

**濮阳市水利局  
2024 年度单位预算**

**2024 年 3 月**

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成

## 第二部分 濮阳市水利局 2024 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：濮阳市水利局 2024 年单位预算表

- 一、2024 年单位收支预算表
- 二、2024 年单位收入预算表
- 三、2024 年单位支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算表
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年度单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 概 况

#### 一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全市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。起草有关政策措施并监督实施，指导和组织编制、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和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全市和跨县（区）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河湖和重要水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。编制全市水资源公报。

（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、省下达的和市级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、省和市级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，指导和组织编制、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。组织指导地下水超采区综合治理。

（六）负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，制定有关用水、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，指导和推动节水型社会建设工作。

（七）负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设，指导河湖的治理、开发和保护。指导监督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县（区）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，负责全市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。

（八）负责濮阳市南水北调工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家和我省南水北调工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策。负责我市南水北调工程运行管理与后续工程建设的行政监督。拟订南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施。负责南水北调配套工程运行管理、水量调度计划。负责南水北调配套工程水费征缴、管理和使用。

负责引黄入冀补淀工程（濮阳段）的运行管理和水费的征缴、管理和使用。

（九） 负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治和全市水土流失监测、预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，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。

（十一） 负责水利工程移民管理工作。落实水利工程征地移民地方性法规、规章草案和政策。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。负责监督全市水利工程征地移民工作。

（十二） 负责重大涉水违法事件查处工作。指导全市水政监察、水行政执法和渔政执法，负责全市水产及渔业监督管理工作。协调、仲裁并处理跨县（区）水事纠纷。负责水利行业安全生产工作。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稽察工作。

（十三） 开展全市水利、渔业科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作，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。指导水利系统对外合作交流。

（十四） 负责落实全市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）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、单位机构设置及预算单位构成**

### **（一）机构设置**

濮阳市水利局内设机构 11 个，包括：办公室、人事科、财务科、规划计划科（移民科）、水政水资源科（濮阳市节约用水办公室）、工程建设和监督科、运管和防御科（引黄入冀补淀办公室）、农村水利科、水产渔政科、水土保持科、河长制工作科。另设有关机关党委、离退休干部工作科。

### **（二）预算单位构成**

本预算为濮阳市水利局单位预算。

## 第二部分

### 濮阳市水利局 2024 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市水利局 2024 年收入总计 11502.95 万元，支出总计 11502.95 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 2854.56 万元，增长 33.01%。主要原因：上年结转的项目资金增多等；支出增加 2854.56 万元，增长 33.01%。主要原因：上年结转的项目资金列支为今年支出等。

#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳市水利局 2024 年收入合计 11502.95 万元，其中：一般公共预算收入 7156.00 万元；上年结转结余 4346.95 万元；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

濮阳市水利局 2024 年支出合计 11502.95 万元，其中：基本支出 1165.7 万元，占 10.13%；项目支出 10337.25 万元，占 89.87%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市水利局 2024 年一般公共预算收支预算 7156.00 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般

公共预算收支预算减少了 686.81 万元，减少 8.76%，主要原因：2023 年 12 月，事业单位重塑性改革，组建濮阳市水资源中心，原纳入局本级预算的单位撤销，故人员及公用经费均减少；政府性基金收支预算与 2023 年没有变化。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

濮阳市水利局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 7156.00 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 341.30 万元，占 4.77%；卫生健康支出 40.00 万元，占 0.56%；农林水支出 6774.7 万元，占 94.67%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

濮阳市水利局 2024 年一般公共预算基本支出 1165.70 万元，其中：人员经费 1131.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务交通补贴、基础性绩效工资、增量绩效工资、其他津贴补贴、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 33.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

濮阳市水利局 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**



我单位 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市水利局 2024 年“三公”经费预算为 22.40 万元。  
2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 5.80 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2023年增加0万元，主要原因：年度内无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费22.40万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费22.40万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比2023年增加0万元，主要原因：年度内无公务用车购置支出。公务用车运行维护费预算数比2023年减少5.5万元。主要原因：事业单位重塑性改革，合并为水资源中心，公车运维费用在水资源中心填报列支。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少0.30万元。主要原因：按照有关规定，压缩公务接待次数和标准降低。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

濮阳市水利局2024年机关运行经费支出预算31.8万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2023年减少28万元，下降45.31%，主要原因：根据“过紧日子”的有关要求，厉行节约，反对浪费，2023年12月，单位重塑性改革，组建濮阳市水资源中心，原纳入局本级预算的单位撤销，故人员及机关运行经费均减少。

### （二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

2024年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为10314.42万元，其中人员经费支出1311.90万元，公用经费支出31.80万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）6750.58万元。财政拨款安排的特定目标类项目共9个，支出总额1328.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目4个。

### （四）国有资产占用情况

2023年期末，濮阳市水利局部门固定资产总额1136.96万元，其中，房屋建筑物412.17万元，车辆265.38万元。共有车辆11辆，其中：一般公务用车15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）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位无专项转移支付项目。

## **第三部分**

### **名词解释**

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

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

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

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市水利局 2024 年单位预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：濮阳市水利局 单位：万元

| 收入             |           | 支出              |           |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目             | 金额        | 项目              | 金额        |
| 一、一般公共预算       | 7,156.00  | 一、一般公共服务        |           |
| 其中：财政拨款        | 2,601.70  | 二、外交            |           |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |           | 三、国防            |           |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |           | 四、公共安全          |           |
| 四、财政专户管理资金收入   |           | 五、教育            |           |
| 五、事业收入         |           | 六、科学技术          |           |
| 六、事业单位经营收入     |           | 七、文化旅游体育与传媒     |           |
| 七、上级补助收入       |           | 八、社会保障和就业       | 341.30    |
| 八、附属单位上缴收入     |           | 九、社会保险基金支出      |           |
| 九、其他收入         |           | 十、卫生健康          | 40.00     |
|                |           | 十一、节能环保         |           |
|                |           | 十二、城乡社区事务       |           |
|                |           | 十三、农林水事务        | 11,121.65 |
|                |           | 十四、交通运输         |           |
|                |           | 十五、资源勘探信息等      |           |
|                |           | 十六、商业服务业等       |           |
|                |           | 十七、金融支出         |           |
|                |           | 十九、援助其他地区支出     |           |
|                |           | 二十、自然资源海洋气象等支出  |           |
|                |           | 二十一、住房保障支出      |           |
|                |           | 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        |           |
|                |           | 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    | 7,156.00  | 本 年 支 出 合 计     | 11,502.95 |
| 上年结转结余         | 4,346.95  | 年终结转结余          |           |
| 收 入 总 计        | 11,502.95 | 支 出 总 计         | 11,502.95 |

2024年单位收入预算表

单位名称：濮阳市水利局

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（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       | 11,502.95 | 7,156.00 | 7,156.00 | 2,601.70 |       |          |            |      |          |        |          |      | 4,346.95 | 4,324.12 |       |          |          | 22.83 |
| 307      | 濮阳市水利局   | 11,502.95 | 7,156.00 | 7,156.00 | 2,601.70 |       |          |            |      |          |        |          |      | 4,346.95 | 4,324.12 |       |          |          | 22.83 |
| 307001   | 濮阳市水利局   | 11,502.95 | 7,156.00 | 7,156.00 | 2,601.70 |       |          |            |      |          |        |          |      | 4,346.95 | 4,324.12 |       |          |          | 22.83 |

2024年单位支出预算表

单位名称： 濮阳市水利局

单位： 万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位（科目名称）         | 合计          | 基本支出       | 项目支出        |         |            |
|------|----|----|--------|------------------|-------------|------------|-------------|---------|------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |             |            | 小计          | 其他运转类   | 特定目标类      |
|      |    |    |        | 合计               | 11, 502. 95 | 1, 165. 70 | 10, 337. 25 | 452. 13 | 9, 885. 12 |
|      |    |    | 307001 | 濮阳市水利局           | 11, 502. 95 | 1, 165. 70 | 10, 337. 25 | 452. 13 | 9, 885. 12 |
| 208  | 05 | 01 |        | 行政单位离退休          | 233. 60     |            |             |         |            |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休          | 15. 20      |            |             |         |            |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89. 00      |            |             |         |            |
| 208  | 99 | 99 |        | 其他社会保障和就业支出      | 3. 50       |            |             |         |            |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗           | 28. 00      |            |             |         |            |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 12. 00      |            |             |         |            |
| 213  | 03 | 01 |        | 行政运行             | 532. 80     |            |             |         |            |
| 213  | 03 | 05 |        | 水利工程建设           | 2, 707. 00  |            | 2, 707. 00  |         | 2, 707. 00 |
| 213  | 03 | 06 |        | 水利工程运行与维护        | 520. 45     |            | 520. 45     | 4. 50   | 515. 95    |
| 213  | 03 | 08 |        | 水利前期工作           | 10. 00      |            | 10. 00      | 10. 00  |            |
| 213  | 03 | 09 |        | 水利执法监督           | 40. 80      |            | 40. 80      | 40. 80  |            |
| 213  | 03 | 10 |        | 水土保持             | 6. 58       |            | 6. 58       |         | 6. 58      |
| 213  | 03 | 14 |        | 防汛               | 71. 50      |            | 71. 50      | 61. 50  | 10. 00     |
| 213  | 03 | 99 |        | 其他水利支出           | 7, 232. 52  |            | 6, 980. 92  | 335. 33 | 6, 645. 59 |

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：                  濮阳市水利局

单位：万元

| 收入            |          | 支出               |          |          |          |       |          |
|---------------|----------|------------------|----------|----------|----------|-------|----------|
| 项 目           | 金 额      | 项 目              | 合 计      | 一般公共预算   |          | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|               |          |                  |          | 小计       | 其中：财政拨款  |       |          |
| 一、本年收入        | 7,156.00 | 一、本年支出           | 7,156.00 | 7,156.00 | 2,601.70 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 7,156.00 | （一）一般公共服务支出      |          |          |          |       |          |
| 其中：财政拨款       | 2,601.70 | （二）外交支出          |          |          |          |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （三）国防支出（         |          |          |          |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （四）公共安全支出        |          |          |          |       |          |
|               |          | （五）教育支出          |          |          |          |       |          |
|               |          | （六）科学技术支出        |          |          |          |       |          |
|               |          | （七）文化体育旅游与传媒支出   |          |          |          |       |          |
|               |          | （八）社会保障和就业支出     | 341.30   | 341.30   | 341.30   |       |          |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出   |          |          |          |       |          |
|               |          | （十）卫生健康支出        | 40.00    | 40.00    | 40.00    |       |          |
|               |          | （十一）节能环保支出       |          |          |          |       |          |
|               |          | （十二）城乡社区事务支出     |          |          |          |       |          |
|               |          | （十三）农林水事务支出      | 6,774.70 | 6,774.70 | 2,220.40 |       |          |
|               |          | （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      |          |          |          |       |          |
|               |          | （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        |          |          |          |       |          |
|               |          | （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：         | 7,156.00 | 支出合计             | 7,156.00 | 7,156.00 | 2,601.70 |       |          |



2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：

濮阳市水利局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位（科目名称）         | 合计       | 基本支出     | 项目支出     |        |          |
|------|----|----|--------|------------------|----------|----------|----------|--------|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |          |          | 小计       | 其他运转类  | 特定目标类    |
|      |    |    |        | 合计               | 7,156.00 | 1,165.70 | 5,990.30 | 429.30 | 5,561.00 |
|      |    |    | 307001 | 濮阳市水利局           | 7,156.00 | 1,165.70 | 5,990.30 | 429.30 | 5,561.00 |
| 208  | 05 | 01 |        | 行政单位离退休          | 233.60   | 233.60   |          |        |          |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休          | 15.20    | 15.20    |          |        |          |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.00    | 89.00    |          |        |          |
| 208  | 99 | 99 |        | 其他社会保障和就业支出      | 3.50     | 3.50     |          |        |          |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗           | 28.00    | 28.00    |          |        |          |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 12.00    | 12.00    |          |        |          |
| 213  | 03 | 01 |        | 行政运行             | 532.80   | 532.80   |          |        |          |
| 213  | 03 | 06 |        | 水利工程运行与维护        | 514.50   |          | 514.50   | 4.50   | 510.00   |
| 213  | 03 | 08 |        | 水利前期工作           | 10.00    |          | 10.00    | 10.00  |          |
| 213  | 03 | 09 |        | 水利执法监督           | 40.80    |          | 40.80    | 40.80  |          |
| 213  | 03 | 14 |        | 防汛               | 71.50    |          | 71.50    | 61.50  | 10.00    |
| 213  | 03 | 99 |        | 其他水利支出           | 5,605.10 | 251.60   | 5,353.50 | 312.50 | 5,041.00 |

2024年一般公共预算基本支出表

| 单位名称：                  濮阳市水利局 |                 | 单位：万元          |           |              |          |       |
|-------------------------------|-----------------|----------------|-----------|--------------|----------|-------|
| 部门预算支出经济分类科目                  |                 | 政府预算支出经济分类科目编码 |           | 本年一般公共预算基本支出 |          |       |
| 科目编码                          | 科目名称            | 科目编码           | 科目名称      | 合计           | 人员经费     | 公用经费  |
| 合计                            |                 |                |           | 1,165.70     | 1,131.90 | 33.80 |
| 3030201                       | 退休人员个人支出        | 50905          | 离退休费      | 182.00       | 182.00   |       |
| 3010203                       | 采暖补贴            | 50101          | 工资奖金津补贴   | 18.00        | 18.00    |       |
| 30302                         | 退休费             | 50905          | 离退休费      | 50.00        | 50.00    |       |
| 3029902                       | 退休人员公用支出        | 50299          | 其他商品和服务支出 | 4.60         |          | 4.60  |
| 3010203                       | 采暖补贴            | 50501          | 工资福利支出    | 5.40         | 5.40     |       |
| 3029902                       | 退休人员公用支出        | 50502          | 商品和服务支出   | 0.40         |          | 0.40  |
| 30108                         | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 50501          | 工资福利支出    | 25.00        | 25.00    |       |
| 30108                         | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 50102          | 社会保障缴费    | 64.00        | 64.00    |       |
| 3011205                       | 工伤保险            | 50501          | 工资福利支出    | 0.50         | 0.50     |       |
| 3011202                       | 失业保险            | 50501          | 工资福利支出    | 2.00         | 2.00     |       |
| 3011205                       | 工伤保险            | 50102          | 社会保障缴费    | 1.00         | 1.00     |       |
| 30110                         | 职工基本医疗保险缴费      | 50102          | 社会保障缴费    | 28.00        | 28.00    |       |
| 30110                         | 职工基本医疗保险缴费      | 50501          | 工资福利支出    | 12.00        | 12.00    |       |
| 3023901                       | 公务交通补贴          | 50201          | 办公经费      | 30.00        | 30.00    |       |
| 30101                         | 基本工资            | 50101          | 工资奖金津补贴   | 175.00       | 175.00   |       |
| 30103                         | 奖金              | 50101          | 工资奖金津补贴   | 197.00       | 197.00   |       |
| 3010201                       | 工作性津贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 32.00        | 32.00    |       |
| 3010202                       | 生活性补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 48.00        | 48.00    |       |
| 3010204                       | 其他津贴补贴          | 50101          | 工资奖金津补贴   | 15.00        | 15.00    |       |
| 30231                         | 公务用车运行维护费       | 50208          | 公务用车运行维护费 | 1.40         |          | 1.40  |
| 30207                         | 邮电费             | 50201          | 办公经费      | 1.00         |          | 1.00  |
| 30202                         | 印刷费             | 50201          | 办公经费      | 2.00         |          | 2.00  |
| 30211                         | 差旅费             | 50201          | 办公经费      | 1.00         |          | 1.00  |
| 30201                         | 办公费             | 50201          | 办公经费      | 12.00        |          | 12.00 |
| 30205                         | 水费              | 50201          | 办公经费      | 1.00         |          | 1.00  |
| 30206                         | 电费              | 50201          | 办公经费      | 10.40        |          | 10.40 |
| 30101                         | 基本工资            | 50501          | 工资福利支出    | 72.00        | 72.00    |       |
| 3010702                       | 奖励性绩效工资（含事业年终奖） | 50501          | 工资福利支出    | 33.00        | 33.00    |       |
| 30103                         | 奖金              | 50501          | 工资福利支出    | 57.00        | 57.00    |       |
| 3010701                       | 基础性绩效工资         | 50501          | 工资福利支出    | 42.00        | 42.00    |       |
| 3010703                       | 增量绩效工资          | 50501          | 工资福利支出    | 37.00        | 37.00    |       |
| 3010204                       | 其他津贴补贴          | 50501          | 工资福利支出    | 6.00         | 6.00     |       |





2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：濮阳市水利局

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 22.40    | 0.00     | 22.40      | 0.00    | 22.40   | 0.00  |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：濮阳市水利局

单位：万元

| 单位名称 |   |   | 单位代<br>码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |        |           |         |       | 项目支出 |       |       |
|------|---|---|----------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
|      |   |   |          |          |    | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计   | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |   |   |          |          |    |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |      |       |       |
| 类    | 款 | 项 |          |          |    |      |        |           |         |       |      |       |       |
|      |   |   |          |          |    |      |        |           |         |       |      |       |       |
|      |   |   |          |          |    |      |        |           |         |       |      |       |       |
|      |   |   |          |          |    |      |        |           |         |       |      |       |       |

说明：我单位无政府性基金预算支出。

2024年国有资本经营支出预算表

| 单位名称： |   |   | 濮阳市水利局 |          |    |      | 单位：万元  |           |         |       |      |       |       |
|-------|---|---|--------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
| 单位名称  |   |   | 单位代码   | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |        |           |         |       | 项目支出 |       |       |
|       |   |   |        |          |    | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计   | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类     | 款 | 项 |        |          |    |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|       |   |   |        |          |    |      |        |           |         |       |      |       |       |
|       |   |   |        |          |    |      |        |           |         |       |      |       |       |
|       |   |   |        |          |    |      |        |           |         |       |      |       |       |

说明：我单位无国有资本经营预算支出。

2024年单位项目支出预算表

| 单位名称： 濮阳市水利局 |                                       |        |           | 单位：万元    |         |          |          |         |          |          |       |
|--------------|---------------------------------------|--------|-----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|-------|
| 类型           | 项目名称                                  | 项目单位   | 合计        | 本年拨款     |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金  |
|              |                                       |        |           | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |       |
|              |                                       |        | 10,337.25 | 5,990.30 |         |          | 4,324.12 |         |          |          | 22.83 |
|              | 307001                                | 濮阳市水利局 | 10,337.25 | 5,990.30 |         |          | 4,324.12 |         |          |          | 22.83 |
| 特定目标类        | 濮财预226号水安全保障工程专项中央基建投资（结转）            | 濮阳市水利局 | 2,707.00  |          |         |          | 2,707.00 |         |          |          |       |
| 其他运转类        | 濮水河运行费（部门专款）                          | 濮阳市水利局 | 4.50      | 4.50     |         |          |          |         |          |          |       |
| 特定目标类        | 濮财预（2023）120号关于下达2023年省级水利救灾资金的通知（结转） | 濮阳市水利局 | 5.95      |          |         |          | 5.95     |         |          |          |       |
| 特定目标类        | 濮水河工程维修养护（特定专项）                       | 濮阳市水利局 | 20.00     | 20.00    |         |          |          |         |          |          |       |
| 特定目标类        | 濮上河年度运行费及维修养护费用（特定专项）                 | 濮阳市水利局 | 10.00     | 10.00    |         |          |          |         |          |          |       |
| 特定目标类        | 金堤河马颊河年度维修养护（特定专项）                    | 濮阳市水利局 | 108.00    | 108.00   |         |          |          |         |          |          |       |
| 特定目标类        | 引黄处渠道堤防维修养护（特定专项）                     | 濮阳市水利局 | 322.00    | 322.00   |         |          |          |         |          |          |       |
| 特定目标类        | 金堤河张庄提排站工程养护（特定专项）                    | 濮阳市水利局 | 50.00     | 50.00    |         |          |          |         |          |          |       |
| 其他运转类        | 水利前期工作经费（部门专款）                        | 濮阳市水利局 | 10.00     | 10.00    |         |          |          |         |          |          |       |
| 其他运转类        | 水政执法返还资金（成本性支出）                       | 濮阳市水利局 | 40.80     | 40.80    |         |          |          |         |          |          |       |
| 特定目标类        | 濮财预（2023）103号关于下达2023年省级水利发展资金的通知（结转） | 濮阳市水利局 | 6.58      |          |         |          | 6.58     |         |          |          |       |
| 其他运转类        | 水旱防御工作经费（部门专款）                        | 濮阳市水利局 | 14.00     | 14.00    |         |          |          |         |          |          |       |
| 其他运转类        | 水利工程应急度汛及水情监测运行管理费（部门专款）              | 濮阳市水利局 | 34.50     | 34.50    |         |          |          |         |          |          |       |
| 其他运转类        | 内河防汛物资购置费（部门专款）                       | 濮阳市水利局 | 13.00     | 13.00    |         |          |          |         |          |          |       |



|       |                      |        |          |          |  |  |          |  |  |  |       |
|-------|----------------------|--------|----------|----------|--|--|----------|--|--|--|-------|
| 特定目标类 | 马颊河防溺亡管护资金（特定专项）     | 濮阳市水利局 | 10.00    | 10.00    |  |  |          |  |  |  |       |
| 其他运转类 | 其他水利事业费（部门专款）        | 濮阳市水利局 | 15.00    | 15.00    |  |  |          |  |  |  |       |
| 其他运转类 | 水毁修复补偿费（成本性支出）       | 濮阳市水利局 | 255.00   | 255.00   |  |  |          |  |  |  |       |
| 其他运转类 | 地下水观测费（部门专款）         | 濮阳市水利局 | 0.80     | 0.80     |  |  |          |  |  |  |       |
| 其他运转类 | 自管资金（2023年结转）        | 濮阳市水利局 | 22.83    |          |  |  |          |  |  |  | 22.83 |
| 其他运转类 | 河长制工作经费（部门专款）        | 濮阳市水利局 | 16.20    | 16.20    |  |  |          |  |  |  |       |
| 其他运转类 | 后勤服务中心管理费（成本性支出）     | 濮阳市水利局 | 25.50    | 25.50    |  |  |          |  |  |  |       |
| 特定目标类 | 张庄高压线路维修养护经费（特定专项）   | 濮阳市水利局 | 12.00    | 12.00    |  |  |          |  |  |  |       |
| 特定目标类 | 2023年引黄入冀输水水费（结转）    | 濮阳市水利局 | 1,249.00 |          |  |  | 1,249.00 |  |  |  |       |
| 特定目标类 | 2023年水毁修复补偿费（结转）     | 濮阳市水利局 | 355.59   |          |  |  | 355.59   |  |  |  |       |
| 特定目标类 | 引黄入冀输水水费（成本性支出）      | 濮阳市水利局 | 4,080.00 | 4,080.00 |  |  |          |  |  |  |       |
| 特定目标类 | 马颊河城区段生态环境用水水费（特定专项） | 濮阳市水利局 | 180.00   | 180.00   |  |  |          |  |  |  |       |
| 特定目标类 | 河长制四水同治考核工作（特定专项）    | 濮阳市水利局 | 10.00    | 10.00    |  |  |          |  |  |  |       |
| 特定目标类 | 水利工程占地赔偿（特定专项）       | 濮阳市水利局 | 606.00   | 606.00   |  |  |          |  |  |  |       |
| 特定目标类 | 引黄处处辖工程运行管理费（成本性支出）  | 濮阳市水利局 | 153.00   | 153.00   |  |  |          |  |  |  |       |

2024年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：                  濮阳市水利局

| 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  |
| 307001                | 濮阳市水利局                    | 10,314.42 | 10,314.42 |          |      |                      |             |                     |                |              |     |              |      |
| 307001                | 濮阳市水利局                    | 10,314.42 | 10,314.42 |          |      |                      |             |                     |                |              |     |              |      |
| 410900240000000041624 | 水利前期工作经费（部门专款）            | 10.00     | 10.00     |          |      | 水利前期工作经费             | ≤10万元       | 水利前期工作完成率           | 100%           | 推动相关水利工作开展   | 推动  | 上级部门领导满意度    | ≥90% |
|                       |                           |           |           |          |      |                      |             | 水利前期工作开展达标率         | 100%           |              |     |              |      |
|                       |                           |           |           |          |      |                      |             | 年度完成及时性             | 及时             |              |     |              |      |
| 410900240000000041644 | 其他水利事业费（部门专款）             | 15.00     | 15.00     |          |      | 其他水利事业费              | ≤15万元       | 水资源公报规划编制工作完成率      | 100%           | 保障农村供水管网安全运行 | 保障  | 群众、上级部门领导满意度 | ≥90% |
|                       |                           |           |           |          |      |                      |             | 农村供水一体化督导检查完成率      | 100%           |              |     |              |      |
|                       |                           |           |           |          |      |                      |             | 水利工程质量安全监督检查完成率     | 100%           |              |     |              |      |
|                       |                           |           |           |          |      |                      |             | 网络信息化平台建设工作完成率      | 100%           |              |     |              |      |
|                       |                           |           |           |          |      |                      |             | 水资源公报规划编制准确性        | 确定             |              |     |              |      |
|                       |                           |           |           |          |      |                      |             | 工作完成及时性             | 及时             |              |     |              |      |
|                       |                           |           |           |          |      |                      |             |                     |                |              |     |              |      |
| 410900240000000041670 | 水旱防御工作经费（部门专款）            | 14.00     | 14.00     |          |      | 值班费                  | ≤14万元       | 汛期内安全调度值班值守人员数量     | ≥40人           | 保障度汛工程安全     | 保障  | 值班人员满意度      | ≥95% |
|                       |                           |           |           |          |      |                      |             | 值班费发放标准准确           | 准确             |              |     |              |      |
|                       |                           |           |           |          |      |                      |             | 值班值守时间              | 2024年4月下旬至9月下旬 |              |     |              |      |
| 410900240000000041691 | 水利工程应急度汛及水情监测运行管理经费（部门专款） | 34.50     | 34.50     |          |      | 水利工程应急度汛及水情监测运行管理经费  | ≤34.5万元     | 应急度汛督导检查工作完成率       | 100%           | 保障水情监测系统安全运行 | 保障  | 群众满意度        | ≥95% |
|                       |                           |           |           |          |      |                      |             | 开展水情监测统计工作完成率       | 100%           |              |     |              |      |
|                       |                           |           |           |          |      |                      |             | 应急抢险技术支撑完成率         | 100%           |              |     |              |      |
|                       |                           |           |           |          |      |                      |             | 水利工程应急调度完成率         | 100%           |              |     |              |      |
|                       |                           |           |           |          |      |                      |             | 水利工程应急度汛、水情检测工作考核达标 | 达标             |              |     |              |      |
|                       |                           |           |           |          |      |                      |             | 各项工作完成及时性           | 及时             |              |     |              |      |
| 410900240000000041704 | 内河防汛物资购置费（部门专款）           | 13.00     | 13.00     |          |      | 采购内河防汛物资             | ≤13万元       | 购置 内河防御物资次数         | 1批             | 保障 人民生命财产安全  | 保障  | 群众满意度        | ≥95% |
|                       |                           |           |           |          |      |                      |             | 内河防汛物资购置验收合格率       | 100%           |              |     |              |      |
|                       |                           |           |           |          |      |                      |             | 购置及时性               | 及时             |              |     |              |      |
| 410900240000000041709 | 河长制工作经费（部门专款）             | 16.20     | 16.20     |          |      | 河长制培训                | ≤4.5万元/次    | 河长制培训次数             | ≥2次            | 提升河道水生态环境    | 提升  | 河长、群众满意度     | ≥90% |
|                       |                           |           |           |          |      | 差旅费                  | ≤0.05万元/次   | 出差次数                | ≥52次           |              |     |              |      |
|                       |                           |           |           |          |      | 河长警示牌                | ≤0.05万元/个   | 河长警示牌数量             | ≥30个           |              |     |              |      |
|                       |                           |           |           |          |      | 联通信号费                | ≤0.128万元/县区 | 县区数量                | ≥18个           |              |     |              |      |
|                       |                           |           |           |          |      | 租会议室                 | ≤0.4万元/次    | 会议室租赁次数             | ≥2次            |              |     |              |      |
|                       |                           |           |           |          |      |                      |             | 培训考核合格率             | 100%           |              |     |              |      |
|                       |                           |           |           |          |      |                      |             | 出差标准合规              | 合规             |              |     |              |      |
|                       |                           |           |           |          |      |                      |             | 警示牌验收合格率            | 100%           |              |     |              |      |
|                       |                           |           |           |          |      |                      |             | 会议开展成功率             | 100%           |              |     |              |      |
|                       |                           |           |           |          |      |                      |             | 各项工作开展及时性           | 及时             |              |     |              |      |
|                       |                           |           |           |          |      |                      |             |                     |                |              |     |              |      |
| 410900240000000042097 | 地下水观测费（部门专款）              | 0.80      | 0.80      |          |      | 支付观测人员费用和濮阳水文局数据整编费用 | ≤0.8万元      | 观测次数                | ≥52次           | 提高观测人员工作积极性  | 提高  | 观测人员满意度      | ≥90% |
|                       |                           |           |           |          |      |                      |             | 观测人员人数              | ≥1人            |              |     |              |      |
|                       |                           |           |           |          |      |                      |             | 观测人员费用发放标准准确        | 准确             |              |     |              |      |
|                       |                           |           |           |          |      |                      |             | 观测人员费用发放及时性         | 及时             |              |     |              |      |
| 410900240000000042099 | 濮水河运行费（部门专款）              | 4.50      | 4.50      |          |      | 动力设备维护费              | ≤1万元        | 动力设备数量              | ≥2套            | 提升城区防洪除涝能力   | 提升  | 项目受益区群众满意度   | ≥90% |
|                       |                           |           |           |          |      | 水、电费                 | ≤3.5万元      | 水电费交纳次数             | ≥12次           |              |     |              |      |
|                       |                           |           |           |          |      |                      |             | 动力设备维护合格率           | 100%           |              |     |              |      |
|                       |                           |           |           |          |      |                      |             | 水电正常使用率             | ≥90%           |              |     |              |      |
|                       |                           |           |           |          |      |                      |             | 动力设施维护及时性           | 及时             |              |     |              |      |
|                       |                           |           |           |          |      |                      |             | 断水断电恢复及时性           | 及时             |              |     |              |      |
| 410900240000000042416 | 后勤服务中心管理费（成本性支出）          | 25.50     | 25.50     |          |      | 后勤服务中心运行费            | 25.5万元      | 办公楼维修、绿化次数          | ≥2次/年          | 保障中心正常运转     | 保障  | 机关人员满意度      | ≥95% |
|                       |                           |           |           |          |      |                      |             | 维修、绿化合格率            | 100%           |              |     |              |      |
|                       |                           |           |           |          |      |                      |             | 维修、绿化及时性            | 及时             |              |     |              |      |

|                       |                       |        |        |  |  |             |        |                 |              |                  |              |            |      |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|--|--|-------------|--------|-----------------|--------------|------------------|--------------|------------|------|
| 410900240000000042420 | 水政执法返还资金（成本性支出）       | 40.80  | 40.80  |  |  | 水政执法宣传成本性支出 | 40.8万元 | 水行政执法力度         | 提高           | 解决水事纠纷时间         | 减少           | 群众满意度      | ≥95% |
|                       |                       |        |        |  |  |             |        | 宣传普及程度          | 广泛           |                  |              |            |      |
|                       |                       |        |        |  |  |             |        | 宣传及时            | 及时           |                  |              |            |      |
| 410900240000000042423 | 水毁修复补偿费（成本性支出）        | 255.00 | 255.00 |  |  | 设施维修养护费用    | ≤195万元 | 渠道巡查次数          | ≥52次         | 提高河道保护程度         | 提高           | 群众满意度      | ≥95% |
|                       |                       |        |        |  |  | 垃圾打捞费用      | ≤40万元  | 设施维修养护次数        | ≥5次          |                  |              |            |      |
|                       |                       |        |        |  |  | 渠道巡查费用      | ≤20万元  | 设施维修合格率         | 100%         |                  |              |            |      |
|                       |                       |        |        |  |  |             |        | 河道清洁完成率         | 100%         |                  |              |            |      |
|                       |                       |        |        |  |  |             |        | 河道巡查完成率         | 100%         |                  |              |            |      |
|                       |                       |        |        |  |  |             |        | 河道巡查及时性         | 及时           |                  |              |            |      |
|                       |                       |        |        |  |  |             |        | 垃圾打捞及时性         | 及时           |                  |              |            |      |
|                       |                       |        |        |  |  |             |        | 垃圾打捞次数          | ≥4次          |                  |              |            |      |
| 410900240000000042103 | 金堤河张庄提排站工程养护（特定专项）    | 50.00  | 50.00  |  |  | 机电设备维修投入成本  | 20万元   | 大型工程设施维修次数      | ≥1次          | 加强防汛力度           | 进一步加强金堤河防汛力度 | 项目受益区群众满意度 | ≥90% |
|                       |                       |        |        |  |  | 电气设备维修投入成本  | 30万元   | 完成工程养护数         | 1个           | 提高防汛能力           | 明显提高         |            |      |
|                       |                       |        |        |  |  |             |        | 大型工程设施正常运行率     | 100%         | 保障金堤河流域人民的生命财产安全 | 持续保障         |            |      |
|                       |                       |        |        |  |  |             |        | 工程质量达标率         | 100%         |                  |              |            |      |
|                       |                       |        |        |  |  |             |        | 施工及时性           | 及时           |                  |              |            |      |
| 410900240000000042104 | 引黄处渠道堤防维修养护（特定专项）     | 322.00 | 322.00 |  |  | 设施设备养护费用    | ≤322万元 | 渠道及堤防养护         | 127.4km      | 提升设施设备使用寿命       | 提升           | 项目受益区群众满意度 | ≥90% |
|                       |                       |        |        |  |  |             |        | 水闸养护            | 51座          | 改善农业生产条件         | 改善           |            |      |
|                       |                       |        |        |  |  |             |        | 设施设备养护合格率       | 100%         |                  |              |            |      |
|                       |                       |        |        |  |  |             |        | 设施设备维修养护及时性     | 及时           |                  |              |            |      |
| 410900240000000042105 | 濮水河工程维修养护（特定专项）       | 20.00  | 20.00  |  |  | 河道护坡维修      | ≤5万元   | 河道养护长度          | 10公里         | 保障城市河道及水工程设施良性运行 | 持续保障         | 项目受益区群众满意度 | ≥90% |
|                       |                       |        |        |  |  | 闸、泵维修养护     | ≤4.5万元 | 设施设备维修数量        | 18台          | 提升城区防洪除涝能力       | 显著提升         |            |      |
|                       |                       |        |        |  |  | 安全设施维护      | ≤3万元   | 河道养护完成率         | 100%         | 城市河道及水工程设施良性运行   | 持续保障         |            |      |
|                       |                       |        |        |  |  | 附属管理设施维护    | ≤5万元   | 各项设施维修养护合格率     | 100%         |                  |              |            |      |
|                       |                       |        |        |  |  | 供配电设施       | ≤2.5万元 | 濮水河工程维修养护及时性    | 及时           |                  |              |            |      |
| 410900240000000042106 | 金堤河马颊河年度维修养护（特定专项）    | 108.00 | 108.00 |  |  | 马颊河堤防维修成本   | 54万元   | 堤防维修河道数         | 2条           | 提高保护沿岸农田和植被能力    | 显著提高         | 沿河各县群众满意度  | ≥90% |
|                       |                       |        |        |  |  | 金堤河堤防维修成本   | 54万元   | 金堤河堤防达标率        | 100%         | 提高河道堤防防洪能力       | 提高           |            |      |
|                       |                       |        |        |  |  |             |        | 马颊河堤防达标率        | 100%         | 保障流域人民的生命财产安全    | 持续保障         |            |      |
|                       |                       |        |        |  |  |             |        | 河堤维护及时性         | 及时           |                  |              |            |      |
| 410900240000000042107 | 水利工程占地赔偿（特定专项）        | 606.00 | 606.00 |  |  | 濮水河调节池占地赔偿  | 55万元   | 第十方沉砂池赔偿面积      | 2187.345亩/年  | 保障濮上河城市河道生态源水    | 9000万m3      | 项目受益区群众满意度 | 95%  |
|                       |                       |        |        |  |  | 第十方沉砂池占地赔偿  | 296万元  | 第三濮清南赔偿面积       | 1287.34亩/年   | 保障濮水河马颊河生态源水     | 12000万m3     |            |      |
|                       |                       |        |        |  |  | 濮上河占地赔偿     | 116万元  | 濮上河蓄放水量         | 9000万m3      | 濮水河、马颊河生态水水量     | 充沛           |            |      |
|                       |                       |        |        |  |  | 第三濮清南占地赔偿   | 139万元  | 沉砂池年引水量         | 2.4亿m3       | 补源区地下水埋深         | 回升           |            |      |
|                       |                       |        |        |  |  |             |        | 第三濮清南年引水量       | 1.2第三濮清南年引水量 | 濮水河、马颊河生态水水质     | III类         |            |      |
|                       |                       |        |        |  |  |             |        | 赔偿金发放足额率        | 100%         |                  |              |            |      |
|                       |                       |        |        |  |  |             |        | 资金支付完成及时率       | 100%         |                  |              |            |      |
| 410900240000000042108 | 张庄高压线路维修养护经费（特定专项）    | 12.00  | 12.00  |  |  | 工程投资        | 12万元   | 高压线路维修养护长度      | 26公里         | 加强防汛力度           | 进一步加强        | 项目受益区群众满意度 | ≥90% |
|                       |                       |        |        |  |  |             |        | 完成工程养护数         | 1个           | 防汛能力             | 明显提高         |            |      |
|                       |                       |        |        |  |  |             |        | 高压线路无故障运行率      | 100%         | 金堤河流域人民的生命财产安全   | 得到保障         |            |      |
|                       |                       |        |        |  |  |             |        | 养护质量达标率         | 100%         |                  |              |            |      |
|                       |                       |        |        |  |  |             |        | 项目施工及时性         | 及时           |                  |              |            |      |
| 410900240000000042110 | 河长制四水同治考核工作（特定专项）     | 10.00  | 10.00  |  |  | 河长制四水同治工作开展 | 4万元    | 保障河长制四水同治省级考核   | 1次/年         | 河湖管理保护能力         | 提升           | 河长、群众满意度   | ≥90% |
|                       |                       |        |        |  |  | 河长制四水同治省级考核 | 6万元    | 河长制四水同治工作督导     | ≥12次         | 河长巡河工作           | 达标           |            |      |
|                       |                       |        |        |  |  |             |        | 河长制四水同治考核通过率    | 100%         | 河道水生态环境          | 提升           |            |      |
|                       |                       |        |        |  |  |             |        | 督导工作整改          | ≥95%         |                  |              |            |      |
|                       |                       |        |        |  |  |             |        | 督导工作及时性         | 2025年1月底完成   |                  |              |            |      |
|                       |                       |        |        |  |  |             |        | 考核工作及时性         | 2024年12月底完成  |                  |              |            |      |
| 410900240000000042401 | 濮上河年度运行费及维修养护费用（特定专项） | 10.00  | 10.00  |  |  | 闸站及动力设备维护   | 3万元    | 过水量             | 150万m3       | 城区防洪除涝能力         | 显著提升         | 项目受益区群众满意度 | ≥90% |
|                       |                       |        |        |  |  | 管理设施维护      | 1.5万元  | 闸站、设备、河道管理维护次数  | ≥1次          | 城区生态用水需求         | 满足           |            |      |
|                       |                       |        |        |  |  | 河道维护        | 5.5万元  | 闸站、设备、河道管理维护质保率 | 100%         | 水质达标率            | 100%         |            |      |
|                       |                       |        |        |  |  |             |        | 引黄水量达标率         | 100%         |                  |              |            |      |
|                       |                       |        |        |  |  |             |        | 河道及闸站设施维护       | 及时           |                  |              |            |      |

[illegible]