

2025年度 新乡县水利局部门预算

二〇二五年四月

目 录

第一部分 新乡县水利局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡县水利局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡县水利局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

新乡县水利局概况

一、新乡县水利局主要职责

（一）负责机关日常运转工作，承担政务信息、文电会务、机要档案、安全保密、信访稳定、政务公开、信息化、新闻宣传及意识形态等工作；承担机关财务、干部人事、机构编制、劳动工资、资产管理和教育培训工作；承办承担综合协调、机关卫生、文明创建等工作；指导水利行业人才队伍建设；承担水利体制改革的有关工作；组织水利科学研究、技术引进和科技推广工作；组织、指导水利系统对外交流合作工作。负责离退休干部工作。负责部门预决算的编制和预算执行工作；负责全县南水北调配套工程财务管理工作；组织提出县级水利财政资金安排建议，并协调项目实施的监督管理和绩效评价；提出有关水利价格、税费、信贷的建议，承担机关和指导所属单位内工作。

（二）拟定全县水利法治建设规划并组织实施，起草有关规章制度并监督实施；负责水利行政许可、依法行政工作并监督实施；承担有关规范性文件合法性审查和清理工作；指导监督县域内的水政监察、水行政执法和涉水违法事件查处工作；承担水事纠纷协调工作；组织指导普法教育工作；承担机关行政复议、行政应诉工作。承担最严格水资源管理制度相关工作，负责最严格水资源管理制度考核；组织实施水资源取水许可、水资源论证、用水总量控制等制度，负责水资源有偿使用、水权制度建设工作；指导水量分配并监督实施；组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护工作；负责水资源监控能力建设和水资源承载能力监测预警机制建设工作；

配合指导水文工作，协调河道、水库和地下水水位等水文要素监测，协助上级水行政主管部门组织编制并发布水资源公报、信息和情报预报；拟订节约用水政策和制度，承担节约用水工作；指导和推动节水型社会建设，组织编制节约用水规划并协调实施，组织实施用水效率控制、计划用水和定额管理制度，承担节约用水考核有关工作。

（三）指导全县水利工程建设，按规定制定水利工程建设有关制度和重大事故应急预案并监督实施；指导水利工程建设质量、安全、进度管理工作；负责水利工程质量和安全监督、检查、考核工作；组织实施水利工程建设安全生产监督管理工作；组织指导水利工程蓄水安全鉴定和验收，负责病险水库并指导水闸等重要水利工程的除险加固工作；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设；承担水利统计工作。贯彻落实水利重大政策、决策部署和重点工作并监督检查，承担水利行业安全生产工作，负责组织水利行业从业人员的安全生产教育培训考核工作，负责水利行业安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理，按照职责分工对事故发生单位落实防范和整改措施的情况进行监督检查。

（四）组织开展中小型灌排工程建设、改造与管理，负责引黄灌溉工程管理，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；指导农村水利社会化服务体系建设和农村水利技术推广，指导水利扶贫工作；组织编制水土保持规划并监督实施，承担水土流失综合防治工作，组织水土流失监测、预报并公告，负责生产建设项目水土保持方案审核并监督实施，负责县级水土保持补偿费征收管理工作。

（五）负责水域及其岸线、水利设施的管理、保护和综合利用；指导河道、湖泊、水库及河口、滩地的开发、治理和保护；组织

编制水库运行调度规程,组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度;指导水库、堤防、水闸等水利工程的运行管理与确权划界;组织开展水库大坝、堤防、水闸安全监测、鉴定及注册登记工作,指导水库养殖工作;组织指导河湖生态流量水量管理、河湖水生态保护与修复、河湖生态水系连通工作;对口承担上级水利部门与河道采砂相关的工作;对口承担涉及水利工程的相关移民工作。组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准,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以及应急水量调度方案并组织实施;承担水情旱情预警工作,按照权限指导全县洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作,协调蓄滞洪区安全建设、管理、运用补偿工作;组织指导全县水利物资储备与管理,负责水利系统水旱灾害防御队伍建设与管理。

(六) 协调落实上级南水北调中线工程有关重大政策和措施;组织南水北调新乡县配套工程竣工财务决算、审计和工程验收有关工作;负责南水北调新乡县段配套工程运行管理与后续工程建设的行政监督;拟定全县南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施;负责县域南水北调配套工程水量调度、运行管理工作,并对南水北调配套工程供用水和设施保护工作进行监督、指导;负责南水北调配套工程水费征缴、管理和使用。

(七) 负责全县全面推行河长制工作,拟定有关工作计划、政策、制度等;负责落实河长制工作任务的组织协调、督导、检查、考核等;协调解决河湖管理保护重大问题和重点事项;承担县河长制办公室日常工作。

(八) 承担防汛抗旱职能,为全县防汛抗旱提供技术支持,做好防汛抗旱物资管理;开展节水宣传、教育、培训;参与用水效率控制、计划用水核定、用水定额实施以及节约用水考核等有关事

务性工作；开展节水载体建设，开展节水型社会建设；推广应用节水新技术、新工艺、新设备；做好用水节水评估、节约用水信息统计工作；做好县管取水户取水量的核定和统计；参与城市规划区地下水资源观测、监控和保护；完成上级交办的其他任务。

二、新乡县水利局部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2025年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡县水利局本级，无二级预算单位。

新乡县水利局本级预算包括：办公室、农村水利水保股、水利工程建设与监督股、河长制办公室、水政水资源管理股、南水北调办公室、河道管理办公室7个科室。另设二级机构为县抗旱防汛服务队（县节约用水中心）（财务均不独立核算）。

第二部分

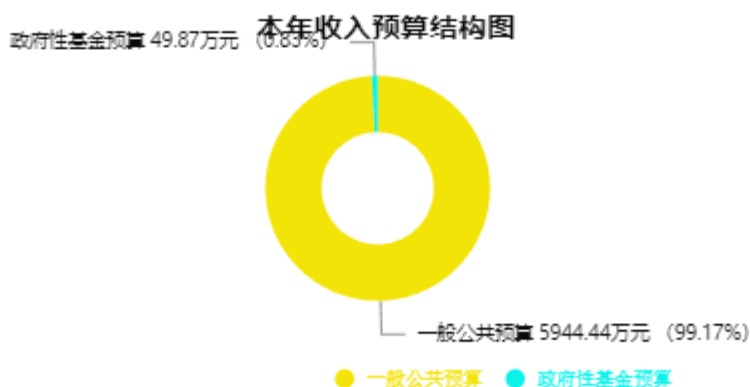
新乡县水利局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡县水利局2025年收入总计5,994.31万元，支出总计5,994.31万元，与2024年预算相比，收入减少1295.11万元，下降17.77%，主要原因：上年结余资金减少；支出减少1295.11万元，下降17.77%，主要原因：项目资金减少。

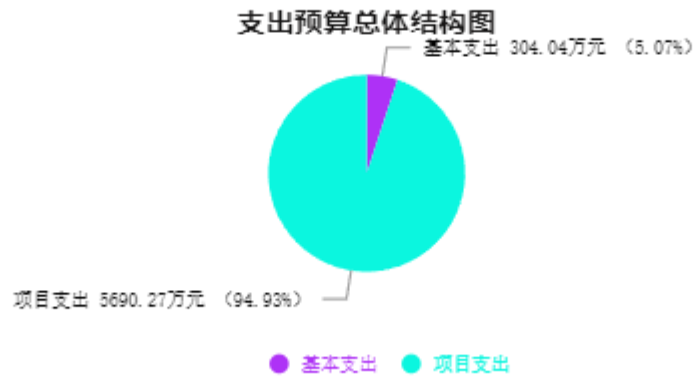
二、收入预算总体情况说明

新乡县水利局2025年收入合计5,994.31万元，其中：一般公共预算5,040.29万元；政府性基金预算9.64万元；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944.38万元。



三、支出预算总体情况说明

新乡县水利局2025年支出合计5,994.31万元，其中：基本支出304.04万元，占5.07%；项目支出5,690.27万元，占94.93%。

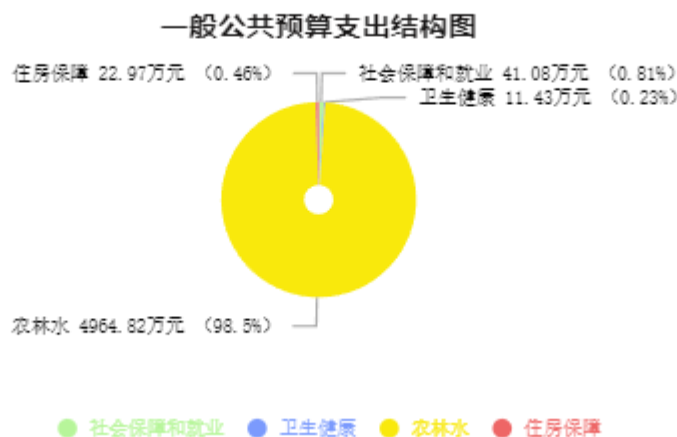


四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县水利局2025年一般公共预算收支预算5,944.44万元，政府性基金收支预算49.87万元，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增加2,744.83万元，增长85.79%，主要原因：一般公共预算资金项目增多，财政拨款增多；政府性基金收支预算减少4,039.93万元，下降98.78%，主要原因：政府性基金项目减少；国有资本经营收支预算与2024年持平。

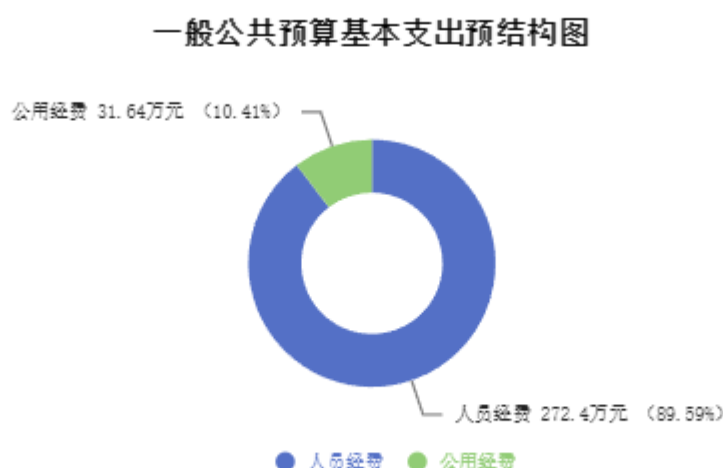
五、一般公共预算支出情况说明

新乡县水利局2025年一般公共预算支出年初预算为5,040.29万元。其中：社会保障和就业（类）支出41.08万元，占0.82%；卫生健康（类）支出11.43万元，占0.23%；农林水（类）支出4,964.82万元，占98.50%；住房保障（类）支出22.97万元，占0.46%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡县水利局2025年一般公共预算基本支出年初预算为304.04万元。其中：人员经费272.40万元，占89.59%，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、生活补助；公用经费31.64万元，占10.41%，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡县水利局2025年“三公”经费预算为7.20万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加4.80万元，增长200.00%。

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 7.20万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7.20万元，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、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比2024年增加4.80万元，增长200.00%，主要原因：2025年新增两辆公务用车经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡县水利局2025年政府性基金预算支出年初预算为9.64万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出9.64万元，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

新乡县水利局2025年机构运转经费支出预算31.64万元，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、差旅费等支出，比上年增加3.31万元，增长11.68%，主要原因：2025年新增2名公务员，行政公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

新乡县水利局2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

新乡县水利局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。

根据工作需要，我部门2025年预算按要求编制了部门总体绩效目标，选定新乡县农村饮水工程维修养护项目项目作为部门重点评

价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化新乡县农村饮水工程维修养护项目项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。同时，我部门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。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，新乡县水利局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0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

新乡县水利局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：新乡县水利局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：新乡县水利局

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	5,040.29	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,611.44	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	9.64	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	41.08
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	11.43
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	34.45
		十三、农林水事务	5,184.01
		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	22.97
		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	699.96
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	0.42
		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	5,049.93	本 年 支 出 合 计	5,994.31
上年结转结余	944.38	年终结转结余	
收 入 总 计	5,994.31	支 出 总 计	5,994.31

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：新乡县水利局

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	5,994.31	5,049.93	5,040.29	4,611.44	9.64								944.38	904.15	40.23			
402	新乡县水利局	5,994.31	5,049.93	5,040.29	4,611.44	9.64								944.38	904.15	40.23			
402001	新乡县水利局	5,994.31	5,049.93	5,040.29	4,611.44	9.64								944.38	904.15	40.23			

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：新乡县水利局

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	5,994.31	304.04	262.42	9.99	31.64		5,690.27	442.25	5,248.02
			402	新乡县水利局	5,994.31	304.04	262.42	9.99	31.64		5,690.27	442.25	5,248.02
208	05	01		行政单位离退休	7.53	7.53		7.53					
208	05	02		事业单位离退休	1.55	1.55		1.55					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.91	29.91	29.91						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	1.18						
210	11	01		行政单位医疗	4.33	4.33	4.33						
210	11	02		事业单位医疗	7.10	7.10	7.10						
212	08	04		农村基础设施建设支出	34.45						34.45		34.45
213	03	01		行政运行	230.97	228.57	196.93		31.64		2.40	2.40	
213	03	02		一般行政管理事务	248.49						248.49	248.49	
213	03	06		水利工程运行与维护	0.03						0.03		0.03
213	03	11		水资源节约管理与保护	3,294.36						3,294.36	185.36	3,109.00
213	03	14		防汛	76.00						76.00	6.00	70.00
213	03	16		农村水利	4.70						4.70		4.70
213	03	35		农村供水	832.47						832.47		832.47
213	03	36		南水北调工程建设	314.00						314.00		314.00
213	03	99		其他水利支出	168.00						168.00		168.00
213	72	01		移民补助	6.00						6.00		6.00
213	72	02		基础设施建设和经济发展	9.00						9.00		9.00
221	02	01		住房公积金	22.97	22.97	22.97						
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	699.96						699.96		699.96
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	0.42						0.42		0.42

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：新乡县水利局

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	5,049.93	一、本年支出	5,994.31	5,944.44	4,815.64	49.87	
（一）一般公共预算拨款	5,040.29	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,611.44	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	9.64	（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	944.38	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	904.15	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	40.23	（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	41.08	41.08	41.08		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.43	11.43	11.43		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	34.45			34.45	
		（十三）农林水事务支出	5,184.01	5,169.01	4,740.16	15.00	
		（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	22.97	22.97	22.97		
		（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	699.96	699.96			
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	0.42			0.42	
		（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：	5,994.31	支出合计	5,994.31	5,944.44	4,815.64	49.87	

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：新乡县水利局

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
							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	5,040.29	304.04	262.42	9.99	31.64		4,736.25	442.25	4,294.00
			402	新乡县水利局	5,040.29	304.04	262.42	9.99	31.64		4,736.25	442.25	4,294.00
208	05	01		行政单位离退休	7.53	7.53		7.53					
208	05	02		事业单位离退休	1.55	1.55		1.55					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.91	29.91	29.91						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	1.18						
210	11	01		行政单位医疗	4.33	4.33	4.33						
210	11	02		事业单位医疗	7.10	7.10	7.10						
213	03	01		行政运行	230.97	228.57	196.93		31.64		2.40	2.40	
213	03	02		一般行政管理事务	248.49						248.49	248.49	
213	03	11		水资源节约管理与保护	3,294.36						3,294.36	185.36	3,109.00
213	03	14		防汛	6.00						6.00	6.00	
213	03	35		农村供水	703.00						703.00		703.00
213	03	36		南水北调工程建设	314.00						314.00		314.00
213	03	99		其他水利支出	168.00						168.00		168.00
221	02	01		住房公积金	22.97	22.97	22.97						

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：新乡县水利局

单位： 万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			304.04	272.40	31.64
30302	退休费	50905	离退休费	9.08	9.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.82	11.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.09	18.09	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.03	1.03	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.33	4.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.10	7.10	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.37	38.37	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.66	8.66	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	73.69	73.69	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.59	23.59	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.07	7.07	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.43	1.43	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.12	44.12	
30201	办公费	50201	办公经费	3.10		3.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.20		4.20
30207	邮电费	50201	办公经费	0.24		0.24
30211	差旅费	50201	办公经费	4.38		4.38
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.27		2.27
30228	工会经费	50201	办公经费	1.38		1.38
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.62		7.62
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.27		2.27
30229	福利费	50201	办公经费	1.38		1.38
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.80		4.80
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.06	9.06	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.91	13.91	

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：新乡县水利局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				5,994.31	5,040.29	4,611.44	9.64		944.38						
402		新乡县水利局				5,994.31	5,040.29	4,611.44	9.64		944.38						
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.80	9.80	9.08									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.82	11.82	11.82									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	41.28	41.28	18.09									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.91	0.91	0.91									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.33	2.33	1.03									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.15	0.15	0.15									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.33	4.33	4.33									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.20	16.20	7.10									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	4,071.63	3,850.00	3,850.00	4.00		217.63						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	1,040.39	314.00	314.00			726.39						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	81.37	81.37	38.37									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.66	8.66	8.66									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	196.26	196.26	73.69									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	23.59	23.59	23.59									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.89	15.89	7.07									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.43	1.43	1.43									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	44.12	44.12	44.12									
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.72	7.72	3.10									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.20	15.20	15.20									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.24	0.24	0.24									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.38	4.38	4.38									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.17	5.17	2.27									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.38	1.38	1.38									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.62	7.62	7.62									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.17	5.17	2.27									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.38	1.38	1.38									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.20	7.20	7.20									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	11.60	11.60										

301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	31.68	31.68	13.91									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	180.36	180.36										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	100.00	100.00	100.00									
310	12	拆迁补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	30.00	30.00	30.00									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	6.00			5.64		0.36						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.06	9.06	9.06									

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：新乡县水利局

单位： 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.20		7.20		7.20	

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：新乡县水利局

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	9.64					9.64		9.64
			402	新乡县水利局	9.64					9.64		9.64
213	72	01		移民补助	5.64					5.64		5.64
213	72	02		基础设施建设和经济发展	4.00					4.00		4.00

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。

2025年项目支出表

部门名称：新乡县水利局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	402	新乡县水利局	5,690.27	4,736.25	9.64		904.15	40.23			
特定目标类	新乡县农村饮水项目29.6（2024年结转）	新乡县水利局	1.27					1.27			
特定目标类	2024新乡县水利局防汛监测系统集成服务项目（0.22071万元）（2024年结转）	新乡县水利局	0.22					0.22			
特定目标类	新乡县七里营镇一支退水渠灾后重建项目（6.52517万元）（2024年结转）	新乡县水利局	6.53					6.53			
特定目标类	新乡县七里营镇一支退水渠灾后重建项目（26.43783万元）（2024年结转）	新乡县水利局	26.44					26.44			
其他运转类	专项经费（车辆）	新乡县水利局	2.40	2.40							
其他运转类	自筹人员工资及经费	新乡县水利局	248.49	248.49							
特定目标类	新乡县2024年卫河、共渠堤防白蚁排查防治项目（300元）（2024年结转）	新乡县水利局	0.03				0.03				
其他运转类	河长制、封井经费	新乡县水利局	5.00	5.00							
其他运转类	新乡县河道保洁员工资	新乡县水利局	180.36	180.36							
特定目标类	新乡县地下水超采综合治理项目	新乡县水利局	3,109.00	3,109.00							
其他运转类	防汛及物资维修、仓库租赁费	新乡县水利局	6.00	6.00							
特定目标类	2024年新乡县七里营镇一支退水渠水毁修复项目（70万）（2024年结转）	新乡县水利局	70.00				70.00				
特定目标类	新乡县引黄水费补助（2024年结转）	新乡县水利局	2.46				2.46				
特定目标类	新乡县农业水价综合改革项目（2024年结转）	新乡县水利局	2.24				2.24				
特定目标类	新乡县农村饮水工程维修养护项目17（2024年结转）	新乡县水利局	17.07				17.07				
特定目标类	新乡县农村饮水工程维修养护项目144（2024年结转）	新乡县水利局	95.85				95.85				
特定目标类	新乡县2025年农村饮水工程维修养护项目	新乡县水利局	703.00	703.00							
特定目标类	新乡县农村饮水工程维修养护项目28.9（2024年结转）	新乡县水利局	16.54				16.54				
特定目标类	2023年南水北调管网迁建工程	新乡县水利局	314.00	314.00							
特定目标类	2023-2024年度南水北调水费100万	新乡县水利局	100.00	100.00							
特定目标类	2024年河道水毁修复项目	新乡县水利局	38.00	38.00							
特定目标类	水利局补偿南支排魏庄化工厂段河道附着物	新乡县水利局	30.00	30.00							
特定目标类	新乡县2025年移民直补资金	新乡县水利局	5.64		5.64						
特定目标类	2024年新乡县移民补助（0.36万元）（2024年结转）	新乡县水利局	0.36					0.36			
特定目标类	新乡县2024年翟坡镇李任旺村移民后扶项目（1万元）（2024年结转）	新乡县水利局	1.00					1.00			
特定目标类	新乡县2024年移民后期项目（2024年结转）	新乡县水利局	4.00					4.00			
特定目标类	新乡县2025年七里营镇丁庄村移民后期项目	新乡县水利局	4.00		4.00						
特定目标类	新乡县23.7海河流域灾后重建水毁修复项目（699.956087万元）（2024年结转）	新乡县水利局	699.96				699.96				
特定目标类	新乡县农村安全饮水及水源置换项目600（2024年结转）	新乡县水利局	0.42					0.42			

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：新乡县水利局			
年度履职目标	目标1：组织开展中小型灌排工程建设、改造与管理，负责引黄灌溉工程管理，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；指导农村水利社会化服务体系建设和农村水利技术推广，指导水利扶贫工作；组织编制水土保持规划并监督实施，承担水土流失综合防治工作，组织水土流失监测、预报并公告，负责生产建设项目水土保持方案审核并监督实施，负责县级水土保持补偿费征收管理工作。 目标2：负责全县全面推行河长制工作，拟定有关工作计划、政策、制度等；负责落实河长制工作任务的组织协调、督导、检查、考核等；协调解决河湖管理保护重大问题和重点事项。负责水域及其岸线、水利设施的管理、保护和综合利用；指导河道、湖泊、水库及河口、滩地的开发、治理和保护；组织编制水库运行调度规程，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度；指导水库、堤防、水闸等水利工程的运行管理与确权划界；组织开展水库大坝、堤防、水闸安全监测、鉴定及注册登记工作，指导水库养殖工作；组织指导河湖生态流量水量管理、河湖生态水环境保护与修复、河湖生态水系连通工作；对口承担上级水利部门与河道采砂相关的工作；对口承担涉及水利工程的相关移民工作。 目标3：指导全县水利工程建设，按规定制定水利工程建设有关制度和重大事故应急预案并监督实施；指导水利工程建设质量、安全、进度管理工作；负责水利工程质量和安全监督、检查、考核工作；组织实施水利工程建设安全生产监督管理工作；组织指导水利工程蓄水安全鉴定和验收，负责病险水库并指导水闸等重要水利工程的除险加固工作；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设；承担水利统计工作。		
年度主要任务	任务名称		主要内容
	年度主要任务1:以项目建设为抓手，提升水利保障水平		（一）全力推进水利项目实施。我局将高度重视国债水利项目的实施工作，强化责任担当，高标准、高质量完成建设任务。 （二）深入推进水利项目谋划工作。牢固树立“项目为王”理念，谋划农村安全饮水及水源置换项目、排涝、水生态保护修复等项目，计划总投资13.72亿元。
	年度主要任务2:以体系建设为抓手，加强防汛安全支撑		坚持从源头上抓，从短板上抓，从安全上抓，从责任上抓，切实做好汛期各项工作。一是强化隐患排查。二是补充更新防汛抢险物资储备。三是加强应急能力建设。四是强化值班值守。
	年度主要任务3:三、以供水安全为抓手，推进城乡供水一体化		按照中央、省、市关于全面推进农村供水高质量发展的工作要求，持续推进城乡供水一体化、集中供水规模化建设，不断建立健全水质保障体系，夯实农村基本具备现代生活条件的供水基础，实现城乡供水同源、同网、同质、同服务、同监管。一是实施农村饮水安全工程。二是加强饮水安全工程管理。
	年度主要任务4:以落实责任为抓手，高效推进河长制工作		以习近平生态文明思想为指引，以严格落实河湖长制工作为抓手，扎实推进“河长制”工作落到实处，确保河长制工作考核保持优秀等次，争取位次晋升。一是进一步压实责任。二是持续深入开展专项行动。三要加大培训力度。
	年度主要任务5:		一是严格水资源管理。严格执行水资源论证和取水许可制度，精准下达用水计划，加强对取用水户的监督管理，确保水资源的合理开发利用。二是加大水资源节约力度。继续加大对水资源保护的宣传教育力度，提高群众的环保意识和节水意识。推广节水技术和设备，鼓励企业进行节水改造，提高水资源利用效率。三是强化水资源税核定征缴。加强与税务部门的协同合作，认真开展水量核定，依法依规征收水资源税，实现水资源税应收尽收。
预算情况	部门预算总额（万元）		5994.31
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	5994.31
		（2）财政专户管理资金	
		（3）单位资金	
	2、资金结构：	（1）基本支出	304.04
		（2）项目支出	5690.27

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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办

				法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	产出指标	水土保持工作完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		保障南水北调新乡县段配套工程建设与运行管理工作进行	保障	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		协调水文工作完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		节约用水工作完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		保障水资源保护完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		保障水资源合理开发利用	保障	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		保障农村水利工作开展	保障	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。

	履职目标实现	保障水利工程建设工作进行	保障	根据年除制定履职目标，完成任务。
		保障河长制工作进行	保障	根据年除制定履职目标，完成任务。
		保障农村饮水工程工作进行	保障	根据年除制定履职目标，完成任务。
效益指标	履职效益	提高群众生活质量	提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		确保群众安全度汛	确保	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		提高村民节水意识	提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	企业满意度	≥90%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		职工满意度	≥90%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会公众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

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：新乡县水利局

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							
		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
402		5,690.27	5,690.27										
402001	新乡县水利局	5,690.27	5,690.27										
410721230000000091503	自筹人员工资及经费	248.49	248.49			全年自筹工资	≤248.5万元	在职人员	22人	提升自筹人员生活质量	提升	自筹人员满意度	≥95%
								退休人员	5人				
								工资发放足额率	100%				
								工资发放及时性	100%				
410721240000000043621	河长制、封井经费	5.00	5.00			预算成本	≤5万元	保障车辆	3台	保障单位工作正常开展	保障	单位职工满意度	≥90%
								印制河长相关资料	50000页				
								更换河长公示牌	80块				
								公示牌更换率	100%				
								工作完成及时性	及时				
								车辆保障率	100%				
								印刷质量合格率	100%				
410721240000000043626	防汛及物资维修、仓库租赁费	6.00	6.00			预算成本	≤6万元	防汛物资采购工作完成率	100%	最大限度减少人民群众生命财产损失	减少	全县群众满意度	≥95%
								租赁仓库	1个				
								防汛物资采购质量合格率	100%				
								防汛物资采购及时性	及时				

410721250000000027201	新乡县河道保洁员工资	180.36	180.36			全年劳务费	≤180.36万元	省市县级河道条数	≤22条	提升河道管护能力	提升	群众满意度	≥95%
								管护验收达标率	100%				
								河道管护及时性	及时				
410721250000000040732	专项经费（车辆）	2.40	2.40			全年总成本	≤24000元	公务用车数量	1辆	提升局机关工作效率	提升	工作人员满意度	≥90%
								工作完成达标率	≥90%				
								公务用车审批及时率	100%				
410721250000000035026	新乡县农村饮水项目29.6（2024年结转）	1.27	1.27			项目成本	≤29.6万元	更新水源井水量	2眼	提高供水工程供水能力	提高	群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								工程完工及时率	100%				
410721250000000035038	新乡县农村饮水工程维修养护项目28.9（2024年结转）	16.54	16.54			项目成本	≤190万元	工程完工及时率	100%	保障农村供水工程正常运行	保障	群众满意度	≥90%
								农村饮水工程维修养护数量	57处				
								工程验收质量合格率	100%				
410721250000000035042	新乡县引黄水费补助（2024年结转）	2.46	2.46			总成本	≤48.1万元	补助用水单位数量	12个	提高各地引黄积极性	提高	群众满意度	≥90%
								补助对象资格达标率	100%				
								补助对象资格及时率	100%				
410721250000000035044	新乡县农业水价综合改革项目(2024年结转)	2.24	2.24			项目成本	≤61万元	奖补工作完成率	100%	提高群众节水积极性	提高	群众满意度	≥90%
								奖补发放足额率	100%				
								奖补工作开展及时率	100%				

410721250000000035047	新乡县农村饮水工程维修养护项目144(2024年结转)	95.85	95.85			项目成本	≤190万元	农村饮水工程维修养护数量	57处	保障农村供水工程正常运行	保障	群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								维修维护及时率	100%				
410721250000000035049	新乡县农村饮水工程维修养护项目17（2024年结转）	17.07	17.07			年度总成本	≤18万元	工程完工及时率	100%	保障农村供水工程正常运行	保障	群众满意度	≥90%
								农村饮水工程维修养护	57处				
								工程验收合格率	100%				
410721250000000035052	新乡县农村安全饮水及水源置换项目600(2024年结转)	0.42	0.42			项目成本	≤600万元	置换工程覆盖乡镇数量	4个	提升群众生活用水保障	提升	群众满意度	≥90%
								工程竣工验收合格率	100%				
								工程完工及时率	100%				
410721250000000035924	新乡县七里营镇一支退水渠灾后重建项目（6.52517万元）(2024年结转)	6.53	6.53			项目建设资金	≤65251.7元	水渠灾后重建数量	1处	保障两岸村庄正常生活及生产	保障	群众满意度	≥95%
								灾后重建质量达标率	100%				
								灾后重建验收合格率	100%				
410721250000000035929	2024年新乡县七里营镇一支退水渠水毁修复项目（70万）（2024年结转）	70.00	70.00			总投资	≤96.5万元	水渠水毁修复数量	≥1处	保障两岸村庄正常生活及生产	保障	群众满意度	≥95%
								水渠水毁修复验收合格率	100%				
								水渠水毁修复完成及时率	100%				

410721250000000035931	新乡县七里营镇一支退水渠灾后重建项目（26.43783万元）（2024年结转）	26.44	26.44			总投资	≤96.5万元	钢筋混凝土矩形槽	≤443米	保障两岸村庄正常生活及生产	保障	群众满意度	≥96%
								灾后重建工程验收合格率	100%				
								项目工期期限	≤2个月				
410721250000000035934	新乡县2024年卫河、共渠堤防白蚁排查防治项目（300元）（2024年结转）	0.03	0.03			项目成本	≤300元	排查堤防长度	≤15.87千米	保证堤防安全	保证	群众满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%				
								工程完工及时率	100%				
410721250000000036718	2024年新乡县移民补助（0.36万元）（2024年结转）	0.36	0.36			项目成本	≤0.36万元	工程完工及时率	100%	提升移民群众出行方便	提升	移民满意度	≥95%
								硬化道路工作完成率	100%				
								工程验收合格率	100%				
410721250000000036719	新乡县2024年移民后期项目（2024年结转）	4.00	4.00			总投资	≤4万元	硬化道路工作完成率	100%	提升移民群众出行方便	提升	移民满意度	≥96%
								工程验收合格率	100%				
								工程完工时限	30天				
410721250000000036720	新乡县2024年翟坡镇李任旺村移民后扶项目（1万元）（2024年结转）	1.00	1.00			硬化道路总投资	≤1万元	硬化道路面积	555平方米	方便村民出行	方便	移民满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程完工及时率	100%				
410721250000000036723	2024新乡县水利局防汛监测系统集成服务项目（0.22071万元）（2024年结转）	0.22	0.22			总投资	≤7.357万元	安装监控设备	7套	保障汛期安全	保障	群众满意度	≥95%
								安装设备验收合格率	100%				
								购置机柜	7套				
								完工时间	≤2个月				
								购置机柜验收合格率	100%				

410721250000000036730	新乡县23.7海河流域灾后重建水毁修复项目（699.956087万元）（2024年结转）	699.96	699.96			项目总投资	≤6300万元	渠道修复综合治理	≤41.658千米	提升新乡县防灾减灾能力	提升	群众满意度	≥90%
								工程竣工验收合格率	100%	改善渠道两岸居民的人居环境	改善		
								项目建设时间	12个月				
410721250000000038711	新乡县2025年农村饮水工程维修养护项目	703.00	703.00			总投资	≤703万元	农村饮水工程维修养护数量	35处	保障农村供水工程运行	保障	群众满意度	≥90%
								工程验收质量合格率	100%				
								工程完工及时率	100%				
410721250000000038712	新乡县2025年七里营镇丁庄村移民后期项目	4.00	4.00			项目成本	≤4万元	硬化道路工作完成率	100%	提升移民群众出行方便程度	提升	移民满意度	≥96%
								工程验收合格率	100%				
								工程完工时限	60天				
410721250000000038713	新乡县2025年移民直补资金	5.64	5.64			项目成本	≤5.64万元	移民人数	88人	提高移民生活水平	提高	移民满意度	≥97%
						补贴标准	600元	资金发放准确率	100%				
								资金发放及时率	100%				
410721250000000038714	新乡县地下水超采综合治理项目	3,109.00	3,109.00			总投资	≤3109万元	关停机井数量	79眼	减少地下水超采量	减少	群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								竣工及时性	及时				
410721250000000040730	2024年河道水毁修复项目	38.00	38.00			项目投资	≤38万元	渠道修复综合治理	≤7945米	改善渠道两岸居民的人居环境	改善	群众满意度	≥90%
								工程修复验收合格率	100%	提升新乡县防灾减灾能力	提升		
								项目建设期限	≤60天				

410721250000000040738	2023年南水北调管网迁建工程	314.00	314.00			总成本	≤314万元	迁建管网长度	1.8KM	提高化工园区土地利用	提高	群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								工程完工及时率	100%				
								工程验收及时率	100%				
410721250000000051510	2023-2024年度南水北调水费100万	100.00	100.00			水费成本	≤100万元	缴纳水费县区个数	1个	提高地表水利用率	提高	服务群众满意度	≥95%
								水费缴纳足额率	100%				
								水费缴纳及时率	100%				
410721250000000063112	水利局补偿南支排魏庄化工厂段河道附着物	30.00	30.00			总成本支出	≤30万元	拆迁总面积	100平方米	保障河道畅通	保障	受益群众满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%				
								资金支出及时性	及时				
								附着物拆除清理及时率	100%				
402		3,821.64	3,821.64										
402001	新乡县水利局	3,821.64	3,821.64										
410721250000000035077	新乡县地下水超采综合治理项目	3,109.00	3,109.00					压减地下水量	249万方	减少地下水开采量	减少		
								工程验收合格率	100%				
410721250000000035078	新乡县2025年农村饮水工程维修养护项目	703.00	703.00			总投资	≤703万元	维修养护数量	35处	保障供水工程正常运行	保障		
								工程验收合格率	100%				
								维修及时率	100%				
410721250000000035517	新乡县2025年七里营镇丁庄村移民后期项目	4.00	4.00			项目成本	≤4万元	硬化道路、安装路灯工作完成率	100%	提升移民群众出行方便	提升	移民满意度	≥96%
								工程验收合格率	100%				
								工程完工时限	≤30天				

410721250000000035519	新乡县2025年移民直补资金	5.64	5.64			补贴标准	600元	移民人数	88人	提高移民生活水平	提高	移民满意度	≥98%
						项目成本	≤56400元	资金发放准确率	100%				
								资金发放及时率	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。