

2025年度 延津县水利局部门预算

二〇二五年四月

目 录

第一部分 延津县水利局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 延津县水利局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：延津县水利局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

延津县水利局概况

一、延津县水利局主要职责

延津县水利局主要职责：统一管理全县水资源及河道、灌区等水利工程设施，主管全县水旱灾害、水质监测、雨量测报、水土保持及全县水利行业管理工作。

二、延津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：延津县水利局本级，无二级预算单位。

延津县水利局本级预算包括：办公室、人事计财股、水政水资源管理股、综合业务股等科室的预算。

第二部分

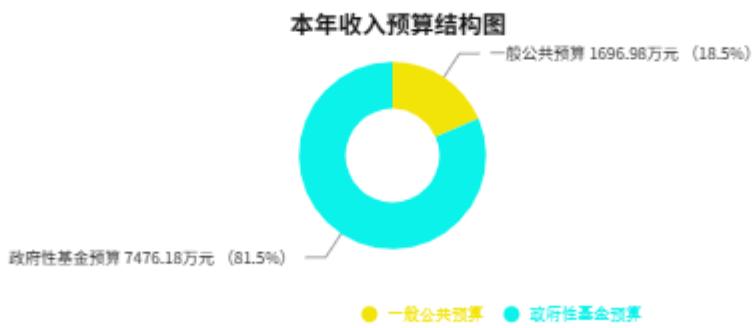
延津县水利局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

延津县水利局2025年收入总计9,173.15万元，支出总计9,173.15万元，与2024年预算相比，收入减少4,072.16万元，下降30.74%，主要原因：上年结转结余和本年度地方政府专项债券资金收入减少。支出减少4,072.16万元，下降30.74%，主要原因：上年结转结余和本年度地方政府专项债券资金支出减少。

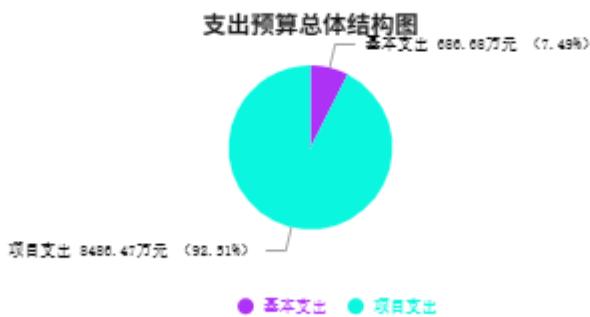
二、收入预算总体情况说明

延津县水利局2025年收入合计9,173.15万元，其中：一般公共预算1,046.61万元；政府性基金预算420.50万元；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7,706.04万元。



三、支出预算总体情况说明

延津县水利局2025年支出合计9,173.15万元，其中：基本支出686.68万元，占7.49%；项目支出8,486.47万元，占92.51%。

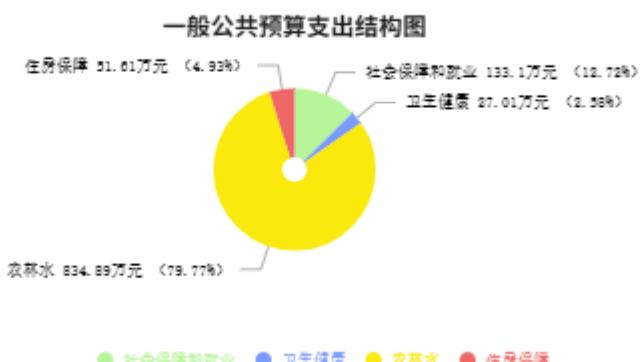


四、财政拨款收入支出总体情况说明

延津县水利局2025年一般公共预算收支预算1,696.97万元，政府性基金收支预算7,476.18万元，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2,573.65万元，下降60.26%，主要原因：一般公共预算中地方政府专项债券项目资金的安排减少。政府性基金收支预算减少1,498.51万元，下降16.70%，主要原因：政府性基金上年结转资金的减少。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

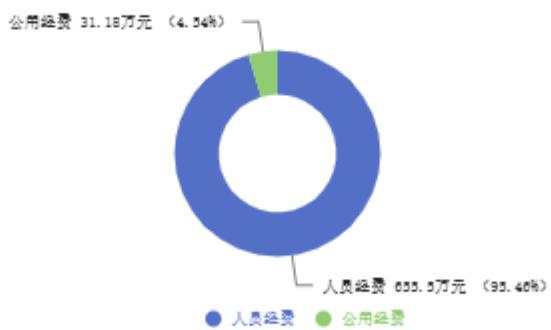
延津县水利局2025年一般公共预算支出年初预算为1,046.61万元。其中：社会保障和就业（类）支出133.10万元，占12.72%；卫生健康（类）支出27.01万元，占2.58%；农林水（类）支出834.89万元，占79.77%；住房保障（类）支出51.61万元，占4.93%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

延津县水利局2025年一般公共预算基本支出年初预算为686.68万元。其中：人员经费655.50万元，占95.46%，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31.18万元，占4.54%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费、其他交通费用。

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

延津县水利局2025年“三公”经费预算为0万元。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 0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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

延津县水利局2025年政府性基金预算支出年初预算为420.50万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出420.50万元，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

延津县水利局2025年机构运转经费支出预算31.18万元，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0.48万元，增长1.56%，主要原因：保障机构正常运转及正常履职需要的刚性支出需求。

(二) 政府采购支出情况

延津县水利局2025年政府采购预算安排8,013.84万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算8,013.84万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 绩效目标设置情况

延津县水利局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。

2025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。

(四) 国有资产占用情况

2024年期末，延津县水利局共有车辆1辆，其中：一般公务用车0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1辆，其他用车主要是防汛指挥专用车；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

延津县水利局负责管理的专项转移支付项目共有16项，主要是：2025年中央水库移民扶持基金（移民补助）项目211.5万元、2024年度中央水利发展资金的通知（农村饮水工程维修养护）项目203万元、2024年中央水利救灾（抗旱）资金项目75万元等；按照《预算法》等有关规定，我局将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

附件：延津县水利局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：延津县水利局

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	1,046.61	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,046.61	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	420.50	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	133.10
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	27.01
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	54.00
		十三、农林水事务	2,003.64
		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	51.61
		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	6,903.79
		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	1,467.11	本年支出合计	9,173.15
上年结转结余	7,706.04	年终结转结余	
收入总计	9,173.15	支出总计	9,173.15

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：延津县水利局

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
				小计	其中：财政拨款													
	合计	9,173.15	1,467.11	1,046.61	1,046.61	420.50								7,706.04	650.37	7,055.68		
505	延津县水利局	9,173.15	1,467.11	1,046.61	1,046.61	420.50								7,706.04	650.37	7,055.68		
505001	延津县水利局	9,173.15	1,467.11	1,046.61	1,046.61	420.50								7,706.04	650.37	7,055.68		

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：延津县水利局

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	9,173.15	686.68	596.53	58.97	31.18		8,486.47	261.14	8,225.33
		505		延津县水利局	9,173.15	686.68	596.53	58.97	31.18		8,486.47	261.14	8,225.33
208	05	01		行政单位离退休	7.79	7.79		7.79					
208	05	02		事业单位离退休	51.18	51.18		51.18					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.81	68.81	68.81						
208	09	01		退役士兵安置	1.76						1.76	1.76	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.56	3.56	3.56						
210	11	01		行政单位医疗	2.96	2.96	2.96						
210	11	02		事业单位医疗	24.05	24.05	24.05						
212	08	04		农村基础设施建设支出	54.00						54.00		54.00
213	03	01		行政运行	59.20	59.20	51.78	7.42					
213	03	04		水利行业业务管理	417.52	417.52	393.76	23.76					
213	03	06		水利工程运行与维护	0.20						0.20		0.20
213	03	11		水资源节约管理与保护	261.17						261.17	259.38	1.79
213	03	15		抗旱	75.00						75.00		75.00
213	03	16		农村水利	329.17						329.17		329.17
213	03	35		农村供水	343.00						343.00		343.00
213	66	01		基础设施建设和经济发展	6.00						6.00		6.00
213	72	01		移民补助	235.68						235.68		235.68
213	72	02		基础设施建设和经济发展	276.71						276.71		276.71
221	02	01		住房公积金	51.61	51.61	51.61						
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	6,903.79						6,903.79		6,903.79

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：延津县水利局

单位：万元

收 入		项 目	合计	支 出		政府性基金	国有资本经营预算
项目	预算数			一般公共预算	小计		
一、本年收入	1,467.11	一、本年支出	9,173.15	1,696.97	1,696.97	7,476.18	
(一) 一般公共预算拨款	1,046.61	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,046.61	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	420.50	(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	7,706.04	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	650.37	(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款	7,055.68	(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	133.10	133.10	133.10		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	27.01	27.01	27.01		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	54.00			54.00	
		(十三) 农林水事务支出	2,003.64	1,485.25	1,485.25	518.39	
		(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	51.61	51.61	51.61		
		(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	6,903.79			6,903.79	
		(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：	9,173.15	支出合计	9,173.15	1,696.97	1,696.97	7,476.18	

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：延津县水利局

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
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	1,046.61	686.68	596.53	58.97	31.18		359.93	261.14	98.79
			505	延津县水利局	1,046.61	686.68	596.53	58.97	31.18		359.93	261.14	98.79
208	05	01		行政单位离退休	7.79	7.79		7.79					
208	05	02		事业单位离退休	51.18	51.18		51.18					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.81	68.81	68.81						
208	09	01		退役士兵安置	1.76						1.76	1.76	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.56	3.56	3.56						
210	11	01		行政单位医疗	2.96	2.96	2.96						
210	11	02		事业单位医疗	24.05	24.05	24.05						
213	03	01		行政运行	59.20	59.20	51.78		7.42				
213	03	04		水利行业业务管理	417.52	417.52	393.76		23.76				
213	03	11		水资源节约管理与保护	261.17						261.17	259.38	1.79
213	03	35		农村供水	97.00						97.00		97.00
221	02	01		住房公积金	51.61	51.61	51.61						

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：延津县水利局

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			686.68	655.50	31.18
30302	退休费	50905	离退休费	58.97	58.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61.28	61.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.53	7.53	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.46	3.46	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.96	2.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.05	24.05	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.41	6.41	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.21	11.21	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.54	3.54	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.62	30.62	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.18		1.18
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.15		5.15
30207	邮电费	50201	办公经费	0.09		0.09
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.23	58.23	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	291.53	291.53	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.00	44.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.58		9.58
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.98		0.98
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.65	5.65	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45.96	45.96	

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：延津县水利局

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				9,173.15	1,046.61	1,046.61	420.50		7,706.04						
505		延津县水利局				9,173.15	1,046.61	1,046.61	420.50		7,706.04						
303	02	退休费	509	05	离退休费	58.97	58.97	58.97									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	61.28	61.28	61.28									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.53	7.53	7.53									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	164.76	164.76	164.76									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.46	3.46	3.46									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.10	0.10	0.10									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.96	2.96	2.96									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.05	24.05	24.05									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	1,207.87	98.79	98.79	209.00		900.08						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.41	6.41	6.41									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.21	11.21	11.21									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.54	3.54	3.54									
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.18	1.18	1.18									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.15	5.15	5.15									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.59	2.59	2.59									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	58.23	58.23	58.23									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	291.53	291.53	291.53									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	44.00	44.00	44.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.58	9.58	9.58									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.98	0.98	0.98									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	116.50	116.50	116.50									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00	1.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50									

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：延津县水利局

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	

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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的预算，故本表无数据。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：延津县水利局

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
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	420.50						420.50		420.50
			505	延津县水利局	420.50						420.50		420.50
213	72	01		移民补助	211.50						211.50		211.50
213	72	02		基础设施建设和经济发展	209.00						209.00		209.00

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：延津县水利局

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		
	505	延津县水利局	8,486.47	359.93	420.50		650.37	7,055.68			
其他运转类	退役军人差额工资	延津县水利局	1.76	1.76							
特定目标类	豫财农水【2024】15号文安全饮水维修养护资金	延津县水利局	54.00					54.00			
特定目标类	2024年度中央水利发展资金的通知T(小型水库维修养护)	延津县水利局	0.20				0.20				
其他运转类	南水北调水费	延津县水利局	50.00	50.00							
其他运转类	水管单位工程养护人员工资经费	延津县水利局	132.38	132.38							
其他运转类	水资源管理经费	延津县水利局	12.00	12.00							
其他运转类	引黄补源水费	延津县水利局	65.00	65.00							
特定目标类	豫财农水[2024]93号提前下达2025年中央水利发展资金(水资源刚性约束与调度)	延津县水利局	1.79	1.79							
特定目标类	豫财农水【2024】42号文，2024年中央水利救灾(抗旱)资金	延津县水利局	75.00				75.00				
特定目标类	豫财农水【2024】15号文水价综合改革省级资金	延津县水利局	41.17				41.17				
特定目标类	2024年度中央水利发展资金的通知T(农村水价综合改革)	延津县水利局	144.00				144.00				
特定目标类	豫财农水【2024】16号文省级引黄水费和引黄水费和引黄调蓄工程建设资金	延津县水利局	144.00				144.00				
特定目标类	豫财农水[2024]93号提前下达2025年中央水利发展资金(农村饮水工程维修养护)	延津县水利局	97.00	97.00							
特定目标类	2024年度中央水利发展资金的通知T(农村饮水工程维修养护)	延津县水利局	203.00				203.00				
特定目标类	豫财农水[2024]15号文农村饮水工程维修养护资金	延津县水利局	43.00				43.00				
特定目标类	豫财农水【2024】56号文中央和地方水库移民扶持基金预算的通知(6万)	延津县水利局	6.00					6.00			
特定目标类	豫财农水【2024】84号提前下达2025年中央水库移民扶持基金(移民补助)	延津县水利局	211.50		211.50						
特定目标类	2024年度中央水库移民扶持基金的通知T(移民补助)	延津县水利局	24.18					24.18			
特定目标类	豫财农水[2024]84号提前下达2025年中央水库移民扶持基金	延津县水利局	209.00		209.00						
特定目标类	豫财农水【2024】56号文中央和地方水库移民扶持基金预算的通知	延津县水利局	45.00					45.00			
特定目标类	2024年度中央水库移民扶持基金的通知T(基础设施建设和经济发展)	延津县水利局	22.71					22.71			
特定目标类	延津县城乡一体化工程项目专项债券资金	延津县水利局	3,000.00					3,000.00			

特定目标类	豫财债【2022】75号河南省地方政府专项债券（第六十五至七十三期）资金—河南省延津县榆东引黄调蓄项目(豫财债[2022]0075号上级当年下达)	延津县水利局	1,562.85					1,562.85			
特定目标类	豫财债【2022】31号城乡供水一体化专项债券(豫财债[2022]0031号 上级当年下达)	延津县水利局	1,980.00					1,980.00			
特定目标类	延津县城乡一体化工程项目—新财预[2021]325#2021年11月份新增专项债券资金	延津县水利局	238.93					238.93			
特定目标类	延津县引黄调蓄（固头）工程(豫财债【2023】33号文新增国内债券收入(列入预算变动))	延津县水利局	122.01					122.01			

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：延津县水利局				
年度履职目标	目标1：贯彻执行有关水利工作方针政策； 目标2：保障水资源的合理开发利用与保护，加强统一管理与监督； 目标3：落实生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障工作； 目标4：编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施，做好防灾减灾工作； 目标5：做好南水北调延津段工程建设与水利工程移民管理工作； 目标6：加强水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用； 目标7：做好节约用水与地下水超采区综合治理工作； 目标8：做好重大涉水违法事件查处工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	做好水库移民相关工作，构建和谐移民村。	确保大中型水库移民后期扶持直补资金及时发放到位，推进移民村相关建设工作，构建和谐美丽移民村。		
	严格执行水资源管理制度，合理开发利用和保护水资源。	持续推进重大涉水违法事件查处，避免水资源浪费；深入开展水土保持，保护生态环境。		
	加强队伍建设，促进稳定发展。	加强水利行业管理，保障人员工资正常发放，促进改革稳步推进，提升队伍整体水平。		
	做好引黄调蓄工程建设工作。	新建引黄调蓄（固头）工程及配套引水渠退水渠等。		
预算情况	部门预算总额（万元）	9173.15		
	(1) 政府预算资金	9173.15		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：	(1) 基本支出	686.68	
		(2) 项目支出	8486.47	
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		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。
	工作目标管理	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	≥90%	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	≤30%	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	≤20%	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	≥80%	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计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。
绩效管理	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	重点工作任务完成	总体工作完成率	≥90%	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	水利工程建设项目完工率	≥80%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		涉水违法事件查处结案率	≥90%	
效益指标	履职效益	水资源保护与开发利用能力	提升	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。
		水旱灾害防御能力	提升	
		引黄灌溉能力	提升	
	满意度	群众满意度	≥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：延津县水利局

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							
						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
505		8,486.47	8,486.47										
505001	延津县水利局	8,486.47	8,486.47										
410726230000000004009	退役军人差额工资	1.76	1.76			年度差额工资总额	1.76万元	需补发人 数	2人	保障退役 军人生活 水平	显著	退役军人 满意度	≥90%
						差额工资 发放准确 率		100%	提高退役 军人幸福 感和获得 感	显著			
						工资补发 及时率	100%						
410726230000000004012	引黄补源水费	65.00	65.00			财政补贴 引黄费用	65万元	黄河水引 水数量	1000万立方米	扩大引黄 灌溉覆盖 范围	显著	受益农 民满意度	≥90%
						引用黄河 水合格率		100%	改善生态 环境，促 进生态平 衡	显著			
						黄河水引 用及时率	100%						
410726230000000004013	水资源管理经费	12.00	12.00			水资源管 理经费	30万元	水法宣传 相关资料	1万份	提升群众 节水惜水 护水意识	显著	受益群 众满意 度	≥90%
						节水工作 达标率	≥90%						
						宣传培训 及时性		及时					
						水资源勘 察监测及 时性		及时					
						取水在线 计量设施 日常维护 数量		155处					
						节水宣传 覆盖率	100%						
410726250000000006837	水管单位工程养护人员工资经 费	132.38	132.38			维修养护 人员工资 成本	132.38万元	维修养护 职工人数	54人	保证水利 工程安全 运行	显著	受益群 众满意 度	≥90%
						维修养护 水利工程 合格率	100%						
						水利工程 维修养护 及时率	100%						

						南水北调水费	50万元	引用南水北调水量	16万立方米	增强水资源承受能力	显著	受益群众满意度	≥90%
410726250000000028009	南水北调水费	50.00	50.00					引用南水北调水合格率	100%				
								引用及时性	及时				
410726250000000028032	豫财农水[2024]84号提前下达2025年中央水库移民扶持基金	209.00	209.00			项目建设成本	2090000.00元	产业扶贫项目	1个	提升移民生产生活质量水平	显著	受益移民满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				
								截至2025年12月底，项目投资完工率	100%				
410726250000000028034	豫财农水[2024]84号提前下达2025年中央水库移民扶持基金(移民补助)	211.50	211.50			直补资金	2115000.00元	受益人口	3525人	改善补助补贴对象生活质量	显著	移民对后期扶持政策实施满意度	≥90%
								直补资金到位率	100%				
								截至2025年12月底，资金发放完成率	100%				
410726250000000028166	豫财农水[2024]93号提前下达2025年中央水利发展资金(农村饮水工程维修养护)	97.00	97.00			项目建设成本	970000.00元	农村饮水工程维修养护数量	24处	农村饮水工程维修养护覆盖人口	6万人	受益群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								截至2025年6月底，投资完成比例	100%				
410726250000000028168	豫财农水[2024]93号提前下达2025年中央水利发展资金(水资源刚性约束与调度)	1.79	1.79			项目建设成本	17900.00元	其他取水口取水在线计量点数	5个	提高取水量在线计量率	5%	受益群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								截至2025年底，投资完成比例	≥80%				
								截至2026年6月底，投资完成比例	100%				

410726250000000035405	豫财农水【2024】15号文水价综合改革省级资金	41.17	41.17			项目建设成本	411650.00元	新增农业水价综合改革面积	12万亩	提高农民节约用水意识	显著	受益群众满意度	≥90%
								截至2025年6月底，完工项目初步验收率	100%				
								截至2025年6月底，投资完成比例	100%				
410726250000000035407	豫财农水【2024】16号文省级引黄水费和引黄水费和引黄调蓄工程建设资金	144.00	144.00			项目建设成本	1440000.00元	引黄补助市县个数	1个	引黄积极性	提高	受益群众满意度	≥90%
								供水水质标准	达标				
								工程按期完工率	100%				
410726250000000035408	豫财农水[2024]15号文农村饮水工程维修养护资金	43.00	43.00			项目建设成本	430000元	农村饮水工程维修养护数量	24处	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	6万人	受益群众满意度	≥90%
								截至2025年6月底，完成项目初步验收率	100%				
								截至2025年6月底，投资完成比例	100%				
410726250000000035409	2024年度中央水利发展资金的通知T(农村水价综合改革)	144.00	144.00			项目建设成本	1440000.00元	新增农业水价综合改革面积	12万亩	农业水价综合改革覆盖人口	6.67万人	受益群众满意度	≥90%
								截至2025年6月底，完工项目初步验收率	100%				
								已建工程是否存在质量问题	否				
								工程验收合格率	100%				
								截至2025年6月底，投资完成比例	100%				

410726250000000035410	2024年度中央水利发展资金的通知T(小型水库维修养护)	0.20	0.20			项目建设成本	2000.00元	完成堤防白蚁等有害动物日常检查工作	1项	提高堤防质量,改善河道环境。	显著	受益群众满意度	≥90%
								截至2025年6月底,完工项目初步验收率	100%				
								工程验收合格率	100%				
								截至2025年6月底,投资完成比例	100%				
410726250000000035411	2024年度中央水利发展资金的通知T(农村饮水工程维修养护)	203.00	203.00			项目建设成本	2030000.00元	农村饮水工程维修养护数量	24处	解决农村饮水工程水质存在问题的工程数量	2处	受益群众满意度	≥90%
								截至2025年6月底,完工项目初步验收率	100%	农村饮水工程维修养护覆盖人口	6万人		
								工程验收合格率	100%				
								已建工程是否存在质量问题	否				
								截至2025年6月底,投资完成比例	100%				
410726250000000035412	豫财农水【2024】42号文,2024年中央水利救灾(抗旱)资金	75.00	75.00			项目建设成本	750000.00元	新建提灌站	1处	保障居民社会生活平稳,发生中等干旱不受影响	显著	受益群众满意度	≥90%
								工程施工验收合格率	100%				
								工程完工及时率	100%				
410726250000000035413	豫财农水【2024】56号文中央和地方水库移民扶持基金预算的通知(6万)	6.00	6.00			项目建设成本	6万元	产业扶持项目	1个	改善移民区基础设施条件	显著	受益移民满意度	≥90%
								项目一次性验收合格率	100%				
								截至2025年年底,项目资金完成率	100%				

410726250000000035414	豫财农水【2024】56号文中央和地方水库移民扶持基金预算的通知	45.00	45.00			项目建设成本	45万元	产业扶贫项目	1个	改善移民区基础设施条件	显著	受益移民满意度	≥90%
								完工项目验收率	100%				
								截至2025年年底，项目投资完成比例	100%				
410726250000000035415	2024年度中央水库移民扶持基金的通知T(基础设施建设和经济发展)	22.71	22.71			项目建设成本	227100.02元	移民美丽家园项目	1个	改善移民生活条件，提高幸福感	显著	受益移民满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				
								截至2025年12月底，项目投资完成率	100%				
410726250000000035416	豫财农水【2024】15号文安全饮水维修养护资金	54.00	54.00			项目建设成本	540000元	农村饮水工程维修养护	24处	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	6万人	受益群众满意度	≥90%
								截至2025年6月底，完成项目初步验收率	100%				
								截至2025年6月底，投资完成比例	100%				
410726250000000035417	2024年度中央水库移民扶持基金的通知T(移民补助)	24.18	24.18			项目建设成本	241800元	新建钢结构蔬菜大棚	1座	提高移民生产生活条件	显著	受益移民满意度	≥90%
								完工项目验收率	100%				
								截至2025年12月底，项目投资完成率	100%				
410726250000000035418	延津县引黄调蓄(固头)工程(豫财债【2023】33号文新增国内债券收入(列入预算变动))	122.01	122.01			项目建设成本	1220092.5元	退水渠清淤疏浚长度	559.27米	提升农业灌溉能力，保障粮食安全	显著	受益群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								截至2025年12月底，工程完成及时率	100%				

410726250000000035419	豫财债【2022】75号河南省地方政府专项债券（第六十五至七十三期）资金—河南省延津县榆东引黄调蓄项目(豫财债[2022]0075号上级当年下达)	1,562.85	1,562.85			项目建设成本	15628504.71元	建成调蓄池	1座	补充地下水水源	显著	受益群众满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				
								截至2025年12月底，项目完成及时率	100%				
410726250000000035420	豫财债【2022】31号城乡供水一体化专项债券(豫财债[2022]0031号 上级当年下达)	1,980.00	1,980.00			项目建设成本	19800000.00元	新建城乡供水一体化数量	1个	服务人口	6.5万人	受益群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%	提升供水能力	显著		
								截至2025年年底，投资完成比率	100%				
410726250000000035421	延津县城乡一体化工程项目—新财预[2021]325#2021年11月份新增专项债券资金	238.93	238.93			项目建设成本	2389270元	铺设配水管	182.67千米	提升项目区群众生活质量和健康水平	显著	受益群众满意度	≥90%
								新建水厂	1个				
								验收合格率	100%				
410726250000000035422	延津县城乡一体化工程项目专项债券资金	3,000.00	3,000.00			项目建设成本	3000万元	新建工程数量	1个	提升我县供水能力	显著	受益群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								截至2025年12月底，项目完工及时率	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。