000000045382	豫财农水2022-81号2023年中央水利发展资金用于农村饮水工程维修养护项目(2023年结转)	160.10	160.10			决算报审核减率	≤10%	基建工程项目数量	3个	设施功能正常运转率	100%	直接服务对象满意度	100%
								铺设官网长度	8231米	设施设备管护质量	良好		
								基建投资完成率	100%	设施设备管护制度健全性	健全		
								项目竣工验收达标率	100%	项目建成后使用效率	正常		
								设计方案变更率	≤5%				
								工程安全事故发生数	≤0次				
								按期开工率	100%				
								工程计量拨款及时率	100%				
								工程进度达标率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
		按期完工率	100%										
						工程涉及资金	60万元	维修更换管道长度	13170米	对公共服务水平的改善或提高程度	提高	直接服务对象满意度	≥95%
						概算执行率	100%	更换消毒设备	2套	设施设备管护质量	达标		

41900124000000004539 4	豫财农水2023-16号2023年省级水利发展资金用于农村饮水工程维修养护（2023年结转）	60.00	60.00	决算报审核减率	≤3%	户用水表井数量	175座	设施设备管护制度健全性	健全		
						维修养护处数	132处	设施功能正常运转率	100%		
						基建投资完成率	100%				
						项目竣工验收达标率	100%				
						设计方案变更率	≤5%				
						工程安全事故发生数	≤0次				
						按期开工率	100%				
						工程计量拨款及时率	100%				
						工程进度达标率	100%				
						竣工决算及时性	及时				
						按期完工率	100%				
41900124000000004542 7	豫财农水2023-98号2024年中央水利发展资金用于2024年农村饮水工程维修养护	211.00	211.00	基建工程建设成本	211万元	挡墙修复	≥78米	设施功能正常运转率	100%	受益群众满意度	≥95%
				概算执行率	100%	维修水池数量	10座	设施设备管护质量	合格		
				决算报审核减率	≤3%	入户水表井数量	273座	设施设备管护制度健全性	健全		
						改造阀门井	27座	项目建成后使用效率	提高		
						维修更换管网长度	≥18000米	带动就业人数	≥60人		
						基建工程项目数量	94处	对公共服务水平的改善或提高程度	改善		
						基建投资完成率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
						项目竣工验收达标率	100%	节能环保材料(设备)使用率	≥95%		
						设计方案变更率	≤3%				
						工程安全事故发生数	≤0次				
						按期开工率	≥95%				

							工程计量拨款及时率	≥95%					
							工程进度达标率	≥95%					
							竣工决算及时性	及时					
							按期完工率	≥95%					
41900124000000004547 0	豫财农水2023-16号2023年省级水利发展资金用于小型水库维修养护（2023年结转）	17.00	17.00			概算执行率	100%	维修养护水库数量	17座	设施功能正常运转率	100%	直接服务对象满意度	≥95%
						决算报审核减率	≤3%	基建投资完成率	100%	设施设备管护质量	合格		
								项目竣工验收达标率	100%	设施设备管护制度健全性	健全		
								设计方案变更率	≤3%	项目建成后使用效率	提高		
								工程安全事故发生数	≤0次	对公共服务水平的改善或提高程度	提高		
								按期开工率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
								工程计量拨款及时率	100%				
								工程进度达标率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
												按期完工率	100%
41900124000000004549 6	豫财农水2022-81号2023年中央水利发展资金用于2023年小型水库维修养护（2023年结转）	43.00	43.00			基建工程建设成本	43万元	基建投资完成率	100%	设施功能正常运转率	100%	受益群众满意度	≥95%
						概算执行率	100%	项目竣工验收达标率	100%	设施设备管护质量	合格		
						决算报审核减率	≤3%	设计方案变更率	≤3%	设施设备管护制度健全性	健全		
								工程安全事故发生数	≤0次	项目建成后使用效率	提高		
								按期开工率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	提高		
								工程计量拨款及时率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
								工程进度达标率	100%				

								竣工决算及时性	及时						
								按期完工率	100%						
								维修小水库数量	17个						
41900124000000004551 0	豫财债2023-50号2023年河南省政府一般债券（九期）用于济源2023年度小型水库工程设施维修养护项目（2023年结转）	48.10	48.10					基建工程建设成本	48.1万元	小型水库维修养护数量	17个	对公共服务水平的改善或提高程度	提升	直接服务对象满意度	≥95%
								概算执行率	100%	基建投资完成率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
								决算报审核减率	≤2%	项目竣工验收达标率	100%	设施功能正常运转率	100%		
										设计方案变更率	≤2%	设施设备管护质量	提升		
										工程安全事故发生数	≤0次	设施设备管护制度健全性	健全		
										按期开工率	≥97%	项目建成后使用效率	提升		
										工程计量拨款及时率	100%				
										工程进度达标率	100%				
										竣工决算及时性	及时				
										按期完工率	100%				
41900124000000004551 6	豫财债2022-40号2022年河南省政府一般债券（六期）用于济源示范区保障小型水库安全运行项目一维修养护项目（2023年结转）	8.80	8.80					基建工程建设成本	8.8万元	维修水库数量	17个	设施功能正常运转率	100%	受益群众满意度	≥96%
								概算执行率	100%	基建投资完成率	100%	设施设备管护质量	提升		
								决算报审核减率	≤3%	项目竣工验收达标率	100%	设施设备管护制度健全性	提升		
										设计方案变更率	≤3%	项目建成后使用效率	提升		
										工程安全事故发生数	≤0次	对公共服务水平的改善或提高程度	改善		
										按期开工率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
										工程计量拨款及时率	100%				
										工程进度达标率	100%				

								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	100%				
4190012400000004552 7	豫财建2023-104号2023年水安全保障工程专项（大中型病险水库加固方向等）第二批中央基建投资用于河南省蟒河口水库除险加固工程（2023年结转）	1,500.00	1,500.00			基建工程建设成本	1500万元	工程计量拨款及时率	100%	设施功能正常运转率	100%	受益群众满意度	≥96%
						概算执行率	100%	工程进度达标率	100%	设施设备管护质量	提高		
						决算报审核减率	≤3%	竣工决算及时性	及时	设施设备管护制度健全性	提升		
								按期完工率	100%	项目建成后使用效率	提高		
								基建工程项目数量	1个	对公共服务水平的改善或提高程度	提升		
								基建投资完成率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	改善		
								项目竣工验收达标率	100%				
								设计方案变更率	≤3%				
								工程安全事故发生数	≤0次				
								按期开工率	100%				
4190012400000004556 8	豫财债2023-2号河南省政府专项债券（一至十期）用于济源市三河水库改造提升工程（2023年结转）	1,814.50	1,814.50			基建工程建设成本	1814.5万元	蓄水建筑物	1座	设施功能正常运转率	100%	受益群众满意度	≥96%
						概算执行率	100%	交通桥扩建	1条	设施设备管护质量	提升		
						决算报审核减率	≤3%	溢洪道下挖扩建	200米	设施设备管护制度健全性	提升		
								基建投资完成率	100%	项目建成后使用效率	100%		
								项目竣工验收达标率	100%				
								设计方案变更率	≤3%				
								工程安全事故发生数	≤0次				
								按期开工率	100%				
								工程计量拨款及时率	100%				
								工程进度达标率	100%				

								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	100%				
41900124000000004640 4	豫财债2021-58号2021年河南省政府一般债券（十一至十二期）用于小型水库工程设施维修养护（2023年结转）	9.50	9.50			基建工程建设成本	9.5万元	维修养护水库数量	17个	设施功能正常运转率	100%	受益群众满意度	≥96%
						概算执行率	100%	基建投资完成率	100%	设施设备管护质量	提高		
						决算报审核减率	≤3%	项目竣工验收达标率	100%	设施设备管护制度健全性	健全		
								设计方案变更率	≤3%	项目建成后使用效率	提高		
								工程安全事故发生数	≤0次	对公共服务水平的改善或提高程度	改善		
								按期开工率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
								工程计量拨款及时率	100%				
								工程进度达标率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
												按期完工率	100%
41900124000000004640 7	豫财债2022-40号2022年河南省政府一般债券（六期）用于济源示范区保障小型水库安全运行项目—小型病险水库除险加固（2023年结转）	56.00	56.00			基建工程建设成本	56万元	新建C25钢筋砼平板桥	1座	设施功能正常运转率	100%	受益群众满意度	≥96%
						概算执行率	100%	基建工程项目数量	1个	设施设备管护质量	提升		
						决算报审核减率	≤3%	基建投资完成率	100%	设施设备管护制度健全性	提升		
								项目竣工验收达标率	100%	项目建成后使用效率	提高		
								设计方案变更率	≤3%	对公共服务水平的改善或提高程度	提升		
								工程安全事故发生数	≤0次	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
								按期开工率	100%				
								工程计量拨款及时率	100%				
								工程进度达标率	100%				

								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	100%				
41900124000000004640 9	豫财债2021-58号2021年河南省政府一般债券（十一至十二期）用于安全监测设施（2023年结转）	58.10	58.10			基建工程建设成本	58万元	渗流压力测点	49个	设施功能正常运转率	100%	受益群众满意度	≥96%
						概算执行率	100%	变形监测测点	48个	设施设备管护质量	提升		
						决算报审核减率	≤3%	变形监测基点	28个	设施设备管护制度健全性	提升		
								基建工程项目数量无线传输装置	14套	项目建成后使用效率	提高		
								基建投资完成率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	提高		
								项目竣工验收达标率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
								设计方案变更率	≤3%				
								工程安全事故发生数	≤0次				
								按期开工率	100%				
								工程计量拨款及时率	100%				
								工程进度达标率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
		按期完工率	100%										
41900124000000004680 5	豫财债2021-58号2021年河南省政府一般债券（十一至十二期）用于雨水情测报和视频监测（2023年结转）	73.30	73.30			设备购置成本	73万元	雨量测点	17个	工作效率提升情况	提升	受益群众满意度	≥95%
						采购成本节约率	≥97%	水位测点	17个	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	提升		
								视频图像监测站	17套	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	提升		
								购置的设备验收合格率	100%	资产管理制度建立健全程度	健全		

								工程进度达标率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	100%				
41900124000000004800 3	豫财农水2022-81号2023年中央水利发展资金用于农业水价综合改革（2023年结转）	47.00	47.00			基建工程建设成本	47万元	设备安装完成率	100%	设施功能正常运转率	100%	直接服务对象满意度	≥95%
								计量设施单价	3911元	设施设备管护制度健全性	健全		
								改建800*800*900玻璃钢井堡	38座	项目建成后使用效率	提升		
								安装计量设施	62个				
								项目竣工验收达标率	100%				
								设备合格率	100%				
								按期开工率	≥98%				
								工程计量拨款及时率	≥98%				
								工程进度达标率	≥98%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	≥98%				
41900124000000004800 4	豫财农水2023-16号2023年省级水利发展资金用于农业水价综合改革（2023年结转）	26.00	26.00			概算执行率	100%	远程计量设施	56个	计量设施管护质量	及时	受益群众满意度	≥95%
						决算报审核减率	≤3%	计量设施安装井房数量	56座	计量设施设备管护制度健全性	及时		
								基建投资完成率	100%	计量设施安装后使用效率	提高		
								项目竣工验收达标率	100%	计量设施正常运转率	100%		
								设计方案变更率	≤3%				
								工程安全事故发生数	≤0次				
								按期开工率	100%				
								工程计量拨款及时率	100%				
		工程进度达标率	100%										

								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	100%				
41900124000000004800 6	豫财农水2023-16号省级水利发展资金用于流域面积200-3000平方公里中小河流治理(2023年结转)	554.00	554.00			基建工程建设成本	554万元	基建工程项目数量	2个	设施设备管护质量	提高	受益群众满意度	≥95%
						概算执行率	≥99%	基建投资完成率	≥99%	设施设备管护制度健全性	健全		
						决算报审核减率	≤3%	项目竣工验收达标率	≥99%	项目建成后使用效率	提高		
								设计方案变更率	≤3%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
								工程安全事故发生数	≤0次				
								按期开工率	≥99%				
								工程计量拨款及时率	≥99%				
								工程进度达标率	≥99%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	≥99%				
41900124000000004800 7	豫财农水2023-17号2023年省级水利发展资金用于基层水利服务体系建设和水利新技术推广及水事纠纷(2023年结转)	13.80	13.80			净水药剂购置总成本	13.8万元	净水药剂采购数量	44吨	水质提升情况	明显改善	受益人群满意度	≥95%
						采购成本节约率	≤100%	净水药剂利用率	≥99%	对供水能力提升或影响程度	提升		
								购置的净水药剂验收合格率	≥99%	对水质改善程度	提升		
								采购计划完成时间	≤10天				
41900124000000004800 8	豫财农水2023-17号2023年省级水利发展资金用于引黄水费和引黄调蓄工程建设	233.40	233.40			基建工程建设成本	233.4万元	远程计量设施数量	515套	计量设施正常运转率	100%	受益群众满意度	≥95%
						概算执行率	100%	涉及乡镇数量	6个	计量设施设备管护制度健全性	及时		
						决算报审核减率	≤3%	基建投资完成率	100%	计量设施安装后使用效率	提高		
								项目竣工验收达标率	100%	对周边环境的提升或影响程度	提升		
								设计方案变更率	≤3%				
								工程安全事故发生数	≤0次				

41900124000000004879 9	豫财农水2023-98号2024年中央水利发展资金用于小型水库维修养护	58.00	58.00			设计方案变更率	≤2%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升			
						工程安全事故发生数	≤0次					
						按期开工率	≥95%					
						工程计量拨款及时率	≥95%					
						工程进度达标率	≥95%					
						竣工决算及时性	及时					
						按期完工率	≥95%					
41900124000000005600 6	豫财农水2023-98号2024年中央水利发展资金用于水资源刚性约束与调度（节水补助）	224.00	224.00		基建工程建设成本	224万元	基建工程项目数量	3个	设施功能正常运转率	≥99%	受益群众满意度	≥95%
					概算执行率	≥99%	基建投资完成率	≥99%	设施设备管护质量	提升		
					决算报审核减率	≤3%	项目竣工验收达标率	≥99%	设施设备管护制度健全性	完善		
							设计方案变更率	≤3%	项目建成后使用效率	提升		
							工程安全事故发生数	≤0次	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
							按期开工率	≥99%				
							工程计量拨款及时率	≥99%				
							工程进度达标率	≥99%				
							竣工决算及时性	及时				
		按期完工率	≥99%									
豫财农水2024-1号增发国债水利领域项目					概算执行率	≥90%	山洪沟治理项目数量	1条	保护耕地面积	≥0.5万亩	受益群众满意度	≥95%
					决算报审核减率	≤5%	河道清淤疏浚长度	902米	山洪沟治理保护人口数量	≥0.22万人		
							新建护岸长度	2032米	促进地区生态和谐发展	是		
							项目竣工验收达标率	100%				
							设计方案变更率	≤5%				

41900124000000005960 1	2023-2024年补助资金用于济源市佛涧河山洪沟防洪治理项目(2023年结转)	728.00	728.00				工程安全事故发生数	≤0次						
							按期开工率	100%						
							工程计量拨款及时率	≥95%						
							工程进度达标率	≥95%						
							竣工决算及时性	及时						
							按期完工率	100%						
41900124000000005960 2	豫财农水2024-1号增发国债水利领域项目2023-2024年补助资金用于济源市商水河山洪沟防洪治理项目(2023年结转)	810.00	810.00				概算执行率	≥90%	山洪沟治理项目数量	1条	项目带动经济增长率	≥0.5万亩	受益群众满意度	≥95%
							决算报审核减率	≤5%	河道清淤疏浚长度	3577米	山洪沟治理保护人口数量	≥0.23万人		
									护岸工程加固长度	3246米	促进地区生态和谐发展	是		
									项目竣工验收达标率	100%				
									设计方案变更率	≤5%				
									工程安全事故发生数	≤0次				
									按期开工率	100%				
									工程计量拨款及时率	≥95%				
									工程进度达标率	≥95%				
									竣工决算及时性	及时				
									按期完工率	100%				
41900124000000005960 3	豫财农水2024-1号增发国债水利领域项目2023-2024年补助资金用于济源市泥沟河山	830.00	830.00				概算执行率	≥90%	山洪沟治理项目数量	1条	保护耕地面积	≥0.5万亩	受益群众满意度	≥95%
							决算报审核减率	≤5%	河道清淤疏浚长度	2800米	山洪沟治理保护人口数量	≥0.33万人		
									护岸工程总长	4461米	促进地区生态和谐发展	是		
									项目竣工验收达标率	100%				
									设计方案变更率	≤5%				
									工程安全事故发生数	≤0次				

	洪沟防洪治理项目（2023年结转）							按期开工率	100%						
								工程计量拨款及时率	≥95%						
								工程进度达标率	100%						
								竣工决算及时性	及时						
								按期完工率	≥95%						
41900124000000005960 4	豫财农水2024-1号增发国债水利领域项目2023-2024年补助资金用于济源市双阳河山洪沟防洪治理项目（2023年结转）	810.00	810.00					概算执行率	≥90%	山洪沟治理项目数量	1条	保护耕地面积	≥0.5万亩	受益群众满意度	≥95%
								决算报审核减率	≤5%	河道清淤疏浚长度	3326米	山洪沟治理保护人口数量	≥0.38万人		
										护岸工程总长	5750米	促进地区生态和谐发展	是		
										项目竣工验收达标率	100%				
										设计方案变更率	≤5%				
										工程安全事故发生数	≤0次				
										按期开工率	100%				
										工程计量拨款及时率	≥95%				
										工程进度达标率	≥95%				
										竣工决算及时性	及时				
										按期完工率	100%				
41900124000000005960 6	豫财农水2024-1号增发国债水利领域项目2023-2024年补助资金用于济源市白道河山洪沟防洪治理工程（2023年结转）	860.00	860.00					概算执行率	≥90%	山洪沟治理项目数量	1条	保护耕地面积	≥0.5万亩	受益群众满意度	≥95%
								决算报审核减率	≤5%	河道清淤疏浚长度	4565米	山洪沟治理保护人口数量	≥0.25万人		
										岸坡防护长度	1940米	促进地区生态和谐发展	是		
										项目竣工验收达标率	100%				
										设计方案变更率	≤5%				
										工程安全事故发生数	≤0次				
										按期开工率	100%				

								工程计量拨款及时率	≥95%				
								工程进度达标率	≥95%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	100%				
41900124000000005960 7	豫财农水2024-1号增发国债水利领域项目2023-2024年补助资金用于济源市虎岭河山洪沟防洪治理工程（2023年结转）	900.00	900.00			概算执行率	≥90%	山洪沟治理项目数量	1条	保护耕地面积	≥0.5万亩	受益群众满意度	≥95%
						决算报审核减率	≤5%	河道清淤疏浚长度	4890米	山洪沟治理保护人口数量	≥0.5万人		
								新建护岸总长	4165米	促进地区生态和谐发展	是		
								项目竣工验收达标率	100%				
								设计方案变更率	≤5%				
								工程安全事故发生数	≤0次				
								按期开工率	100%				
								工程计量拨款及时率	≥95%				
								工程进度达标率	≥95%				
								按期完工率	≥95%				
41900124000000005960 9	豫财农水2024-1号增发国债水利领域项目2023-2024年补助资金用于济源市塋七河山洪沟防洪治理工程（2023年结转）	890.00	890.00			概算执行率	100%	山洪沟治理项目数量	1条	保护耕地面积	≥0.5万亩	受益群众满意度	≥95%
						决算报审核减率	≤5%	河道清淤疏浚长度	3516米	山洪沟保护人口数量	≥0.85万人		
								新建护岸长度	3582米	促进地区生态和谐发展	是		
								项目竣工验收达标率	100%				
								设计方案变更率	≤5%				
								工程安全事故发生数	≤0次				
								按期开工率	100%				
								工程计量拨款及时率	≥95%				

41900124000000006920 3	水利发展专项-轵城东部集中供水工程	78.70	78.70			管道铺设长度	37.68千米	设施功能正常运转率	100%			
						基建投资完成率	100%	设施设备管护质量	良好			
						项目竣工验收达标率	100%	设施设备管护制度健全性	健全			
						设计方案变更率	≤5%					
						工程安全事故发生数	≤0次					
						按期开工率	100%					
						工程计量拨款及时率	100%					
						工程进度达标率	100%					
						竣工决算及时性	及时					
						按期完工率	100%					
				41900124000000006920 5	水利发展专项-2019年饮水安全巩固提升及小型水利工程	296.10	296.10		概算执行率	100%	基建投资完成率	100%
			项目竣工验收达标率					100%	设施功能正常运转率	100%		
			设计方案变更率					≤5%	设施设备管护质量	良好		
			工程安全事故发生数					≤0次	设施设备管护制度健全性	健全		
			按期开工率					100%	对区域生态环境的提升或影响程度	有效改善		
			工程计量拨款及时率					100%				
			工程进度达标率					100%				
			竣工决算及时性					及时				
			按期完工率					100%				
					节能环保材料(设备)使用率	≥90%	基建工程项目数量	1个	提高下游村落收入增长	≥48.12元/人	项目区村民满意度	≥95%
					概算执行率	100%	基建投资完成率	100%	设施功能正常运转率	100%		
					决算报审核减率	≤1.2%	项目竣工验收达标率	100%	设施设备管护质量	每年定期进行各类阀门养护		

41900124000000007000 3	水利发展专项-豫财环资2023-137号黄河流域横向生态补偿省级引导资金用于济源市王屋镇和平村淤地坝工程	80.40	80.40			设计方案变更率	≤0%	设施设备管护制度健全性	制定相关管护制度				
						工程安全事故发生数	≤0次	项目建成后使用效率	汛期保证下游河道行洪安全				
						按期开工率	100%	年水土保持效益	≥1.8万吨				
						工程计量拨款及时率	100%						
						工程进度达标率	100%						
						竣工决算及时性	按照要求进行财政结算评审						
						按期完工率	100%						
41900124000000007000 6	水利发展专项-七号信箱小镇供水工程	151.70	151.70			概算执行率	100%	新建调蓄池	2座	项目带动经济增长率	≥3%	直接服务对象满意度	≥99%
						决算报审核减率	≤0%	铺设供水管道	≥8.8公里	设施功能正常运转率	100%	间接服务对象满意度	≥99%
								新建钢结构厂房	1座	设施设备管护质量	定期维护		
								新增水处理器	1套	设施设备管护制度健全性	建立		
								基建投资完成率	100%	项目建成后使用效率	持续使用		
								项目竣工验收达标率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
								设计方案变更率	≤3%	节能环保材料(设备)使用率	≥90%		
								工程安全事故发生数	≤0次				
								按期开工率	100%				
								工程计量拨款及时率	100%				
								工程进度达标率	100%				
								竣工决算及时性	及时完成				
								按期完工率	100%				
				基建工程建设成本	746.40万元	基建投资完成率	≥99%	设施功能正常运转率	≥99%	受益群众满意度	≥95%		

41900124000000007001 0	水利发展专项-豫财环资2023-137号黄河流域横向生态补偿省级引导资金用于2021-2022年水毁修复项目市级配套资金	746.40	746.40	概算执行率	≥99%	项目竣工验收达标率	≥99%	设施设备管护质量	提升		
				决算报审核减率	≤3%	设计方案变更率	≤3%	设施设备管护制度健全性	健全		
						工程安全事故发生数	≤0次	项目建成后使用效率	提升		
						按期开工率	≥99%				
						工程计量拨款及时率	≥99%				
						工程进度达标率	≥99%				
						竣工决算及时性	及时				
						按期完工率	≥99%				
41900124000000007401 4	豫财预2023-96号2024年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金用于东阳花园至西门段河道治理工程	500.00	500.00	基建工程建设成本	500万元	砼及钢筋砼	1.96万方	设施设备管护质量	提高	受益群众满意度	≥95%
				概算执行率	≥99%	项目竣工验收达标率	≥99%	设施设备管护制度健全性	完善		
				决算报审核减率	≤3%	设计方案变更率	≤3%	项目建成后使用效率	提升		
						工程安全事故发生数	≤0次	对公共服务水平的改善或提高程度	提升		
						按期开工率	≥99%				
						工程计量拨款及时率	≥99%				
						工程进度达标率	≥99%				
						竣工决算及时性	及时				
						按期完工率	≥99%				
						河道局部清障,新筑堤防	0.51km				
						两岸岸坡护砌	12.98km				
						支沟口防护	6处				
						土方开挖	22.61万方				
		土方回填	14.19万方								

								砌体	0.04万方				
030002	济源产城融合示范区 河湖事务中心	36.00	36.00										
41900123000000010557 6	水利发展专项-蟒河口 水库维修养护经费	30.00	30.00			成本控制率	≤100%	设备维护及时性	及时	济源市城区河道 防洪标准提高	20年一遇	沿岸受益群众 满意率	≥95%
								库区配套设施维护	≥3项	保护人口数量	≥20万人		
								防汛交通道路维护	2.5公里	保护耕地面积	5万亩		
								库区设备维护	≥8项				
								设备维护合格率	100%				
								配套设施维护合格 率	100%				
								配套设施维护及时 性	及时				
41900124000000000501 8	水利发展专项-东湖及 蟒河常态化管理	6.00	6.00			成本控制率	≤100%	维护河道长度	12km	河道维护清洁率	≥85%	河道两岸居民 满意率	≥85%
								河道补水足量率	100%				
								河道维护及时率	100%				
030003	济源产城融合示范区 水旱灾害防御中心	53.50	53.50										
41900123000000010557 9	水利发展专项-防汛物 资设备维修保养经费	20.00	20.00			成本控制率	≤100%	土工布、编织布、 救生衣等保管数量	1批	应急救灾物资响 应及时率	100%	受灾群众满意 度	≥95%
								钢管保养数量	20吨				
								防汛物资维护保养 合格率	100%				
								防汛物资经常性管 理率	100%				
		防汛物资设备 维护保养及时率	≥95%										
41900123000000010558 0	水利发展专项-抗旱物 资保养经费	20.00	20.00			成本控制率	≤100%	打井钻机维护数量	1台	应急救灾物资响 应及时率	100%	受灾群众满意 度	≥95%
								发电机水泵等 物资保养数量	1批				
								抗旱物资经常性管 理率	100%				
								维护保养抗旱物资 完好率	≥95%				

							维护保养抗旱物资及时率	≥95%						
41900124000000004903	水利发展专项-水土保持监测运行费	2.00	2.00				成本控制率	≤100%	蒸发、降雨、流量监测天数	365天/年	为水土保持生态变化情况提供监测数据	≥95%	监测数据通过省厅验收上报	100%
									监测数据准确率	≥95%	能够为国家长期提供水土流失监测成果	长期		
									监测及时性	及时				
419001240000000045586	豫财农水2023-17号2023年省级水利发展资金用于省级水土保持项目(虎岭监测点基础设施建设及水土保持监测)(2023年结转)	11.50	11.50				预算执行率	100%	涉及项目数量	2个	为水土保持生态变化情况提供监测数据	长期	省厅对监测数据质量满意度	≥95%
							预算编制合理性	100%	修建防汛道路	1条				
									监测数据利用率	100%				
									改造工程验收合格率	100%				
									按期开工率	100%				
									工程进度达标率	100%				
									改造工程完工及时性	及时				
		监测及时性	及时											
030009	济源市水政监察支队	83.70	83.70											
419001240000000005221	水利发展专项-水资源管理保护	20.00	20.00				成本控制率	≤100%	节水宣传次数	≥6次	节约用水观念普及率	≥95%	群众满意度	≥95%
									141眼井地下水观测次数	≥2次	取用水计划管理率	100%		
									水表安装维修校验数	≥80块	加强水资源管理保护力度	加强		
									远程监控系统运行维护次数	≥15次				
									监测数据准确率	100%				
									节约宣传知晓率	≥90%				
									水表、远程监测系统正常运行率	≥95%				
									节水宣传及时性	及时				

								水表安装维修及时性	及时						
								监测实时率	≥95%						
419001240000000005607	水利发展专项-水政监察经费	20.00	20.00					成本控制率	≤100%	执法巡查次数	≥160次	政策宣传到位率	≥92%	受益群众满意度	≥90%
										水法及相关法律宣传次数	≥5次	违法行为降低率	≥8%		
										执法人员培训次数	≥2次	区域水改善环境情况	≥88%		
										举报率处理率	100%	人民群众保护生态环境意识提升情况	有所提升		
										执法培训合格率	100%				
										举报处理及时性	及时				
										培训及时性	及时				
419001240000000005610	水利发展专项-封闭自备井经费	10.00	10.00					成本控制率	≤100%	出动车辆	≥380次	促进地下水合理开发有效保护	100%	受益群众满意度	≥92%
										法律法规宣传	≥4次	水环境达标率	≥98%		
										封闭自备井完成率	100%				
										封闭自备井及时性	及时				
419001240000000005613	水利发展专项-河道采砂管理经费	10.00	10.00					成本控制率	≤100%	河道采砂管理次数	≥200%	促进砂石资源合理开采	有效	群众满意度	≥90%
										河道采砂办证率	100%	砂石开采环境达标率	≥98%		
										河道采砂平整及时性	及时				
4190012400000000034405	水利发展专项-取水在线监测升级改造维护	5.80	5.80					成本控制率	≤100%	取水计量监控系统升级数量	40套	水资源税征收数据准确率	100%	用水对象满意度	≥95%
										验收合格率	100%	有助于水资源节约与保护	有效		
										系统安全性	安全				
										取水计量监控系统正常运行率	100%				
										取水计量监控系统升级及时率	≥95%				
										取水计量监控时效	24小时				

41900124000000004803 9	豫财农水2022-81号中央水利发展资金（水资源刚性约束与调度（水资源管理））用于取水监测计量体系建设（2023年结转）	17.90	17.90					大中型灌区渠首取水口个数	3个	非农取水口补助标准	≤5000元/个	取水口企业群满意度	≥95%
								非农取水口个数	12个	大中型灌区渠首取水口补助标准	≤80000元/个		
								补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	100%	取水口企业幸福感和获得感	提升		
										生态环境有效改善	改善		
030016	济源产城融合示范区水利移民事务中心	9,187.80	9,187.80										
41900123000000010600 4	水利移民扶持专项-服务移民工作经费	15.00	15.00			成本控制率	≤100%	经费总额	15万元	提高移民服务水平	提升	移民满意度	≥95%
								当年服务移民工作完成率	≥98%				
								工作完成及时性	及时				
41900123000000010600 5	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	10.00	10.00			生活补助标准	140元/（天*人）	帮扶脱贫村数量	1个	助力脱贫村巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴	显著	脱贫村群众满意度	≥95%
								驻村补助资金发放的准确率	100%	增加脱贫村村民人均收入	≥50元		
								驻村补助资金发放的及时率	100%				
41900124000000001737 0	水利移民扶持专项-移民后期扶持项目资金	580.00	580.00			基建工程建设成本	500万元	基建投资完成率	≥98%	项目带动经济增长率	≥95%	间接服务对象满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	有效改善		
								按期开工率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	100%				
41900124000000004535 6	豫财农水2022-82号2023年中央水库移民扶持基金（资金）用于大中型水库移	2,138.90	2,138.90			基建工程建设成本	2138.9万元	基建工程项目数量	1批	项目提高移民收入	显著	间接服务对象满意度	≥90%
						概算执行率	100%	基建投资完成率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	改善		
								项目竣工验收达标率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	改善		

	民后期扶持资金项目 (2023年结转)							按期开工率	≥98%				
								工程进度达标率	≥98%				
								按期完工率	≥98%				
41900124000000004536 5	豫财农水2022-82号2023年中央水库移民扶持基金(资金)用于跨省际大中型水库移民后期扶持基金项目(2023年结转)	95.00	95.00			基建工程建设成本	95万元	基建工程项目数量	1批	提高移民收入	显著	间接服务对象满意度	≥90%
								项目竣工验收达标率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度提高程度	改善		
								按期开工率	≥98%	对区域生态环境的提升或影响程度	改善		
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	≥98%				
41900124000000004537 9	豫财农水2022-82号2023年中央水库移民扶持基金(资金)用于移民补助(2023年结转)	226.90	226.90			补助标准	600元/(人*年)	发放补助人数	3780人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	100%				
41900124000000004538 8	豫财农水2023-25号2023年度河南省地方水库移民扶持基金(小型水库移民扶持基金)(2023年结转)	79.10	79.10			基建工程建设成本	79.1万元	基建工程项目数量	3个	提高移民收入	增加	间接服务对象满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	改善		
								按期开工率	≥98%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	≥98%				
41900124000000004539 6	豫财农水2023-57号2023年中央和地方水库扶持基金(大中型水库移民后期扶持基金)用于基础设施建设和经济发展(2023年结转)	1,432.00	1,432.00			基建工程建设成本	1432万元	基建工程项目数量	6个	提高移民收入	显著	项目受益村民满意度	≥90%
								项目竣工验收达标率	100%	提高移民幸福感	显著		
								按期开工率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	有效改善		
								竣工决算及时性	及时				

								按期完工率	100%				
41900124000000004540 1	豫财农水2023-57号2023年中央和地方水库移民扶持基金（大中型水库库区基金）（2023年结转）	55.00	55.00			基建工程建设成本	55万元	按期开工率	100%	项目带动经济增长率	100%	项目受益村民满意度	≥90%
								竣工决算及时性	及时	提高移民幸福感	显著		
								按期完工率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	有效改善		
								基建工程项目数量	1个				
								项目竣工验收达标率	100%				
41900124000000004540 7	豫财农水2023-57号2023年中央和地方水库移民扶持基金（小型水库移民扶持基金）（2023年结转）	54.00	54.00			基建工程建设成本	54万元	基建工程项目数量	2个	提高移民收入	显著	项目受益村民满意度	≥90%
								项目竣工验收达标率	100%	提高移民幸福感	显著		
								按期开工率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	有效改善		
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	100%				
41900124000000004542 0	豫财农水2021-101号提前下达2022年大中型水库移民扶持资金（2023年结转）	35.60	35.60			基建工程建设成本	35.6万元	基建工程项目数量	19个	项目带动经济增长率	≥90%	项目受益村民满意度	≥95%
								基建投资完成率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	改善		
								项目竣工验收达标率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
								按期开工率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	100%				
41900124000000005320 1	豫财农水2023-97号2024年大中型水库移民后期扶持基金用于移民补助	2,382.30	2,382.30			补助标准	600元/（人*年）	补助发放准确率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								发放补助人数	39705人	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放及时率	100%				
						基建工程建设成本	1828万元	基建工程项目数量	1批	项目带动经济增长率	≥90%	间接服务对象满意度	≥90%

41900124000000005320 2	豫财农水2023-97号2024年大中型水库移民后期扶持基金用于基础设施建设和经济发展	1,828.00	1,828.00					基建投资完成率	≥98%	对公共服务水平的改善或提高程度	改善		
								项目竣工验收达标率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
								按期开工率	≥98%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	≥95%				
41900124000000005320 3	豫财农水2023-97号2024年大中型水库移民后期扶持资金	256.00	256.00			基建工程建设成本	256万元	基建工程项目数量	1批	项目带动经济增长率	≥90%	间接服务对象满意度	≥90%
								基建投资完成率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	改善		
								项目竣工验收达标率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
								按期开工率	≥95%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	≥95%				