

2026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）2026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）2026年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

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（本级）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，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发，指导小水电改造和水电农村电气化工作；

（十一）负责指导水利工程移民管理工作。落实河南省水利水电工程征地移民地方性法规、规章和政策，编制移民规划、计划。组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作。管理和监督移民资金的使用。负责监督示范区水利水电工程征地移民工作；

（十二）负责重大涉水违法事件查处工作。负责示范区水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨区域水事纠纷。负责水利行业安全生产工作，指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理。指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督和检查工作；

（十三）开展示范区水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作，组织监督实施水利行业地方技术标准、规程规范，承担水利统计工作。负责水利系统对外合作交流；

（十四）负责落实示范区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预报预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；

（十五）完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区水利局内设机构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）2026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）2026年收入总计18764.10万元，支出总计18764.10万元，与2025年相比，收、支总计各增加5697.90万元，增长43.61%，主要原因：与2025年相比，本年的上年结转结余、上级提前下达收支预算增加较多。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区水利局（本级）2026年收入合计18764.10万元，其中：一般公共预算收入8714.10万元；政府性基金预算收入92.30万元；上年结转结余9957.70万元。

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）2026年支出合计18764.10万元，其中：基本支出699.90万元，占3.73%；项目支出18064.20万元，占96.27%。

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）2026年一般公共预算收支预算18609.10万元，政府性基金预算收支预算155万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加6046.80万元，增长48.13%，主要原因：与2025年相比，本年的上级提前下达收支预算增加较多；与2025年相比，政府性基

金预算收支预算减少348.90万元，下降69.24%，主要原因：2026年三河水库改造提升工程预算安排金额减少；与2025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）2026年一般公共预算支出年初预算为8714.10万元。其中：基本支出699.90万元，占8.03%；项目支出8014.20万元，占91.97%。

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）2026年一般公共预算基本支出年初预算为699.90万元。其中：人员经费支出644.20万元，占92.04%；公用经费支出55.70万元，占7.96%。

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）2026年“三公”经费支出预算为3.30万元。2026年“三公”经费预算数与2025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2025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。预算数与2025年持平，无增减变动。

（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2025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，与2025年持平，无增减变动。

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）2026年政府性基金预算支出155万元，用于蟒河、湍河治理占地补偿、三河水库改造提升工程和王屋山水库灌区续建配套与节水改造工程等。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区水利局（本级）2026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）2026年机关（机构）运转经费支出预算55.70万元，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2025年减少21.20万元，下降27.57%，主要原因：人员变动，本年运转经费减少较多。

（二）政府采购支出预算情况

2026年政府采购预算安排6068.60万元，其中：政府采购货物预算0.60万元、政府采购工程预算6068.00万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2026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18064.2万元，共71个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2026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

2026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

2025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；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7项，主要是：豫财农水2025-94号2026年中央水利发展资金用于济源市乱石水库工程、豫财农水2025-94号2026年中央水利发展资金用于山洪灾害防治设施维修养护、豫财农水2025-94号2026年中央水利发展资金用于小型水库维修养护、豫财农水2025-94号2026年中央水利发展资金用于山洪灾害防治、豫财农水2025-94号2026年中央水利发展资金用于邵原镇黄背角水库灌区节水续建配套与现代化改造项目、豫财农水2025-94号2026年中央水利发展资金用于济源市南蟒河李八庄桥至玉阳湖段河道治理工程、豫财农水2025-94号2026年中央水利发展资金用于农村供水工程维修养

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）2026年度单位预算表

2026年4月21日

2026年单位收支总体情况表

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	金额
一、一般公共预算	8,714.10	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,765.10	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	5,949.00	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	92.30	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	92.30	八、社会保障和就业	224.60
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	83.00
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	125.00
五、事业收入		十三、农林水事务	18,260.30
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	41.20
		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	30.00
		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	8,806.40	本年支出合计	18,764.10
上年结转结余	9,957.70	上年结转结余	
收入总计	18,764.10	支出总计	18,764.10

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位收入总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区水利局（本级）

单位：万元

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	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	18,764.10	8,806.40	8,714.10	2,765.10	92.30							9,957.70	9,895.00	62.70				
030001	济源产城融合示范区水利局	18,764.10	8,806.40	8,714.10	2,765.10	92.30							9,957.70	9,895.00	62.70				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位支出总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区水利局（本级）

单位：万元

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	18,764.10	699.90	462.10	182.10	55.70	18,064.20	382.30	17,681.90
			030001	济源产城融合示范区水利局	18,764.10	699.90	462.10	182.10	55.70	18,064.20	382.30	17,681.90
208	05	01		行政单位离退休	174.20	174.20		170.70	3.50			
208	05	02		事业单位离退休	0.60	0.60		0.50	0.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.80	49.80	49.80					
211	03	07		土壤	83.00					83.00		83.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	92.30					92.30		92.30
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	32.70					32.70		32.70
213	03	01		行政运行	434.10	434.10	371.10	10.90	52.10			
213	03	05		水利工程建设	10,665.80					10,665.80		10,665.80
213	03	06		水利工程运行与维护	265.40					265.40		265.40
213	03	10		水土保持	549.10					549.10		549.10
213	03	14		防汛	1,766.30					1,766.30		1,766.30
213	03	15		抗旱	44.00					44.00		44.00
213	03	16		农村水利	1,823.90					1,823.90		1,823.90
213	03	19		江河湖库水系综合整治	996.00					996.00		996.00
213	03	35		农村供水	1,067.00					1,067.00		1,067.00
213	03	99		其他水利支出	648.70					648.70	382.30	266.40
221	02	01		住房公积金	41.20	41.20	41.20					
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	30.00					30.00		30.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026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	8,806.40	一、本年支出	18,764.10	18,609.10	4,602.80	155.00	
（一）一般公共预算拨款	8,714.10	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,765.10	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	92.30	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	9,957.70	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	9,895.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	62.70	（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	224.60	224.60	224.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出	83.00	83.00			
		（十二）城乡社区事务支出	125.00			125.00	
		（十三）农林水事务支出	18,260.30	18,260.30	4,337.00		
		（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	41.20	41.20	41.20		
		（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	30.00			30.00	
		(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	18,764.10	支出合计	18,764.10	18,609.10	4,602.80	155.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：济源产城融合示范区水利局（本级）

单位：万元

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	对个人和家庭补助				
				合计	8,714.10	699.90	462.10	182.10	55.70	8,014.20	382.30	7,631.90
208	05	01		行政单位离退休	174.20	174.20		170.70	3.50			
208	05	02		事业单位离退休	0.60	0.60		0.50	0.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.80	49.80	49.80					
211	03	07		土壤								
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出								
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出								
213	03	01		行政运行	434.10	434.10	371.10	10.90	52.10			
213	03	05		水利工程建设	3,000.00					3,000.00		3,000.00
213	03	06		水利工程运行与维护	155.80					155.80		155.80
213	03	10		水土保持								
213	03	14		防汛	1,351.10					1,351.10		1,351.10
213	03	15		抗旱								
213	03	16		农村水利	1,802.00					1,802.00		1,802.00
213	03	19		江河湖库水系综合整治	955.00					955.00		955.00
213	03	35		农村供水	334.00					334.00		334.00
213	03	99		其他水利支出	416.30					416.30	382.30	34.00
221	02	01		住房公积金	41.20	41.20	41.20					
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	699.90	644.20	55.70
301	工资福利支出			462.10	462.10	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144.00	144.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.40	74.40	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	129.90	129.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.80	49.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.80	21.80	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.20	41.20	
302	商品和服务支出			55.10		55.10
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00
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
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	21.40		21.40
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.10		12.10
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助			182.10	182.10	
30302	退休费	50905	离退休费	171.20	171.20	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.90	10.90	
310	资本性支出			0.60		0.60
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.60		0.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026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		科目编码			小计	其中：财政拨款										
类	款	类	款													
				合计	18,764.10	8,714.10	2,765.10	92.30		9,957.70						
030001				济源产城融合示范区水利局	18,764.10	8,714.10	2,765.10	92.30		9,957.70						
301	01	501	01	基本工资	144.00	144.00	144.00									
301	02	501	01	津贴补贴	74.40	74.40	74.40									
301	03	501	01	奖金	129.90	129.90	129.90									
301	08	501	02	机关事业单位基本养老保险缴费	49.80	49.80	49.80									
301	10	501	02	职工基本医疗保险缴费	21.80	21.80	21.80									
301	12	501	02	其他社会保障缴费	1.00	1.00	1.00									
301	13	501	03	住房公积金	41.20	41.20	41.20									
302	01	502	01	办公费	12.50	12.50	12.50									
302	02	502	01	印刷费	3.90	3.00	3.00			0.90						
302	07	502	01	邮电费	6.20	6.20	6.20									
302	11	502	01	差旅费	17.50	16.50	16.50			1.00						
302	13	502	09	维修（护）费	66.40	27.80	2.50			38.60						
302	15	505	02	会议费	0.80					0.80						
302	16	502	03	培训费	1.00					1.00						
302	16	502	09	培训费	0.70					0.70						
302	17	502	06	公务接待费	0.80	0.80	0.80									
302	26	502	05	劳务费	378.10	378.10	378.10									
302	27	502	05	委托业务费	277.10	18.60	11.00			258.50						
302	31	502	08	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.40	21.40	21.40										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	80.20	71.20	71.20			9.00							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10										
303	02	退休费	509	05	离退休费	171.20	171.20	171.20										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	24.30	24.30	24.30										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.60	0.60	0.60										
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	23.10	7.10				16.00							
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	16,853.80	7,390.10	1,481.10			9,463.70							
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	260.00	100.00	100.00			160.00							
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	99.80			92.30		7.50							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：济源产城融合示范区水利局（本级）

单位：万元

“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。

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：济源产城融合示范区水利局（本级）

单位：万元

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	155.00				155.00		155.00	
			030001	济源产城融合示范区水利局	155.00				155.00		155.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	92.30				92.30		92.30	
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	32.70				32.70		32.70	
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	30.00				30.00		30.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：济源产城融合示范区水利局（本级）

单位：万元

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2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：济源产城融合示范区水利局（本级）

单位：万元

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	18,064.20	8,014.20	92.30		9,895.00	62.70			
030001	济源产城融合示范区水利局		18,064.20	8,014.20	92.30		9,895.00	62.70			
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	水利发展专项-水管单位管养经费	其他运转类	375.30	375.30							
030001	水利发展专项-河道管护员经费	特定目标类	52.80	52.80							
030001	水利发展专项-河长制工作经费	特定目标类	2.00	2.00							
030001	水利发展专项-防汛抗旱经费	特定目标类	15.00	15.00							
030001	综合救助专项-水利伤残	特定目标类	16.00	16.00							
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-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-农村饮水工程维护积累金项目	特定目标类	100.00	100.00							
030001	豫财农水2025-94号2026年中央水利发展资金用于济源市南蟒河李八庄桥至玉阳湖段河道治理工程	特定目标类	796.00	796.00							
030001	水利发展专项-溟河西关桥至济钢段治理占地补偿	特定目标类	29.40		29.40						
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							
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	豫财农水2025-94号2026年中央水利发展资金用于山洪灾害防治	特定目标类	14.00	14.00							
030001	豫财农水2025-94号2026年中央水利发展资金用于农村供水工程维修养护	特定目标类	234.00	234.00							

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2025-94号2026年中央水利发展资金用于小型水库维修养护	特定目标类	77.00	77.00							
030001	豫财农水2025-94号2026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	26.00	26.00							
030001	豫财农水2025-94号2026年中央水利发展资金用于邵原镇黄背角水库灌区节水续建配套与现代化改造项目	特定目标类	1,802.00	1,802.00							
030001	豫财农水2025-94号2026年中央水利发展资金用于济源市乱石水库工程	特定目标类	3,000.00	3,000.00							
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（结转）	特定目标类	300.00				300.00				
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设施维修养护项目（结转）	特定目标类	18.20				18.20				
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（结转）	特定目标类	7.10				7.10				
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（结转）	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小型水库维修养护项目（结转）	特定目标类	61.00				61.00				
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（结转）	特定目标类	90.00				90.00				
030001	豫财农水2025-24号2025年中央和省级水利发展资金用于农村供水工程集中连片维修养护（结转）	特定目标类	400.00				400.00				
030001	豫财农水2025-24号2025年中央和省级水利发展资金用于农村饮水工程维修养护（结转）	特定目标类	33.00				33.00				
030001	豫财农水2025-24号2025年中央和省级水利发展资金用于农业水价综合改革（结转）	特定目标类	21.90				21.90				
030001	豫财农水2025-24号2025年中央和省级水利发展资金用于山洪灾害防治设施维修养护（结转）	特定目标类	5.00				5.00				

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2025-24号2025年中央和省级水利发展资金用于水土流失综合治理（结转）	特定目标类	102.00				102.00				
030001	豫财农水2025-24号2025年中央和省级水利发展资金用于小型水库维修养护项目（结转）	特定目标类	13.00				13.00				
030001	豫财农水2025-24号2025年中央和省级水利发展资金用于淤地坝治理（结转）	特定目标类	10.00				10.00				
030001	豫财农水2025-24号中央和省级水利发展资金用于小型水库工程维修养护（白蚁等害堤动物防治）（结转）	特定目标类	2.00				2.00				
030001	豫财农水2025-25号2025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）（结转）	特定目标类	12.80				12.80				
030001	豫财农水2025-25号2025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）（结转）	特定目标类	5.30				5.30				
030001	豫财农水2025-41号2025年中央和省级水利救灾资金用于蟒河口水库泄洪洞出口水毁修复（结转）	特定目标类	60.00				60.00				
030001	豫财农水2025-59号2025年中央水利救灾（抗旱）资金（结转）	特定目标类	44.00				44.00				
030001	豫财农水2025-67号2025年省级水利发展资金用于河湖管护-幸福河湖（黄河）（结转）	特定目标类	200.00	159.00			41.00				
030001	豫财农水2025-95号中央和省级水利救灾资金用于蟒河白涧村段岸坡水毁修复（结转）	特定目标类	50.00				50.00				
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（结转）	特定目标类	10.40				10.40				
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（结转）	特定目标类	44.40				44.40				

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）资金用于济源市佛涧河山洪沟防洪治理项目（结转）	特定目标类	64.80				64.80				
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（结转）	特定目标类	48.20				48.20				
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（结转）	特定目标类	31.20				31.20				
030001	豫财债2024-65号2024年河南省政府一般债券（六期）资金用于济源市商水河山洪沟防洪治理项目（结转）	特定目标类	28.70				28.70				
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（结转）	特定目标类	31.00				31.00				
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（结转）	特定目标类	40.60				40.60				
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（结转）	特定目标类	20.00				20.00				
030001	豫财债2023-2号河南省政府专项债券（一至十期）用于济源市三河水库改造提升工程（结转）	特定目标类	30.00					30.00			
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（结转）	特定目标类	9.20				9.20				
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）（结转）	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2024-1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）（结转）	特定目标类	139.30	139.30							
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）（结转）	特定目标类	157.30	157.30							
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）（结转）	特定目标类	138.00	138.00							
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）（结转）	特定目标类	153.10	153.10							
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双阳河山洪沟 防洪治理项目（济财预[2023]0977号 上级当年 下达）（结转）	特定目标类	145.80	145.80							
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）（结转）	特定目标类	195.80	195.80							
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）（结转）	特定目标类	181.80	181.80							
030001	豫财债2025-127号用于济源市2022年农村饮水 工程维修养护项目施工费（结转）	特定目标类	0.10					0.10			
030001	豫财债2025-71号河南省政府一般债券（五 期）用于蟒河口水库除险加固（结转）	特定目标类	7,665.80				7,665.80				

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（结转）	特定目标类	83.00				83.00				
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（结转）	特定目标类	212.40				212.40				
030001	豫财债2025-127号用于济源市大峪河清虚至东河河道治理工程（二标段）（结转）	特定目标类	0.10					0.10			
030001	豫财债2025-127号用于济源市农村饮水工程维护养护工程六标段补充协议（结转）	特定目标类	0.10					0.10			
030001	豫财债2025-127号用于济源市山口淤地坝水毁修复工程施工费（结转）	特定目标类	0.10					0.10			
030001	豫财债2025-127号用于济源市水利局2022年中央水利救灾资金抗旱工程济源示范区大峪镇项目（施工）（结转）	特定目标类	1.80					1.80			
030001	豫财债2025-127号用于济源市王屋山水库灌区续建配套与节水改造项目（2022年2标）（结转）	特定目标类	0.10					0.10			
030001	豫财债2025-127号用于陆家岭蔬菜产业项目（结转）	特定目标类	0.10					0.10			
030001	豫财债2025-151号2025年河南省政府专项债券（九十三期）用于济源市王屋山水库灌区续建配套与节水改造项目（2021年2标）（结转）	特定目标类	0.10					0.10			
030001	豫财债2025-151号2025年河南省政府专项债券（九十三期）用于济源市王屋山水库灌区续建配套与节水改造项目（2021年3标）（结转）	特定目标类	30.10					30.10			
030001	豫财债2025-151号2025年河南省政府专项债券（九十三期）用于济源市王屋山水库灌区续建配套与节水改造项目（2021年4标段）（结转）	特定目标类	0.10					0.10			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年度单位预算项目绩效目标汇总表

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		18,064.20	#####										
030001	济源产城融合示范区水利局	18,064.20	#####										
41900124000000000710 1	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%					
41900125000000000800 4	水利发展专项-水管单位管养经费	375.30	375.30		经费总额控制数	≤375.3万元	水管单位数量	5个	保障辖区内供水设施、设备正常运行	正常	群众满意度	≥95%	
							工资社保保障人数	64个			职工满意度	≥95%	
							设施设备应修尽修率	≥95%					
							工资发放准确率	100%					
							管道维护及设施维护及时性	及时					
							工资发放及时性	及时					
41900123000000010672 7	水利发展专项-溷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	虎岭产业集聚区占地	48.54亩	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%	
							承留镇占地	54.63亩	补助政策落实情况	较好落实			
							天坛办事处占地	119.89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			水资源公报编制成本	≤5万元	考核工作完成及时性	及时	水生态水环境	改善	受益人群满意度	≥95%
								考核要求编制完成的市水资源公报	20本	居民企业节水意识	提升		
								水法节水法制宣传	≥1次	水资源管理制度考核涉及到各镇各企业用水	较好落实		
								考核工作覆盖达标率	≥95%				
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	设备运行维护管理及时性	及时	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		
								视频会议维护系统数量	1套				
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	河道垃圾减少率	≥85%	保洁河道两岸群众满意度	≥90%
						河道管护员人均市级补助标准	400元/人/月	配备河道管护员人数	110人	河道环境改善度	改善		
								一环外市级河道维护、保洁覆盖率	≥99%				
								河道清洁及时性	及时				
41900124000000000494	水利发展专项-河长制	2.00	2.00			资金投入	≤2万元	河长制工作及相关法律法规宣传次数	≥3次	培训完成及时性	及时	河湖流域群众满意度	≥95%
								举报处理完成率	100%	举报处理及时性	及时		
								政策宣传到位率	≥99%	培训对象工作意识提高度	提升		

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
9	工作经费	2.00	2.00				培训内容完善度	≥99%	群众保护河湖意识	较好落实			
							补助发放准确率	≥99%	水环境改善情况	≥75%			
									河湖生态环境提高	≥95%			
419001240000000007100	水利发展专项-防汛抗旱经费	15.00	15.00			资金投入	≤15万元	设备维保及时性	及时	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%				
								工作检查执行率	≥99%				
								设备验收合格率	≥99%				
								防汛抗旱检查及时性	及时				
								防汛抗旱补助及时性	及时				
419001240000000007107	综合救助专项-水利伤残	16.00	16.00			补助补贴总成本	≤16万元	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%				
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	轱城镇占地面积	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				

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
								梨林镇占地面积	331.88亩				
41900124000000017360 1	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%				
41900125000000000440 5	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	完成水源工程维修改造	≥30处	饮水安全人口数保障率	≥90%	饮水群众满意度	≥95%
								应修尽修率	100%				
								项目验收规范性	规范				
								维修工程质量合格率	100%				
								工程维修改造及时性	及时				
419001260000000003080 4	豫财农水2025-94号2026年中央水利发展资金用于济源市南蟒河李八庄桥至玉阳湖段河道治理工程	796.00	796.00			基建工程建设成本	≤796万元	河道疏浚	5.03km	设施设备管护制度健全性	健全	受益群众满意度	≥90%
						概算执行率	≥90%	项目竣工验收达标率	≥95%	项目建成后使用效率	良好		
						决算报审核减率	≤10%	护岸长度	4.96km	设施功能正常运转率	≥90%		
								基建工程项目数量	1个				
								按期开工率	≥90%				
								工程计量拨款及时率	≥90%				
								工程进度达标率	≥90%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	≥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
419001260000000030805	豫财农水2025-94号2026年中央水利发展资金用于山洪灾害防治	14.00	14.00		山洪灾害防治总成本	≤14万元	预警设备购置套数	≥15套	山洪灾害防治保护人口数量	9.75万人	受益群众满意度	≥90%	
							开展山洪灾害防治演练	≥125场次	山洪灾害防治能力	提高			
							设备验收合格率	100%					
							截止2026年12月完成率	100%					
419001260000000030808	豫财农水2025-94号2026年中央水利发展资金用于农村供水工程维修养护	234.00	234.00		维修养护总成本	≤234万元	工程验收合格率	100%	设施功能正常运转率	≥95%	受益群众满意度	≥95%	
					决算报审核减率	≤5%	按期完工率	≥95%	设施设备管护质量	良好			
							农村供水工程维修养护数量	38处					
							工程计量拨款及时率	≥95%					
							工程进度达标率	≥95%					
419001260000000030809	豫财农水2025-94号2026年中央水利发展资金用于小型水库维修养护	77.00	77.00		维修养护总成本	≤77万元	维修养护水库	17座	水库供水效率	提升	受益群众满意度	≥90%	
							工程验收合格率	100%	项目建成后使用效率	提高			
							基建投资完成率	≥98%	设施功能正常运转率	≥96%			
							资金到位率	100%	设施设备管护质量	良好			
									设施设备管护制度健全性	健全			
419001260000000030810	豫财农水2025-94号2026年中央水利发展资金用于山洪灾害防治设施维修养护	26.00	26.00		山洪灾害防治设施维修养护成本	≤26万元	维修养护山洪灾害设施设备	≥450条	山洪灾害防治保护人口数量	9.75万人	受益群众满意度	≥95%	
							维修预警设备完好率	≥96%					
							2026年12月底前完成率	100%					
	豫财农水2025-94号2026年中央水利				基建工程建设成本	≤1802万元	中型灌区改造数量	1个	新增、恢复灌溉面积	1.7万亩	受益群众满意度	≥90%	
							中型灌区改造面积	1.8万亩	改善灌溉面积	0.1万亩			

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
419001260000000030811	发展资金用于邵原镇黄背角水库灌区节水续建配套与现代化改造项目	1,802.00	1,802.00				项目竣工验收达标率	100%	新增年节水能力	≥117.7万立方米			
							工程进度达标率	100%					
							工程计量拨款及时率	≥95%					
419001260000000030812	豫财农水2025-94号2026年中央水利发展资金用于济源市乱石水库工程	3,000.00	3,000.00			基建工程建设成本	≤3000万元	基建投资完成率	≥95%	设施设备管护质量	合格	受益群众满意度	≥90%
						概算执行率	≥85%	基建工程项目数量	1个	设施功能正常运转率	100%		
						决算报审核减率	≤10%	项目竣工验收达标率	100%	设施设备管护制度健全性	健全		
								按期开工率	≥90%	项目建成后使用效率	良好		
								工程计量拨款及时率	≥90%				
								工程进度达标率	≥90%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	≥90%				
419001260000000034017	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（结转）	300.00	300.00			维修养护总成本	≤300万元	农村饮水工程维修养护数量	7处	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%
								工程验收合格率	100%				
								已建工程是否存在质量问题	否				
419001260000000034022	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（结转）	18.20	18.20			设施维修养护	≤18.2万元	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%				
								维修改造质量合格率	≥99%				
								维修改造及时性	及时				
						课时劳务费	≤0.2万元/每人	培训对象覆盖率	≥99%	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
419001260000000034029	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（结转）	7.10	7.10		培训演练总成本	≤6.8万元	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	培训人数	≥350人	健全培训管理制度为培训工作提供可持续保障	较好落实			
							培训天数	≥1天					
							培训出勤率	≥98%					
							培训完成及时性	≥99%					
419001260000000034036	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（结转）	329.00	329.00		基建工程建设成本	≤329万元	封禁治理面积	≥1174平方千米	设施功能正常运转率	≥98%	受益群众满意度	≥95%	
					概算执行率	≥98%	栽植林木	≥125平方千米	设施设备管护质量	合格			
					决算报审核减率	≤2%	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	对区域生态环境的提升或影响程度	提升			
							按期开工率	≥98%					
							工程计量拨款及时率	≥98%					
							工程进度达标率	≥98%					
							竣工决算及时性	及时					
							按期完工率	≥98%					
							治理水土流失面积	13平方千米					
					基建工程建设成本	≤61万元	项目竣工验收达标率	100%	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	≥98%	小型水库维修养护数	17个	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
41900126000000003404 2	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（结转）	61.00	61.00			决算报审核减率	≤3%	基建投资完成率	100%	设施设备管护制度健全性	健全		
								按期开工率	100%	项目建成后使用效率	提升		
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	100%				
41900126000000003418 7	豫财农水2024-93号2025年中央水利发展资金用于淤地坝治理（结转）	90.00	90.00			基建工程建设成本	≤90万元	淤地坝除险加固工程	1座	设施功能正常运转率	≥99%	受益群众满意度	≥95%
						概算执行率	≥98%	基建工程项目数量	1个	设施设备管护质量	合格		
						决算报审核减率	≤2%	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%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
								工程安全事故发生数	≤0次				
								按期开工率	≥98%				
								工程计量拨款及时率	≥98%				
								工程进度达标率	≥98%				
								竣工决算及时性	及时				
		按期完工率	≥98%										
	豫财农水2025-24号2025年中央水利发展资金用于淤地坝治理（结转）					概算执行率	≥98%	基建完成率	≥98%	农村饮水工程维修养护受益人数	≥4万人	受益群众满意度	≥95%
						决算报审核减率	≤5%	农村饮水工程维修养护处数	31处				
						基建工程建设成本	≤400万元	设计方案变更率	≤3%				
								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
41900126000000003423 5	24号2025年中央和省 级水利发展资金用于 农村供水工程集中连 片维修养护（结转）	400.00	400.00					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				
								按期完成率	≥90%				
								按期开工率	≥90%				
41900126000000003425 2	豫财农水2025- 24号2025年中央和省 级水利发展资金用于 农村饮水工程维修养 护（结转）	33.00	33.00			概算执行率	≥98%	基建完成率	≥98%	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%
						决算报审核减率	≤5%	农村饮水工程维 修养护处数	7处				
						基建工程建设成本	≤33万元	工程安全事故发生 数	0次				
								设计方案变更率	≤3%				
								项目竣工验收达标 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	≥90%										
41900126000000003426 5	豫财农水2025- 24号2025年中央和省 级水利发展资金用于 农业水价综合改革（ 结转）	21.90	21.90			基建工程建设成本	≤21.9万 元	计量设施电池更换	≥60个	设施功能正常运 转率	≥90%	受益群众满意 度	≥90%
						概算执行率	≥90%	项目竣工验收达标 率	≥90%	项目建成后使用 效率	提升		
						决算报审核减率	≤3%	设计方案变更率	≤3%	对区域生态环境 的提升或影响程 度	提升		
								按期开工率	≥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
							工程计量拨款及时率	≥90%					
41900126000000003427 2	豫财农水2025-24号2025年中央和省水利发展资金用于山洪灾害防治设施维修养护（结转）	5.00	5.00			维修养护总费用	≤5万	维修养护质量合格率	≥95%	山洪灾害防治保护人口数量	9.75万人	受益群众满意度	≥95%
								山洪灾害防治设施维修养护县数	1个				
								维修养护验收合格率	≥95%				
								维修养护及时性	及时				
41900126000000003427 6	豫财农水2025-24号2025年中央和省水利发展资金用于水土流失综合治理（结转）	102.00	102.00			基建工程建设成本	≤102万元	项目竣工验收达标率	100%	设施功能正常运转率	≥98%	受益群众满意度	≥95%
						概算执行率	≥98%	栽植水保林	16.3平方千米	设施设备管护质量	合格		
						决算报审核减率	≤2%	栽植经济林	109.32平方千米	设施设备管护制度健全性	健全		
								封禁治理面积	1174.38平方千米	项目建成后使用效率	提高		
								设计方案变更率	≤2%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
								工程安全事故发生数	≤0次				
								按期开工率	≥98%				
								工程计量拨款及时率	≥98%				
								工程进度达标率	≥98%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	≥98%				
										治理水土流失面积	13平方千米		
				基建工程建设成本	≤13万元	维修养护水库数	17个	项目建成后使用效率	提升	直接服务对象满意度	≥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
41900126000000003428 6	豫财农水2025-24号2025年中央和省 级水利发展资金用于 小型水库维修养护项目（结转）	13.00	13.00			概算执行率	100%	基建投资完成率	≥98%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
						决算报审核减率	≤3%	项目竣工验收达标率	≥98%	设施设备管护质量	提升		
								设计方案变更率	≤3%	设施设备管护制度健全性	健全		
								工程安全事故发生数	≤0次				
								按期开工率	100%				
								工程进度达标率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	100%				
41900126000000003429 2	豫财农水2025-24号2025年中央和省 级水利发展资金用于 淤地坝治理（结转）	10.00	10.00			基建工程建设成本	≤10万元	淤地坝除险加固工程	1座	设施功能正常运转率	≥98%	受益群众满意度	≥95%
						概算执行率	≥98%	基建工程项目数量	1个	设施设备管护质量	合格		
						决算报审核减率	≤2%	工程安全事故发生数	≤0次	设施设备管护制度健全性	健全		
								基建投资完成率	≥98%	项目建成后使用效率	提高		
								项目竣工验收达标率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
								设计方案变更率	≤2%				
								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				

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	≥98%					
41900126000000003429 9	豫财农水2025-24号中央和省级水利发展资金用于小型水库工程维修养护（白蚁等害堤动物防治）（结转）	2.00	2.00		基建工程建设成本	≤2万元	基建工程项目数量	1个	设施设备管护质量	提高	直接服务对象满意度	≥95%	
					概算执行率	≥98%	基建投资完成率	100%	设施设备管护制度健全性	健全			
							项目竣工验收达标率	100%	项目建成后使用效率	及时			
							设计方案变更率	≤3%	对公共服务水平的改善或提高程度	提升			
							工程安全事故发生数	≤0次	对区域生态环境的提升或影响程度	提升			
							按期开工率	100%					
							按期完工率	100%					
							工程计量拨款及时率	100%					
							工程进度达标率	100%					
											竣工决算及时性	及时	
41900126000000003431 0	豫财农水2025-25号2025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）（结转）	12.80	12.80		水土保持监督管理费用	≤12.75万元	水保法宣传次数	≥3次	水土保持生态效益提升	提升	服务对象满意度提高	≥95%	
							生产建设项目监督检查数量	≥10次					
							监督检查质量合格率	≥98%					
							监督管理工作完成及时性	及时					
					基建工程建设成本	≤5.25万元	工程计量拨款及时率	≥98%	设施设备管护质量	合格	受益群众满意度	≥95%	
							淤地坝维修养护镇	3个	项目建成后使用效率	提升			
							基建投资完成率	≥98%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升			

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
419001260000000034325	豫财农水2025-25号2025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）（结转）	5.30	5.30					项目竣工验收达标率	100%				
								工程安全事故发生数	≤0次				
								按期开工率	≥98%				
								工程进度达标率	≥98%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	≥98%				
419001260000000034335	豫财农水2025-41号2025年中央和省级水利救灾资金用于蟒河口水库泄洪洞出口水毁修复（结转）	60.00	60.00			水毁修复总成本	≤60万元	工程施工监理	符合规范	设施设备管护质量	提升	直接服务对象满意度	≥96%
						概算执行率	≥98%	水库水毁修复数量	1处	设施设备管护制度健全性	健全		
								工程施工设计标准	符合规范	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	≥95%				
								工程计量拨款及时率	100%				
								按期完工率	100%				
419001260000000034341	豫财农水2025-59号2025年中央水利救灾（抗旱）资金（结转）	44.00	44.00			修复总成本	≤44万元	工程施工监理	符合规范	及时开展抗旱保灌保供，减轻旱灾损失	及时	服务群众满意度	≥96%
								工程施工验收	通过验收	保障旱区城乡群众基本生活用水	及时		
								资金下达6个月内预算执行率	≥80%	促进地区生态和谐发展	提升		
								兴建修复抗旱水源和调水供水设施	5处				
								工程施工设计标准	符合规范				

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
41900126000000003434 3	豫财农水2025-67号2025年省级水利发展资金用于河湖管护-幸福河湖（黄河）（结转）	200.00	200.00		河湖管护-幸福河湖总费用	≤200万元	河道防洪达标率	≥90%	对区域生态环境提升	提升	受益群众满意度	≥90%	
							河湖管护长度	≥20公里					
							河道管护能力再提升	河道管护能力再提升					
							河道管护能力再提升截止2026年6月底，投资完成比例	100%					
41900126000000003435 6	豫财农水2025-95号中央和省级水利救灾资金用于蟒河白涧村段岸坡水毁修复（结转）	50.00	50.00		保障居民社会生活平稳	提升	基建工程项目数量	1个	设施功能正常运转率	≥97%	直接服务对象满意度	≥98%	
					基建工程建设成本	≤50万元	基建工程项目长度	200米	设施设备管护质量	合格	间接服务对象满意度	≥96%	
					概算执行率	100%	基建投资完成率	100%	设施设备管护制度健全性	健全			
					促进地区生态和谐发展	提升	项目竣工验收达标率	合格	对公共服务水平的改善或提高程度	提升			
							工程安全事故发生数	≤0次	对区域生态环境的提升或影响程度	提升			
							按期开工率	100%					
							工程计量拨款及时率	100%					
							工程进度达标率	≥98%					
41900126000000003442 9	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（结转）	20.00	20.00		基建工程建设成本	≤20万元	河道局部清障，新筑堤防	0.51千米	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%	土方开挖	22.61万方					
							砼及钢筋砼	1.96万方					
							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
								工程进度达标率	≥98%				
41900126000000003443 4	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（结转）	30.00	30.00		基建工程建设成本	≤30万元	基建工程项目数量	1个	设施功能正常运转率	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%	
					概算执行率	100%	基建投资完成率	100%	设施设备管护质量	提升			
					决算报审核减率	≤3%	按期开工率	100%	设施设备管护制度健全性	健全			
							项目竣工验收达标率	100%	项目建成后使用效率	提升			
							设计方案变更率	≤3%					
							工程安全事故发生数	≤0次					
							工程进度达标率	100%					
							竣工决算及时性	及时					
							按期完工率	100%					
41900126000000003444 1	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（结转）	10.40	10.40		基建工程建设成本	≤10.4万元	基建工程项目数量	1个	设施设备管护质量	提升	直接服务对象满意度	≥96%	
					概算执行率	100%	基建投资完成率	100%	设施设备管护制度健全性	健全			
					决算报审核减率	≤3%	项目竣工验收达标率	100%	项目建成后使用效率	提升			
							设计方案变更率	≤3%					
							工程安全事故发生数	≤0次					
							按期开工率	100%					
							竣工决算及时性	及时					
							按期完工率	100%					
					资金投入	≤44.4万元	岸坡防护长度	1940平方米	保护耕地面积	≥0.5万亩	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
4190012600000003444 8	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（结转）	44.40	44.40			概算执行率	≥90%	竣工决算及时性	及时	保护人口数量	≥0.25万人		
								山洪沟治理项目数量	1个	促进地区生态和谐发展	是		
								河道清淤疏浚长度	4565%				
								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				
4190012600000003445 3	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（结转）	64.80	64.80			资金投入	≤110万元	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%
						概算执行率	≥90%	新建护岸长度	2032米	山洪沟治理保护人口数量	≥0.22万人		
								工程安全事故发生数	≤0次	促进地区和谐发展	是		
								山洪沟治理项目数量	1条				
								项目竣工验收达标率	100%				
								设计方案变更率	≤5%				
								竣工决算及时性	及时				
4190012600000003445 9	豫财债2024-65号2024年河南省政府一般债券（六期）资金用于济源市虎岭河山洪沟防洪治理项目（结转）	48.20	48.20			基建工程建设成本	≤48.2万元	新建护岸总长	4165米	保护耕地面积	0.5万亩	直接服务对象满意度	≥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%				

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
	防洪治理工程（结转）							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	≥95%				
41900126000000034463	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（结转）	31.20	31.20			资金投入	≤31.2万元	新建护岸长度	4461米	促进地区生态和谐发展	是	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	保护耕地面积	0.5万亩		
								项目竣工验收达标率	100%	山洪沟治理保护人口数量	0.33万人		
								竣工决算及时性	及时				
41900126000000034469	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（结转）	28.70	28.70			资金投入	≤28.7万元	山洪沟治理项目数量	1条	促进地区生态和谐发展	是	受益群众满意度	≥95%
						概算执行率	≥90%	新建护岸长度	3246米	保护耕地面积	0.5万亩		
								项目竣工验收达标率	100%	山洪沟治理保护人口数量	0.23万人		
								竣工决算及时性	及时				
41900126000000034471	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（结转）	31.00	31.00			资金投入	≤31万元	设计方案变更率	≤5%	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	≥0.38万人		
								河道清淤疏浚长度	3326米	促进地区生态和谐发展	是		
								护岸工程总长	5750米				
								项目竣工验收达标率	100%				
								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
								竣工决算及时性	及时				
419001260000000034480	豫财债2024-65号2024年河南省政府一般债券（六期）资金用于济源市七河山洪沟防洪治理工程（结转）	40.60	40.60			资金投入	≤40.6万元	山洪沟治理项目数	1条	促进地区生态和谐发展	是	受益群众满意度	≥95%
						概算执行率	≥90%	新建护岸长度	3582米	保护耕地面积	0.5万亩		
								项目竣工验收达标率	100%	山洪沟治理保护人口数量	0.85万人		
								竣工决算及时性	及时				
419001260000000034484	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（结转）	9.20	9.20			资金投入	≤9.2万元	山洪沟治理项目数量	1条	促进地区生态和谐发展	是	受益群众满意度	≥95%
						预算执行率	≥90%	新建护岸长度	1276米	保护耕地面积	0.5万亩		
								项目竣工验收达标率	100%	山洪沟治理保护人口数量	0.25万人		
								竣工决算及时性	及时				
419001260000000034542	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）（结转）	211.00	211.00			资金投入	≤211万元	新建护岸长度	1276米	促进地区生态和谐发展	是	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	保护耕地面积	0.5万亩		
								项目竣工验收达标率	100%	山洪沟治理保护人口数量	0.25万人		
								竣工决算及时性	及时				
419001260000000034549	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洞河山洪沟防洪治理项目（济财预[2023]0977号上级当年下达）（结转）	139.30	139.30			基建工程建设成本	≤139.3万元	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%	河道清淤疏浚长度	902米	山洪沟治理保护人口数量	≥0.22万人		
								新建护岸长度	2032米	促进地区生态和谐发展	是		
								竣工决算及时性	及时				
								项目竣工验收达标率	100%				
								设计方案变更率	≤5%				

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%					
41900126000000034553	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）（结转）	157.30	157.30			资金投入	≤157.3万元	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%	新建护岸总长	3577米	山洪沟治理保护人口数量	0.23万人		
								河道清淤疏浚长度	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	≥95%				
								工程安全事故发生数	≥95%				
								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%				
41900126000000034556	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）（结转）	138.00	138.00			资金投入 概算执行率	≤138万元	竣工决算及时性	及时	促进地区生态和谐发展	是	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	保护耕地面积	0.5万亩		
								新建护岸长度	4461米	山洪沟治理保护人口数量	0.33万人		
								项目竣工验收达标率	100%				
	豫财农水2024-1号增发国债水利领域项目					资金投入	≤153.1万元	项目竣工验收达标率	100%	促进地区生态和谐发展	是	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
419001260000000034560	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）（结转）	153.10	153.10			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		
								新建护岸长度	3582米	山洪沟治理保护人口数量	0.85万人		
								竣工决算及时性	及时				
419001260000000034565	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）（结转）	145.80	145.80			资金投入	≤145.8万元	山洪沟治理项目数量	1个	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	3326米	保护人口数量	≥0.38万人		
								护岸工程总长	5750米	促进地区生态和谐发展	是		
								项目竣工验收达标率	100%				
								设计方案变更率	≤5%				
								工程安全事故发生数	≤0次				
								竣工决算及时性	及时				
419001260000000034571	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）（结转）	195.80	195.80			资金投入	≤195.8万元	设计方案变更率	≤5%	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	4565米	保护人口数量	≥0.25万人		
								岸坡防护长度	1940米	促进地区生态和谐发展	是		
								山洪沟治理项目数量	1个				
								项目竣工验收达标率	100%				
								工程安全事故发生数	≤0次				
								竣工决算及时性	及时				
41900126000000003457	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	181.80	181.80			资金投入	≤181.8万元	山洪沟治理项目数量	1条	促进地区生态和谐发展	是	受益群众满意度	≥95%
						概算执行率	≥90%	新建护岸长度	4890米	保护耕地面积	0.5万亩		

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
4	洪沟防洪治理工程（济财预[2023]0977号上级当年下达）（结转）	181.80	181.80					项目竣工验收达标率	100%	山洪沟治理保护人口数量	0.5万人		
								竣工决算及时性	及时				
419001260000000034597	豫财债2025-127号用于济源市2022年农村饮水工程维修养护项目施工费（结转）	0.10	0.10			概算执行率	≥98%	基建工程项目数量	1个	设施设备管护质量	良好	受益群众满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
419001260000000034604	豫财债2025-71号河南省政府一般债券（五期）用于蟒河口水库除险加固（结转）	7,665.80	7,665.80			基建工程建设成本	7665万元	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	≥96%
						概算执行率	100%	项目竣工验收达标率	100%	设施设备管护质量	提升		
						决算报审核减率	≤3%	工程安全事故发生数	≤0次	设施设备管护制度健全性	健全		
								按期开工率	100%	项目建成后使用效率	提升		
								按期完工率	100%				
419001260000000034617	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（结转）	83.00	83.00			基建工程建设成本	83万元	项目竣工验收达标率	100%	项目建成后使用效率	良好	群众满意度	≥95%
						概算执行率	≥98%	河道治理长度	17.8千米				
								治理水土流失面积	125公顷				
								恢复新增湿地面积	≥118公顷				
								工程安全事故发生数	0次				
								工程进度达标率	100%				
						基建工程建设成本	212.4万元	项目竣工验收达标率	100%	设施功能正常运转率	≥95%	受益群众对象满意度	≥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
419001260000000034624	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（结转）	212.40	212.40			概算执行率	≥95%	恢复新增湿地面积	≥118公顷				
						决算报审核减率	≤2%	治理水土流失面积	≥125公顷				
								基建投资完成率	≥95%				
								按期开工率	100%				
								按期完工率	100%				
419001260000000034628	豫财债2025-127号用于济源市大峪河清虚至东河河道治理工程（二标段）（结转）	0.10	0.10			概算执行率	≥98%	基建工程项目数量	1个	设施设备管护质量	良好	受益群众满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
419001260000000034630	豫财债2025-127号用于济源市农村饮水工程维护养护工程六标段补充协议（结转）	0.10	0.10			概算执行率	≥98%	基建工程项目数量	1个	设施设备管护质量	良好	受益群众满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
419001260000000034633	豫财债2025-127号用于济源市山口淤地坝水毁修复工程施工费（结转）	0.10	0.10			概算执行率	≥98%	基建工程项目数量	1个	设施设备管护质量	良好	受益群众满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
419001260000000034635	豫财债2025-127号用于济源市水利局2022年中央水利救灾资金抗旱工程济源示范区大峪镇项目（施工）（结转）	1.80	1.80			概算执行率	≥98%	竣工决算及时性	及时	设施设备管护质量	良好	受益群众满意度	≥95%
								基建工程项目数量	1个				
								项目竣工验收达标率	100%				
	豫财债2025-127号用于济源市干屋山水库					概算执行率	≥98%	项目竣工验收达标率	100%	设施设备管护质量	良好	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
419001260000000034639	济源市王屋山水库灌区续建配套与节水改造项目（2022年2标）（结转）	0.10	0.10					基建工程项目数量	1个				
								竣工决算及时性	及时				
419001260000000034640	豫财债2025-127号用于陆家岭蔬菜产业项目（结转）	0.10	0.10			概算执行率	≥98%	基建工程项目数量	1个	设施设备管护质量	良好	受益群众满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
419001260000000034642	豫财债2025-151号2025年河南省政府专项债券（九十三期）用于济源市王屋山水库灌区续建配套与节水改造项目（2021年2标）（结转）	0.10	0.10			概算执行率	≥98%	基建工程项目数量	1个	设施设备管护质量	良好	受益群众满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
419001260000000034643	豫财债2025-151号2025年河南省政府专项债券（九十三期）用于济源市王屋山水库灌区续建配套与节水改造项目（2021年3标）（结转）	30.10	30.10			资金投入	≤30.1万元	基建工程项目数量	1个	设施设备管护质量	良好	受益群众满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
419001260000000034644	豫财债2025-151号2025年河南省政府专项债券（九十三期）用于济源市王屋山水库灌区续建配套与节水改造项目（2021年4标段）（结转）	0.10	0.10			概算执行率	≥98%	基建工程项目数量	1个	设施设备管护质量	良好	受益群众满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	100%				
								竣工决算及时性	及时				