

2025年度济源产城融合示范区水利局（本级）单位预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区水利局（本级）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（本级）2025年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源产城融合示范区水利局（本级）2025年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、单位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（本级）概况

一、济源产城融合示范区水利局（本级）主要职责

济源产城融合示范区水利局的主要职责是：

（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，开展重要河湖泊健康评估，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。承担水清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。

本预算为济源产城融合示范区水利局本级预算，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的预算。

第二部分 济源产城融合示范区水利局（本级）2025年度单位预算情况说明

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（本级）2025年收入总计13066.20万元，支出总计13066.20万元，与2024年相比，收、支总计各减少10044.72万元，下降43.46%，主要原因：与2024年相比，山洪沟防洪治理项目、山水林田湖草项目完工收尾，故收支预算减少较多。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区水利局（本级）2025年收入合计13066.20万元，其中：一般公共预算收入4312.90万元；政府性基金预算收入224.50万元；上年结转结余8528.80万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区水利局（本级）2025年支出合计13066.20万元，其中：基本支出1578.30万元，占12.08%；项目支出11487.90万元，占87.92%。

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（本级）2025年一般公共预算收支预算12562.30万元，政府性基金预算收支预算503.90万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少8629.32万元，下降40.72%，主要原因：与2024年相

比，山洪沟防洪治理项目、山水林田湖草项目完工收尾，故收支预算减少较多；与2024年相比，政府性基金预算收支预算减少1415.40万元，下降73.75%，主要原因：2024年三河水库改造提升工程款项支付较多，2025年该项目收支预算减少；与2024年相比，国有资本经营预算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（本级）2025年一般公共预算支出年初预算为4312.90万元。其中：基本支出1578.30万元，占36.59%；项目支出2734.60万元，占63.41%。

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（本级）2025年一般公共预算基本支出年初预算为1578.30万元。其中：人员经费支出1501.40万元，占95.13%；公用经费支出76.90万元，占4.87%。

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（本级）2025年“三公”经费支出预算为3.30万元。2025年“三公”经费预算数与2024年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0.80万元，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2024年增加0.10万元，增长14.29%，主要原因：根据2025年工作实施计划，预计上级部门检查督导次数会增多，故调增了公务接待费支出预算。

（三）公务用车购置及运行费 2.50万元。其中，**公务用车购置费** 0万元。与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 2.50万元，主要用于公务用车下乡燃油费、过路过桥费等，比2024年减少0.10万元，下降3.85%，主要原因：我单位持续加强公车日常使用管理，厉行节约，压减公务用车支出预算。

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（本级）2025年政府性基金预算支出503.90万元，用于蟒河、湍河治理占地补偿、美丽幸福河湖建设和三河水库改造提升。

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（本级）2025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（本级）2025年机关（机构）运转经费支出预算76.90万元，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2024年增加1.38万元，增长1.83%，主要原因：2024年度中间人员变动，使得2025年运转经费增加。

（二）政府采购支出预算情况

2025年政府采购预算安排0.30万元，其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年济源产城融合示范区水利局（本级）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11487.9万元，共72个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2025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

2025年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，济源产城融合示范区水利局（本级）共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单价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）。

（六）专项转移支付项目情况

济源产城融合示范区水利局负责管理的专项转移支付项目共有6项，主要是：豫财农水2024-93号2025年中央水利发展资金用

于山洪灾害防治设施维修养护项目、豫财农水2024-93号2025年中央水利发展资金用于小型水库维修养护项目、豫财农水2024-93号2025年中央水利发展资金用于水土流失综合治理、豫财农水2024-93号2025年中央水利发展资金用于淤地坝治理、豫财农水2024-93号2025年中央水利发展资金用于山洪灾害防治项目、豫财农水2024-93号2025年中央水利发展资金用于用于农村饮水工程维修养护。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、差旅费、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（本级）2025年度单位预算表

2025年5月19日

2025年单位收支预算表

单位名称：济源产城融合示范区水利局（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,312.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,079.90	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	1,233.00	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	224.50	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	224.50	八、社会保障和就业	197.30
上级提前下达		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	641.60
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	324.60
五、事业收入		十三、农林水事务	11,682.80
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	40.60
		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	179.30
		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	4,537.40	本 年 支 出 合 计	13,066.20
上年结转结余	8,528.80	年终结转结余	
收 入 总 计	13,066.20	支 出 总 计	13,066.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位收入预算表

单位名称：济源产城融合示范区水利局（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	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	13,066.20	4,537.40	4,312.90	3,079.90	224.50								8,528.80	8,249.40	279.40		
030001	济源产城融合示范区水利局	13,066.20	4,537.40	4,312.90	3,079.90	224.50								8,528.80	8,249.40	279.40		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区水利局（本级）

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	13,066.20	1,578.30	1,344.70	156.70	76.90	11,487.90	94.80	11,393.10
			030001	济源产城融合示范区水利局	13,066.20	1,578.30	1,344.70	156.70	76.90	11,487.90	94.80	11,393.10
208	05	01		行政单位离退休	147.60	147.60		144.20	3.40			
208	05	02		事业单位离退休	2.20	2.20		0.50	1.70			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.50	47.50	47.50					
211	03	07		土壤	641.60					641.60		641.60
212	08	04		农村基础设施建设支出	231.30					231.30		231.30
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	93.30					93.30		93.30
213	03	01		行政运行	419.40	419.40	355.20	12.00	52.20			
213	03	05		水利工程建设	1,697.00					1,697.00		1,697.00
213	03	06		水利工程运行与维护	305.00					305.00		305.00
213	03	10		水土保持	2,874.20					2,874.20		2,874.20
213	03	11		水资源节约管理与保护	354.00					354.00		354.00
213	03	14		防汛	2,097.10					2,097.10		2,097.10
213	03	15		抗旱	393.70					393.70		393.70
213	03	16		农村水利	264.60					264.60		264.60
213	03	35		农村供水	1,183.90					1,183.90		1,183.90
213	03	99		其他水利支出	2,093.90	921.00	901.40		19.60	1,172.90	94.80	1,078.10
221	02	01		住房公积金	40.60	40.60	40.60					
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	179.30					179.30		179.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区水利局（本级）

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	4,537.40	一、本年支出	13,066.20	12,562.30	9,990.80	503.90	
（一）一般公共预算拨款	4,312.90	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,079.90	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	224.50	（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	8,528.80	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	8,249.40	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	279.40	（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	197.30	197.30	197.30		
		（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	641.60	641.60			
		（十二）城乡社区事务支出	324.60			324.60	
		（十三）农林水事务支出	11,682.80	11,682.80	9,752.90		
		（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	40.60	40.60	40.60		
		（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	179.30			179.30	
		（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	13,066.20	支出合计	13,066.20	12,562.30	9,990.80	503.90	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区水利局（本级）

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	4,312.90	1,578.30	1,344.70	156.70	76.90	2,734.60	94.80	2,639.80
208	05	01		行政单位离退休	147.60	147.60		144.20	3.40			
208	05	02		事业单位离退休	2.20	2.20		0.50	1.70			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.50	47.50	47.50					
211	03	07		土壤								
212	08	04		农村基础设施建设支出								
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出								
213	03	01		行政运行	419.40	419.40	355.20	12.00	52.20			
213	03	05		水利工程建设	100.00					100.00		100.00
213	03	06		水利工程运行与维护	152.80					152.80		152.80
213	03	10		水土保持	854.00					854.00		854.00
213	03	11		水资源节约管理与保护	30.00					30.00		30.00
213	03	14		防汛	27.00					27.00		27.00
213	03	15		抗旱								
213	03	16		农村水利								
213	03	35		农村供水	902.90					902.90		902.90
213	03	99		其他水利支出	1,588.90	921.00	901.40		19.60	667.90	94.80	573.10
221	02	01		住房公积金	40.60	40.60	40.60					
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								

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

单位名称：济源产城融合示范区水利局（本级）

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	1,578.30	1,501.40	76.90
301	工资福利支出			1,344.70	1,344.70	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129.20	129.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.80	71.80	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	132.50	132.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.50	47.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.80	20.80	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.90	0.90	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.60	40.60	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	901.40	901.40	
302	商品和服务支出			76.60		76.60
30201	办公费	50201	办公经费	8.30		8.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.60		19.60
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80
30229	福利费	50201	办公经费	3.40		3.40
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.00		22.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.10		8.10
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.70		1.70
303	对个人和家庭的补助			156.70	156.70	
30302	退休费	50905	离退休费	144.70	144.70	

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.00	12.00	
310	资本性支出			0.30		0.30
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.30		0.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：济源产城融合示范区水利局（本级）

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	13,066.20	4,312.90	3,079.90	224.50			8,528.80							
030001		济源产城融合示范区水利局				13,066.20	4,312.90	3,079.90	224.50			8,528.80							
303	02	退休费	509	05	离退休费	144.70	144.70	144.70											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	18.70	12.70	12.70				6.00							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.70	1.70	1.70											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.50	47.50	47.50											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	600.40	581.80	577.10				18.60							
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	730.50			92.30			638.20							
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	357.80	13.20	2.00				344.60							
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	30.10						30.10							
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	5,078.50	1,221.20	614.20	130.10			3,727.20							
310	11	地上附着物和青苗补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	1.10			1.10										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	143.20	142.20	142.20	1.00										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	129.20	129.20	129.20											

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	71.80	71.80	71.80											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	132.50	132.50	132.50											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.80	20.80	20.80											
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.90	0.90	0.90											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	30.00	30.00	30.00											
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.60	19.60	19.60											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.10	3.00	3.00				2.10							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	11.50	11.50	4.20											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80	0.80	0.80											
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.40	3.40	3.40											
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	2.50	2.50	2.50											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.70	22.50	22.50				0.20							
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.30	0.30	0.30											
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	3,597.00						3,597.00							
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	861.70	716.70	116.70				145.00							
310	07	信息网络及软 件购置更新	503	06	设备购置	11.50						11.50							
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50						0.50							
302	16	培训费	502	03	培训费	2.90	2.80					0.10							
302	06	电费	502	01	办公经费	3.70						3.70							
303	10	个人农业生产 补贴	509	03	个人农业生产 补贴	4.00						4.00							

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	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	901.40	901.40	901.40										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	19.60	19.60	19.60										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.60	40.60	40.60										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：济源产城融合示范区水利局（本级） 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	
3.30		2.50		2.50	0.80

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。

2025年政府性基金预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区水利局（本级）

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	503.90					503.90		503.90
			030001	济源产城融合示范区水利局	503.90					503.90		503.90
212	08	04		农村基础设施建设支出	231.30					231.30		231.30
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	93.30					93.30		93.30
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	179.30					179.30		179.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区水利局（本级）

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。
本单位2025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

单位名称：济源产城融合示范区水利局（本级）

单位：万元

单位代 码	单位（项目）名称	项目类 型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
		合计	11,487.90	2,734.60	224.50		8,249.40	279.40			
030001	济源产城融合示范区水利局		11,487.90	2,734.60	224.50		8,249.40	279.40			
030001	水资源综合服务经费-农村水电管理经费	其他 运转类	87.80	87.80							
030001	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	其他 运转类	7.00	7.00							
030001	豫财农水2024-93号2025年中央水利发展资金用于水土流失综合治理	特定 目标类	329.00	329.00							
030001	豫财农水2024-93号2025年中央水利发展资金用于淤地坝治理	特定 目标类	90.00	90.00							
030001	豫财农水2024-93号2025年中央水利发展资金用于农村饮水工程维修养护	特定 目标类	727.00	727.00							
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	435.00	435.00							
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（济财预[2023]0977号 上级当年下达）	特定 目标类	195.80				195.80				
030001	豫财农水2024-15号2024年省级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	2.00				2.00				
030001	豫财债2024-65号2024年河南省政府一般债券（六期）资金用于济源市佛洞河山洪沟防洪治理项目	特定 目标类	110.00				110.00				
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				

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
030001	豫财农水2024-15号2024年省级水利发展资金农业水价综合改革用于粮食作物灌溉精准补贴	特定目标类	4.00				4.00				
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	14.90				14.90				
030001	水利发展专项-大峪河清虚至东河河道治理	特定目标类	100.00	100.00							
030001	水利发展专项-轵城东部集中供水等农村饮水安全巩固提升项目	特定目标类	75.90	75.90							
030001	水利发展专项-盘溪河水生态综合治理项目	特定目标类	20.00	20.00							
030001	水利发展专项-天坛山供水工程水质提升改造	特定目标类	131.20		131.20						
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	641.60				641.60				
030001	豫财农水2024-63号2024年中央水利救灾资金	特定目标类	40.00				40.00				
030001	豫财农水2024-16号2024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）	特定目标类	9.20				9.20				
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-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-蟒河占地补偿款	特定目标类	62.90		62.90						
030001	水利发展专项-溴河西关桥至济钢段治理占地补偿	特定目标类	29.40		29.40						
030001	水利发展专项-农村饮水工程维护积累金项目	特定目标类	100.00	100.00							

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
030001	综合救助专项-水利伤残	特定目标类	18.00	18.00							
030001	豫财农水2024-15号2024年省级水利发展资金用于农村饮水工程维修养护	特定目标类	70.00				70.00				
030001	豫财农水2024-49号2024年省级水利发展资金用于蟒河口水库库容曲线测定项目	特定目标类	5.00				5.00				
030001	豫财债2024-65号2024年河南省政府一般债券（六期）资金用于济源市虎岭河山洪沟防洪治理工程	特定目标类	97.00				97.00				
030001	豫财农水2024-13号2024年省级水利救灾资金用于玉阳湖泄洪闸整修	特定目标类	40.00				40.00				
030001	豫财债2024-65号2024年河南省政府一般债券（六期）资金用于济源市白道河山洪沟防洪治理工程	特定目标类	90.00				90.00				
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塌七河山洪沟防洪治理工程（济财预[2023]0977号 上级当年下达）	特定目标类	153.10				153.10				
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				
030001	豫财债2024-65号2024年河南省政府一般债券（六期）资金用于济源市塌七河山洪沟防洪治理工程	特定目标类	90.00				90.00				
030001	豫财债2024-65号2024年河南省政府一般债券（六期）资金用于济源市商水河山洪沟防洪治理项目	特定目标类	78.00				78.00				
030001	豫财农水2024-15号2024年省级水利发展资金用于节约用水（水资源节约管理与保护）	特定目标类	100.00				100.00				
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（济财预[2023]0977号 上级当年下达）	特定目标类	157.30				157.30				
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建设和水利新技术推广及水事纠纷（2023年结转）	特定目标类	0.10					0.10			
030001	豫财农水2024-50号省级美丽幸福河湖（黄河）奖补资金	特定目标类	250.00				150.00	100.00			

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
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	350.00				350.00				
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（济财预[2023]0977号 上级当年下达）	特定目标类	160.20				160.20				
030001	豫财债2024-65号2024年河南省政府一般债券（六期）资金用于济源市泥沟河山洪沟防洪治理项目	特定目标类	80.00				80.00				
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	18.30				18.30				
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	豫财债2024-65号2024年河南省政府一般债券（六期）资金用于济源市铁山河山洪沟防洪治理工程	特定目标类	59.00				59.00				
030001	豫财农水2024-15号2024省级水利发展资金用于2024年小型水库维修养护工程	特定目标类	17.00				17.00				
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（济财预[2023]0977号 上级当年下达）	特定目标类	181.80				181.80				
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2024-25号2024年中央水利发展资金用于小型水库工程维修养护项目（白蚁等害堤动物防治）	特定目标类	2.00				2.00				
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（济财预[2023]0977号 上级当年下达）	特定目标类	145.80				145.80				
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	179.30					179.30			
030001	豫财农水2024-16号2024年省级水利发展资金用于省级水土保持项目（淤地坝维修养护）	特定目标类	11.00				11.00				
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	3.80				3.80				

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
030001	豫财债2024-65号2024年河南省政府一般债券（六期）资金用于济源市双阳河山洪沟防洪治理项目	特定目标类	78.00				78.00				
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（济财预[2023]0977号 上级当年下达）	特定目标类	139.30				139.30				
030001	豫财农水2024-15号2024年省级水利发展资金用于农业水价综合改革	特定目标类	43.10				43.10				
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（济财预[2023]0977号 上级当年下达）	特定目标类	211.00				211.00				
030001	豫财农水2024-42号2024年中央水利救灾资金（抗旱）	特定目标类	393.70				393.70				
030001	豫财农水2024-93号2025年中央水利发展资金用于山洪灾害防治设施维修养护项目	特定目标类	19.00	19.00							
030001	豫财农水2024-93号2025年中央水利发展资金用于山洪灾害防治项目	特定目标类	7.00	7.00							
030001	豫财农水2024-93号2025年中央水利发展资金用于小型水库维修养护项目	特定目标类	61.00	61.00							
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	特定目标类	537.10	537.10							
030001	豫财建2024-101号2024年水利项目（第二批）省财政专项资金用于济源市2024年度坡耕地水土流失综合治理工程	特定目标类	400.00				400.00				
030001	豫财建2024-110号2024年第四批中央基建投资用于蟒河口水库除险加固工程	特定目标类	1,597.00				1,597.00				
030001	豫财建2024-100号水利项目省基建投资用于济源市2024年度坡耕地水土流失综合治理工程	特定目标类	400.00				400.00				
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	61.50				61.50				

单位代 码	单位（项目）名称	项目类 型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
030001	豫财建2024-110号2024年第四批中央基建投资用于济源市2024年度坡耕地水土流失综合治理工程	特定 目标类	1,200.00				1,200.00				
030001	水利发展专项-济源市沁河地表水资源超载评估报告编制经费	特定 目标类	30.00	30.00							
030001	水利发展专项-水土保持方案技术评审费	特定 目标类	1.00		1.00						
030001	水利发展专项-农田灌溉水有效利用系数测算分析项目	特定 目标类	6.00	6.00							
030001	水利发展专项-防汛抗旱经费	特定 目标类	20.00	20.00							
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							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 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		11,487.90	11,487.90										
030001	济源产城融合示范区水利局	11,487.90	11,487.90										
419001240000000004926	水资源综合服务经费-农村水电管理经费	87.80	87.80			人员工资及社保	≤87.8万元	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(%)	≥98%
								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				
4190012400000000007101	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	7.00	7.00			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	2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-淇河西关桥至济钢段治理占地补偿	29.40	29.40			“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				

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
								补助发放及时率	≥99%				
								补助发放准确率	≥99%				
419001240000000004809	水利发展专项-最严格水资源管理制度考核	5.00	5.00			资金投入	≤5万元	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		
								考核要求编制完成的市水资源公报	20本				
								考核工作完成及时性	及时				
419001240000000004877	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			资金投入	≤5万元	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				
419001240000000004946	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	河道环境改善度	改善	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	河道垃圾减少率	≥85%		
								一环外市级河道维护、保洁覆盖率	≥99%				
								河道清洁及时性	及时				

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
41900124000000000494 9	水利发展专项-河长制工作经费	2.00	2.00			资金投入	≤2万元	培训内容完善度	≥99%	培训完成及时性	及时	河湖流域群众满意度	≥95%
								河长制工作及相关法律宣传次数	≥3次	水环境改善情况	≥75%		
								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		
								补助发放准确率	≥99%	群众保护河湖意识	较好落实		
										河湖生态环境提高	≥95%		
41900124000000000710 0	水利发展专项-防汛抗旱经费	20.00	20.00			资金投入	≤20万元	工作检查执行率	≥99%	防汛抗旱工作达标率	≥99%	受益群众满意率	≥95%
								设备购置完成率	≥99%				
								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%				
								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				
41900124000000000710 7	综合救助专项-水利伤残	18.00	18.00			补助补贴总成本	≤18万元	发放补助人数	103人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								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%				

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
419001240000000008008	水利发展专项-蟒河占地补偿款	62.90	62.90			“以租代征”成本	1200元/亩/年	织城镇占地面积	166.73亩	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								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%				
								玉泉街道占地面积	25.44亩				
								梨林镇占地面积	331.88亩				
419001240000000173601	水利发展专项-农田灌溉水有效利用系数测算分析项目	6.00	6.00			测算分析总费用	6万元	开展灌溉水利用系数测算分析的灌区数量	6个	农田灌溉水系数利用率	≥90%	服务对象满意度	≥90%
								测算分析合规率	合规				
								有效利用系数测算分析工作开展及时率	≥95%				
419001240000000225618	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	537.10	537.10			基建工程建设成本	537.1万元	河道整治长度	17.8千米	项目建成后使用效率	良好	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				
						决算报审核减率	≤2%	恢复新增湿地面积	≥118公顷				
								项目竣工验收达标率	100%				
								设计方案变更率	≤0%				
								工程安全事故发生数	0次				
								按期开工率	100%				
								工程计量拨款及时性	及时				
								工程进度达标率	100%				

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
								竣工决算及时性	及时				
419001240000000225620	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）	641.60	641.60			基建工程建设成本	641.6万元	河道治理长度	17.8千米	项目建成后使用效率	良好	群众满意度	≥95%
						概算执行率	≥98%	治理水土流失面积	125公顷				
								恢复新增湿地面积	≥118公顷				
								项目竣工验收达标率	100%				
								工程安全事故发生数	0次				
								工程进度达标率	100%				
								工程计量拨款及时率	≥95%				
419001240000000225626	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	350.00	350.00			基建工程建设成本	350万元	工程进度达标率	≥98%	项目建成后使用效率	良好	受益群众满意度	≥95%
						概算执行率	≥99%	河道局部清障，新筑堤防	0.51km				
						决算报审核减率	≤2%	土方开挖	22.61万方				
								工程安全事故发生数	0次				
								项目竣工验收达标率	100%				
								按期完工率	100%				
								砼及钢筋砼	1.96万方				
								砌体	0.04万方				
419001250000000002009	水利发展专项-济源市沁河地表水资源超载评估报告编制经费	30.00	30.00			评价报告成本	30万元	评价报告成果数量	≥6本	解除沁河取水限批	解除	评审单位满意度	100%
								报告质量合格率	100%				

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
	评价报告编制经费							报告完成时间	≤60个工作日内				
419001250000000004040	水利发展专项-水土保持方案技术评审费	1.00	1.00			评审评价成本	≤1万元	评审评价项目数量	≥5个	对提升行政运行效果的影响程度	明显	被评审评价单位满意度	≥90%
								评审评价覆盖率	100%			公众满意度	≥90%
								报告质量合格率	100%				
								评审评价完成时间	30个工作日内				
419001250000000004405	水利发展专项-农村饮水工程维护积累金项目	100.00	100.00			资金投入	≤100万元	项目验收规范性	规范	饮水安全人口数保障率	≥90%	饮水群众满意度	≥95%
								完成水源工程维修改造	≥30处				
								应修尽修绿	100%				
								维修工程质量合格率	100%				
								工程维修改造及时性	及时				
4190012500000000051664	豫财农水2024-93号2025年中央水利发展资金用于水土流失综合治理	329.00	329.00			基建工程建设成本	≤329万元	栽植水保林、经济林面积	125.62公顷	项目带动经济增长率	≥3%	群众满意度	≥95%
						概算执行率	≥98%	新建蓄水池数量	6座	设施功能正常运转率	100%		
								治理水土流失面积	13平方千米	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	≤5%	带动就业人数	≥40人		
								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		

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
								按期开工率	≥95%				
								工程量拨款及时率	≥95%				
								工程进度达标率	≥95%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	≥95%				
419001250000000051666	豫财农水2024-93号2025年中央水利发展资金用于淤地坝治理	90.00	90.00			基建工程建设成本	≤90万元	淤地坝除险加固工程数量	1座	项目带动经济增长率	≥2%	群众满意度	≥95%
						概算执行率	≥98%	基建投资完成率	≥98%	设施功能正常运转率	100%		
								按期开工率	≥95%	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	≤2%	项目建成后使用效率	提高		
								工程安全事故发生数	≤0次	带动就业人数	≥10人		
								工程量拨款及时率	≥95%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
								工程进度达标率	≥98%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	≥98%				
						基建工程建设成本	≤61万元	小型水库工程维修养护数量	17座	项目带动经济增长率	≥2%	群众满意度	≥95%
						概算执行率	≥98%	基建投资完成率	≥98%	设施功能正常运转率	≥98%		

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
419001250000000051693	豫财农水2024-93号2025年中央水利发展资金用于小型水库维修养护项目	61.00	61.00					项目竣工验收达标率	100%	设施设备管护质量	合格		
								设计方案变更率	≤2%	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	≥97%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
								工程量拨款及时率	≥98%				
								工程进度达标率	≥96%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	≥98%				
419001250000000051698	豫财农水2024-93号2025年中央水利发展资金用于山洪灾害防治项目	7.00	7.00			课时劳务费	≤0.2万元每人	培训场次	≥1次	培训费按规定公开公示情况	公开	受益人群满意度	≥95%
						培训演练总成本	≤6.8万元	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		
						人均培训成本	≥130元	培训天数	≥1天	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		
								培训出勤率	≥98%				
								培训对象覆盖率	≥99%				
								培训完成及时性	≥99%				
41900125000000005170	豫财农水2024-93号2025年中央水利发展资金用于山洪灾害防治项目	19.00	19.00			维修维护	≤19万	省到市光纤租赁数量	3条	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%
								设备验收合格率	≥99%				

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
0	发展资金用于山洪灾害防治设施维修养护项目	19.00	19.00					维修改造质量合格率	≥99%				
								维修改造及时性	及时				
419001250000000052303	豫财农水2024-93号2025年中央水利发展资金用于农村饮水工程维修养护	727.00	727.00			维修养护总成本	≤727万元	已建工程是否存在质量问题	否	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	1万人	受益群众满意度	≥95%
								农村饮水工程维修养护数量	7处				
								工程验收合格率	100%				
419001250000000056049	豫财农水2024-50号省级美丽幸福河湖（黄河）奖补资金	250.00	250.00			幸福河湖建设总费用	≤250万元	河湖管护制度数	1个	项目涉及河湖水域岸线具有能够便于居民亲水等相关设施数量	1个	服务对象满意度指标	≥90%
								实施幸福河湖数	1个	项目涉及河湖管理范围界	是		
								河湖相关数据纳入相关系	1个	河湖健康评价结果	二类		
								工程验收合格率	100%				
								截至2025年6月底，完工项	100%				
								截至2025年6月底，投资完成比例	100%				
419001250000000056078	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	156.00	156.00			概算执行率	≥99%	配套供电系统套数	4套	设施设备管护质量	提升	标受益群众满意度	≥95%
						基建工程建设成本	≤156万元	更换超声波流量计、阀门	5套	设施设备管护制度健全性	完善		
								新建仓库座数	1座	对区域生态环境的提升或	提升		
								铺设管道米数	669米				
								项目竣工验收达标率	≥99%				

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
								设计方案变更率	≤3%				
								按期开工率	≥99%				
								工程进度达标率	≥99%				
419001250000000056092	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	61.50	61.50			基建工程建设成本	≤61.5万元	修建潜水泵数量	3台	设施设备管护质量	提高	受益群众满意度	≥95%
						概算执行率	≥99%	新建取水泵站数量	1座	设施设备管护制度健全性	完善		
								修建输水管条数	1条	对区域生态环境的提升	提升		
								新建阀门井数量	3座				
								项目竣工验收达标率	≥99%				
								设计方案变更率	≤3%				
								工程安全事故发生数	≤0次				
								按期开工率	≥99%				
								工程进度达标率	≥99%				
419001250000000056118	豫财农水2024-15号2024年省级水利发展资金农业水价综合改革用于粮食作物灌溉精准补贴	4.00	4.00			成本投入	≤4万元	补贴周期	按照粮食作物一个生育	农民节水意识提高	提高	受益群众满意度	≥95%
						粮食作物灌溉精准补贴	0.1元/立方米	基建投资完成率	≥99%				
						配套供电系统购置数	4套	按期开工率	≥99%				
								项目竣工验收达标率	≥99%				
								补贴覆盖率	高于上年				

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
								补贴及时性	及时				
419001250000000056128	豫财农水2024-15号2024年省级水利发展资金用于农业水价综合改革	43.10	43.10			基建工程建设成本	≤43.1万元	配套供电系统购置数	4套	社会效益指标 对公共服务水平的改善	提升	受益群众满意度	≥95%
								阀门井新建数量	37座	设施功能正常运转率	≥98%		
								项目竣工验收达标率	≥99%				
								按期开工率	≥99%				
								工程量拨款及时率	≥95%				
419001250000000056141	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）	0.10	0.10			净水药剂购置总成本	≤0.1万元	净水药剂利用率	≥99%	水质提升情况	明显改善	受益人群满意度	≥95%
								净水药剂采购数量	44吨	对供水能力提升或影响程	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				
419001250000000056394	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		
								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个	项目建成后使用效率	提升		
								工程安全事故发生数	≤0个	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
								按期开工率	≥99%				
								工程量拨款及时率	≥99%				

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
								工程进度达标率	≥99%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	≥99%				
41900125000000005640 2	豫财农水2024-15号2024年省级水利发展资金用于节约用水（水资源节约管理与保护）	100.00	100.00			基建工程建设成本	≤100万元	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		
								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	提升		
								工程安全事故发生数	≤0个	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
								按期开工率	≥99%				
								按期完工率	≥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				
	豫财农水2024-					概算执行率	≥97%	进度达标率	100 %	设施功能正常运转率	100 %	服务对象满意度	≥95%
						白蚁防治总费用	≤2万元	白蚁防治水库数量	2个	设施设备管护制度健全性	健全		
								防治完成率	100 %	项目建成后使用效率	提高		
								防治验收达标率	100 %	带动就业人数	≥2人		

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
419001250000000056446	25号2024年中央水利发展资金用于小型水库工程维修养护项目（白蚁等害堤动物防治）	2.00	2.00					设计方案变更率	≤2%	对区域生态环境的提升或	提升		
								安全事故发生数	0次				
								按期开工率	100%				
								计量拨款及时率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	100%				
419001250000000056776	豫财农水2024-15号2024省级水利发展资金用于2024年小型水库维修养护工程	17.00	17.00			维修养护成本	≤17万元	维修投资完成率	100%	设施功能正常运转率	≥99%	受益对象满意度	≥95%
								维修养护小水库数量	17座	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				
								竣工决算及时性	及时				
								按期开工率	≥99%				
								工程计量拨款及时率	≥95%				
								工程进度达标率	≥95%				
								按期完工率	≥95%				
						基建工程建设成本	≤58万元	工程安全事故发生数	≤0次	设施功能正常运转率	≥98%	直接服务对象满意度	≥95%
						概算执行率	≥95%	基建工程项目数量	1个	设施设备管护质量	健全		
								维修养护小型水库数量	17个	设施设备管护制度健全性	提升		

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
419001250000000056795	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					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	≤2%				
								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%				
419001250000000057186	豫财农水2024-13号2024年省级水利救灾资金用于玉阳湖泄洪闸整修	40.00	40.00			水闸整修成本	≤40万元	资金下达9个月内预算执	≥90%	保障工程运行安全和防洪安全	有效保障	受益群众满意度	≥90%
								水闸整修数量	1座				
								工程施工验收合规性	符合规范				
419001250000000057999	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（济财预[2023]0977号上级当年下达）	195.80	195.80			概算执行率	≥90%	岸坡防护长度	1940米	保护耕地面积	≥0.5万亩	受益群众满意度	≥95%
						资金投入	≤195.8万元	山洪沟治理项目数量	1条	山洪沟治理保护人口数量	≥0.25万人		
								河道清淤疏浚长度	4565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%				
								工程计量拨款及时率	≥95%				
								工程进度达标率	≥95%				
								工程安全事故发生数	≤0次				

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
								按期开工率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	100%				
419001250000000058021	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（济财预[2023]0977号上级当年下达）	139.30	139.30			概算执行率	≥90%	河道清淤疏浚长度	902米	保护耕地面积	≥0.5万亩	受益群众满意度	≥95%
						资金投入	≤139.3万元	山洪沟治理项目数量	1条	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%				
								工程安全事故发生数	≤0次				
								按期开工率	100%				
								工程量拨款及时率	≥95%				
								工程进度达标率	≥95%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	100%				
41900125000000005802	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（济财预[2023]0977号上级当年下达）	139.30	139.30			概算执行率	≥90%	山洪沟治理项目数量	1条	山洪沟治理保护人口数量	≥0.5万人	受益群众满意度	≥95%
						资金投入	≤181.1万元	河道清淤疏浚长度	4890米	促进地区生态和谐发展	是		
								设计方案变更率	≤5%	保护耕地面积	≥0.5万亩		
								新建护岸总长	4165米				
								项目竣工验收达标率	100%				

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
7	用于济源市虎岭河山洪沟防洪治理工程（济财预[2023]0977号上级当年下达）	181.80	181.80					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	≥95%				
41900125000000005803 1	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（济财预[2023]0977号上级当年下达）	160.20	160.20			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%
						资金投入	≤160.2万元	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				
								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%				
						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%
						资金投入	≤157.3万元	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		

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
419001250000000058033	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（济财预[2023]0977号上级当年下达）	157.30	157.30					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%				
								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	≥95%				
419001250000000058035	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（济财预[2023]0977号上级当年下达）	145.80	145.80			概算执行率	≥90%	河道清淤疏浚长度	3326米	保护耕地面积	≥0.5万亩	受益群众满意度	≥95%
						资金投入	≤145.8万元	山洪沟治理项目数量	1条	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%				
								工程进度达标率	≥95%				
								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%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	100%				

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
419001250000000058038	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（济财预[2023]0977号上级当年下达）	153.10	153.10			概算执行率	≥98%	工程进度达标率	≥95%	保护耕地面积	≥0.5万亩	受益群众满意度	≥95%
						资金投入	≤153.1万元	设计方案变更率	≤5%	山洪沟保护人口数量	≥0.85万人		
								工程安全事故发生数	≤0次	促进地区生态和谐发展	是		
								按期开工率	100%				
								工程计量拨款及时率	≥95%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	100%				
								河道清淤疏浚长度	3516米				
								山洪沟治理项目数量	1条				
								新建护岸长度	3582米				
								项目竣工验收达标率	100%				
419001250000000058041	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（济财预[2023]0977号上级当年下达）	211.00	211.00			概算执行率	≥95%	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%
						资金投入	≤211万元	河道清淤疏浚长度	5003米	山洪沟治理保护人口数量	≥0.25万人		
								新建护岸长度	1276米	促进地区生态和谐发展	是		
								挡墙维修加固长度	2470米				
								修建排洪槽	100米				
								新建拦渣墙	180米				
								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				

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
								按期开工率	100%				
								工程量拨款及时率	≥95%				
								工程进度达标率	≥95%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	≥98%				
419001250000000058045	豫财债2024-65号2024年河南省政府一般债券（六期）资金用于济源市白道河山洪沟防洪治理工程	90.00	90.00			资金投入	≤90万元	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%
						概算执行率	≥90%	岸坡防护长度	1940米	山洪沟治理保护人口数量	≥0.25万人		
								河道清淤疏浚长度	4565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%				
								按期完工率	100%				
								工程量拨款及时率	≥95%				
								工程进度达标率	≥95%				
								竣工决算及时性	及时				
	豫财债2024-65号2024					资金投入	≤110万元	新建护岸长度	2032米	保护耕地面积	≥0.5万亩	受益群众满意度	≥95%
						概算执行率	≥90%	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		
								山洪沟治理项目数量	1条	促进地区生态和谐发展	是		
								工程安全事故发生数	≤0次				

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
419001250000000058046	豫财债2024-65号2024年河南省政府一般债券（六期）资金用于济源市佛涧河山洪沟防洪治理项目	110.00	110.00					设计方案变更率	≤5%				
								项目竣工验收达标率	100%				
								按期完工率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
								工程进度达标率	≥95%				
								工程计量拨款及时率	≥95%				
								按期开工率	100%				
419001250000000058048	豫财债2024-65号2024年河南省政府一般债券（六期）资金用于济源市虎岭河山洪沟防洪治理工程	97.00	97.00			资金投入	≤97万元	新建护岸总长	4165米	保护耕地面积	0.5万亩	受益群众满意度	≥95%
						概算执行率	≥90%	山洪沟治理项目数量	1条	山洪沟治理保护人口数量	0.5万人		
								河道清淤疏浚长度	4890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	≥95%				
						资金投入	≤80万元	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%
						概算执行率	≥90%	护岸工程总长	4461米	山洪沟治理保护人口数量	≥0.33万人		

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
41900125000000005804 9	豫财债2024-65号2024年河南省政府一般债券（六期）资金用于济源市泥沟河山洪沟防洪治理项目	80.00	80.00					河道清淤疏浚长度	2800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	≥95%				
								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%				
41900125000000005805 1	豫财债2024-65号2024年河南省政府一般债券（六期）资金用于济源市商水河山洪沟防洪治理项目	78.00	78.00			资金投入	≤78万元	项目竣工验收达标率	100%	项目带动经济增长率	≥0.5万亩	受益群众满意度	≥95%
						概算执行率	≥90%	山洪沟治理项目数量	1条	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		
								河道清淤疏浚长度	3577米				
								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				

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
								按期完工率	≥95%				
419001250000000058052	豫财债2024-65号2024年河南省政府一般债券（六期）资金用于济源市双阳河山洪沟防洪治理项目	78.00	78.00			概算执行率	≥90%	项目竣工验收达标率	100%	保护耕地面积	≥0.5万亩	受益群众满意度	≥95%
						资金投入	≤78万元	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		
								山洪沟治理项目数量	1条	促进地区生态和谐发展	是		
								护岸工程总长	5750米				
								设计方案变更率	≤5%				
								工程进度达标率	≥95%				
								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%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	100%				
419001250000000058053	豫财债2024-65号2024年河南省政府一般债券（六期）资金用于济源市塌七河山洪沟防洪治理工程	90.00	90.00			资金投入	≤90万元	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%
						概算执行率	100%	新建护岸长度	3582米	山洪沟保护人口数量	≥0.85万人		
								河道清淤疏浚长度	3516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%				

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
								工程量拨款及时率	≥95%				
								工程进度达标率	≥95%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	100%				
419001250000000058054	豫财债2024-65号2024年河南省政府一般债券（六期）资金用于济源市铁山河山洪沟防洪治理工程	59.00	59.00			资金投入	≤59万元	新建护岸长度	1276米	保护耕地面积	≥0.5万亩	受益群众满意度	≥95%
						概算执行率	≥95%	山洪沟治理项目数量	1条	山洪沟治理保护人口数量	≥0.25万人		
								挡墙维修加固长度	2470米	促进地区生态和谐发展	是		
								修建排洪槽	100米				
								新建拦渣墙	180米				
								河道清淤疏浚长度	5033米				
								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	≥98%				
419001250000000058054	豫财农水2024-15号2024年省级水利发展资金用于	2.00	2.00			维修养护成本	≤2万元	维修养护质量合格率	≥95%	对保障业务正常开展	提升	维修养护项目使用者满意度	≥95%
								维修养护简易雨量器	130个				

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
7	发展资金用于山洪灾害防治设施维修养护							验收合格率	≥99%				
								维修养护及时性	及时				
419001250000000058058	豫财农水2024-42号2024年中央水利救灾资金（抗旱）	393.70	393.70			抗旱总成本	≤393.7万元	新建蓄水池数量	4座	保障抗旱供水安全	≥95%	群众服务满意度	≥95%
								维修维护处数	71处	保障居民社会生活平稳	≥95%		
								购买消毒药剂重量	80吨	保障旱区城乡群众基本生活用水	≥95%		
								购买水泵台数	22台	促进地区生态和谐发展	≥95%		
								工程施工设计标准	≥95%				
								工程施工监理	≥95%				
								工程施工验收	≥95%				
								资金拨付及时率	≥95%				
419001250000000058059	豫财农水2024-63号2024年中央水利救灾资金	40.00	40.00			水毁修复总成本	≤40万元	修复河道护岸	≥200米	保障防洪工程安全	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	服务群众满意度	≥95%
								工程施工设计标准	符合规范	保障居民社会生活平稳	发生工程设计标准内洪水不受严重影响		
								工程施工监理	符合规范	促进地区生态和谐发展	发生工程设计标准内洪水不受严重影响		
								工程验收施工	符合规范				
								资金拨付及时率	≥95%				
						课时劳务费	≤0.2万元每人	培训人次	≥350人	培训费按规定公开公示情况	公开	受益人群满意度	≥95%

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
419001250000000058060	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	3.80	3.80			培训演练总成本	≤2.1万元	培训场次	≥1次	对培训人员综合素质的改善或提升程度	提升		
						人均培训成本	≥130元	培训天数	≥1天	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		
						预警设备补充完善成本	≤1.5万元	培训出勤率	≥98%				
								培训对象覆盖率	≥98%				
								培训完成及时性	≥99%				
419001250000000058061	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	18.30	18.30			维修改造成本	≤18.3万元	维修改造质量合格率	≥95%	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%
								图像站改视频站数量	4套				
								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				
								设备验收合格率	≥99%				
								维修改造及时性	≥99%				
419001250000000058369	豫财农水2024-49号2024年省级水利发展资金用于蟒河口水库库容曲线测定项目	5.00	5.00			省级水利发展资金	≤5万元	按期完成测定内容	100%	增加水库库容量	增加	群众满意度	≥95%
								完成库容曲线测定数量	1座	增加防洪效益	增加		
								测定值符合实际库容量	100%	减少水土流失	减少		
						基建工程建设成本	≤179.3万元	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	≥98%	交通桥扩建	1座	设施设备管护质量	提升		

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
419001250000000058370	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）	179.30	179.30					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%				
419001250000000058371	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）	14.90	14.90			基建工程建设成本	≤14.9万元	小型水库维修养护数量	17座	对公共服务水平的改善	提升	直接服务对象满意度	≥95%
						概算执行率	≥98%	基建投资完成率	≥98%	项目建成后使用效率	提升		
								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%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
								工程量拨款及时率	100%				
								工程进度达标率	100%				
								竣工决算及时性	及时				

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
								按期完工率	100%				
419001250000000058372	豫财建2024-110号2024年第四批中央基建投资用于蟒河口水库除险加固工程	1,597.00	1,597.00			中央预算内资金	1597万元	工程验收合格率	100%	增加水库库容量	100%	提高用水群众使用率	≥95%
								按期完成工程验收率	100%	增加防洪效益	100%		
								完成水库除险加固数量	1座	增加周围生态环境	100%		
419001250000000058768	豫财农水2024-16号2024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）	9.20	9.20			宣传报道总成本	≤9.2万元	宣传活动开展次数	≥3次	公众知晓率	≥95%	受益群众满意度	≥95%
								宣传活动参加人数	≥130人	管理制度的健全性	健全		
								报道次数	≥8次				
								报道点击率	≥95%				
								区域覆盖率	≥90%				
								上级媒体（部门）采纳的篇数	≥6篇				
								宣传报道时效性	提高				
419001250000000058771	豫财农水2024-16号2024年省级水利发展资金用于省级水土保持项目（淤地坝	11.00	11.00			维修养护成本	11万元	竣工决算及时性	及时	带动经济增长率	≥3%	受益群众满意度	≥95%
						概算执行率	≥98%	按期开工率	≥98%	设施功能正常运转率	100%		
						决算报审核减率	≤2%	工程量拨款及时率	≥98%	设施设备管护质量	合格		
								工程进度达标率	≥98%	设施设备管护制度健全性	健全		
								按期完工率	≥98%	项目建成后使用效率	提高		
								淤地坝维修养护数量	5座	对公共服务水平的改善或提高程度	改善		

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
	水土保持项目（耕地水 维修养护）							保护下游面积	≥3平方千米	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
								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				
41900125000000005877 4	豫财建2024-100号水利项目省基建投资用于济源市2024年度坡耕地水土流失综合治理工程	400.00	400.00			基建工程建设成本	400万元	按期完工率	≥98%	项目带动经济增长率	≥3%	受益群众满意度	≥95%
						概算执行率	≥98%	基建投资完成率	≥98%	设施功能正常运转率	100%		
						决算报审核减率	≤2%	埋设地埋管道数量	4.23千米	设施设备管护质量	合格		
								坡耕地综合治理面积	10000亩	设施设备管护制度健全性	健全		
								项目竣工验收达标率	≥98%	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				
						基建工程建设成本	400万元	坡耕地综合治理面积	10000亩	项目带动经济增长率	≥3%	受益群众满意度	≥95%

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
41900125000000005877 5	豫财建2024-101号2024年水利项目（第二批）省财政专项资金用于济源市2024年度坡耕地水土流失综合治理工程	400.00	400.00			概算执行率	≥98%	埋设地埋管道数量	4.23千米	设施功能正常运转率	100%		
						决算报审核减率	≤2%	基建投资完成率	≥98%	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	≤2%	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		
								竣工决算及时性	及时	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%				
								按期完工率	≥98%				
41900125000000005877 6	豫财建2024-110号2024年第四批中央基建投资用于济源市2024年度坡耕地水土流失综合治理工程	1,200.00	1,200.00			基建工程建设成本	1200万元	坡耕地综合治理面积	10000亩	项目建成后使用效率	提高	受益群众满意度	≥95%
						概算执行率	≥98%	埋设地埋管道数量	4.23千米	设施功能正常运转率	≥98%		
						决算报审核减率	≤2%	基建投资完成率	≥98%	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	≤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	提高		
								按期开工率	≥98%	项目带动经济增长率	≥3%		

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
								工程量拨款及时率	≥98%				
								工程进度达标率	≥98%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	≥98%				
41900125000000005878 1	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）	435.00	435.00			基建工程建设成本	≤435万元	新建滚水坝数量	2座	项目带动经济增长率	≥3%	受益群众满意度	≥95%
						概算执行率	≥98%	水土流失治理面积	20平方千米	设施功能正常运转率	≥98%		
								新建蓄水池数量	3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%				
						基建工程建设成本	≤211万元	基建投资完成率	100%	设施设备管护质量	合格	受益群众满意度	≥95%

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
41900125000000005881 1	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			概算执行率	≥95%	挡墙修复	≥78米	设施设备管护制度健全性	健全		
								维修水池数量	10座	项目建成后使用效率	提高		
								入户水表井数量	273座	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
								基建工程项目数量	94处	节能环保材料（设备）使用率	≥95%		
								项目竣工验收达标率	100%	设施功能正常运转率	100%		
								改造阀门井	27座				
								维修更换管网长度	≥18000米				
								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%				
41900125000000005881 3	豫财农水2024-15号2024年省级水利发展资金用于农村饮水工程维修养护	70.00	70.00			总维修养护费用	≤70万元	维修养护及时性	及时	保障农村群众用水安全	安全	群众满意度	≥95%
								完成农村饮水工程维修养护数	≥94处				
								质量达标率	100%				

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
41900125000000006638 2	水利发展专项-织城东部集中供水等农村饮水安全巩固提升项目	75.90	75.90			工程建设成本	75.9万元	基建工程项目数量	2个	设施功能正常运转率	100%	群众满意度	≥90%
						概算执行率	≥95%	基建投资完成率	≥95%	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	≤5%	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	明显改善		
								按期开工率	≥95%				
								工程计量拨款及时率	≥90%				
								工程进度达标率	≥95%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	≥95%				
41900125000000006638 4	水利发展专项-天坛山供水工程水质提升改造	131.20	131.20			基建工程建设成本	131.124万元	基建工程项目数量	2个	设施功能正常运转率	100%	群众满意度	≥90%
						概算执行率	≥95%	基建投资完成率	≥95%	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善		
								项目竣工验收达标率	100%	设施设备管护质量	合格		
								设计方案变更率	≤5%	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	≥95%				
								工程计量拨款及时率	≥90%				

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
								工程进度达标率	≥95%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	≥95%				
41900125000000006639 2	水利发展专项-盘溪河水生态综合治理项目	20.00	20.00			基建工程建设成本	20万元	基建工程项目数量	1个	设施设备管护质量	合格	群众满意度	≥90%
						概算执行率	≥95%	基建投资完成率	≥95%	设施功能正常运转率	100%		
								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%	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	明显改善		
								按期开工率	≥95%				
								工程计量拨款及时率	≥90%				
								工程进度达标率	≥95%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	≥95%				
						工程建设成本	100万元	基建工程项目数量	1个	设施功能正常运转率	100%	直接服务对象满意度	≥90%
						概算执行率	≥95%	基建投资完成率	≥95%	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		

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
419001250000000066393	水利发展专项-大峪河清虚至东河河道治理	100.00	100.00					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	明显提高		
								按期开工率	≥95%				
								工程计量拨款及时率	≥90%				
								工程进度达标率	≥95%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	≥95%				