

焦作市水利局 2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 焦作市水利局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 焦作市水利局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市水利局2025年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市水利局概况

一、焦作市水利局主要职责

（一）机构设置情况

焦作市水利局机关内设科室11个，分别是办公室、财务科、人事科、规划计划科、工程建设管理科、工程运行管理科、水资源管理科（焦作市节约用水办公室）、农村水利和水土保持科、政策法规和执法监督科（行政事项服务科）、河长制工作科、党的建设工作室。

下设焦作市南水北调工程运行保障中心、焦作市水利移民服务中心、焦作市水旱灾害防御服务中心、焦作市水政事务中心、焦作市河湖事务中心、焦作市水利技术服务中心、焦作市引沁广利灌区服务中心7个二级机构。

（二）部门职责

焦作市水利局主要职能是负责保障水资源的合理开发利用、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障、负责水资源保护工作、负责节约用水工作、负责水土保持工作、负责农村水利工作、负责重大涉水违法事件查处工作、开展全市水利科技和对外合作工作等。

二、焦作市水利局预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 焦作市水利局本级；2. 焦作市南水北调工程运行

保障中心；3. 焦作市水利移民服务中心；4. 焦作市水旱灾害防御服务中心；5. 焦作市水政事务中心；6. 焦作市河湖事务中心；7. 焦作市水利技术服务中心；8. 焦作市引沁广利灌区服务中心。

第二部分

焦作市水利局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计15739.69万元，支出总计15739.69万元，与上年相比，收、支总计各增加5777.80万元，增长58%，主要原因：增加上年结转结余项目资金，如焦作水系工程（上年结转）4203万元、省级美丽幸福河湖（黄河）奖补资金（上年结转）198.4万元、省级水利发展资金（引黄水费和引黄调蓄工程建设补助）（上年结转）598.83万元、南水北调中线河南段防洪影响处理工程（焦作市）（上年结转）358.78万元、省级水利发展资金（水事纠纷）（上年结转）56.75万元等。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计15739.69万元，其中：一般公共预算收入11037.67万元；政府性基金收入4702.02万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计15739.69万元，其中：基本支出4306.38万元，占27.36%；项目支出11433.31万元，占72.64%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算11037.67万元，政府性基金收支预算4702.02万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相

比，一般公共预算收支预算增加1075.78万元，增长10.80%，主要原因：1. 焦作市水利局新增上年结转结余项目，如省级美丽幸福河湖（黄河）奖补资金（上年结转）150万元、省级水利发展资金（水土保持项目）（上年结转）25万元、省级水利发展资金（引黄水费和引黄调蓄工程建设补助）（上年结转）24.99万元等；2. 焦作市引沁广利灌区服务中心新增省级水利发展资金（引黄水费和引黄调蓄工程建设补助）（上年结转）项目598.83万元；3. 焦作市河湖事务中心因新进人员以及非税征收收入增加91.77万元；政府性基金收支预算增加4702.02万元，主要原因：1. 焦作市水利局新增上年结转结余项目，如焦作水系工程（上年结转）4203万元、省级美丽幸福河湖（黄河）奖补资金（上年结转）48.4万元等；2. 焦作市南水北调工程运行保障中心新增南水北调中线河南段防洪影响处理工程（焦作市）（上年结转）项目358.78万元；3. 焦作市引沁广利灌区服务中心新增省级水利发展资金（水事纠纷）（上年结转）56.75万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为11037.67万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出6.28万元，占0.06%；社会保障和就业支出330.99万元，占3%；卫生健康支出89.85万元，占0.81%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出10500.99万元，占95.14%；住房保障支出109.56万元，占0.99%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为4306.38万元。其中：人员经费4161.95万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、其他工资福利支出；公用经费144.43万元，主要包括：培训费、委托业务费、维修（护）费、劳务费、水费、差旅费、工会经费、办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、福利费、印刷费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年政府性基金预算支出4702.02万元，用于焦作市水利局省级美丽幸福河湖（黄河）奖补资金项目、焦作市南水北调工程运行保障中心南水北调中线河南段防洪影响处理工程（焦作市）项目、焦作市引沁广利灌区服务中心省级水利发展资金（水事纠纷）项目等。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为51.83万元。比上年预算数增加8.20万元，增长18.79%，主要原因：1.焦作市河湖事务中心、焦作市引沁广利灌区服务中心因以前年度预算一体化系统差供定向补无法细分“三公”经费科目，导致“三公”经

费未纳入预算，2025年将“三公”经费安排至该单位非税项目，“三公”经费预算增加；2. 焦作市水政事务中心增加公务用车1辆，导致公务用车运行维护费预算增加。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 45.83万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于购置公务用车，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：无购置车辆。**公务用车运行维护费** 45.83万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数增加4.20万元，增长10.09%，主要原因：1. 焦作市河湖事务中心、焦作市引沁广利灌区服务中心因以前年度预算一体化系统差供定向补无法细分“三公”经费科目，导致公务用车运行维护费未纳入预算，2025年将公务用车运行维护费安排至该单位非税项目，公务用车运行维护费预算增加；2. 焦作市水政事务中心增加公务用车1辆，导致公务用车运行维护费预算增加。

（三）公务接待费 6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数增加4万元，增长200%，主要原因：焦作市引沁广利灌区服务中心因以前年度预算一体化系统差供定向补无法细分“三公”经费科目，导致公务接待费未纳入预算，2025年将公务接待费安排至该单位非税项目，公务接待费预算增加。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算69.88万元，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，比上年预算数减少25.95万元，下降27.08%，主要原因：由于取数口径变化，焦作市引沁广利灌区服务中心运转类项目中的“三公”经费不包含在机构运转经费中。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排851.55万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算275.07万元、政府采购服务预算576.48万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年焦作市水利局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为15739.69万元。其中：基本支出4306.38万元；项目支出11433.31万元，涉及项目39个。

重点项目一：水利工程补水及管护专项资金项目，年初预算安排850万元，主要用于：大沙河沿线、影视湖公园、引黄入焦干渠及拦河坝等水系项目安保、维护养护，生态补水费用，水利工程运行维护电费。重点项目二：市级水利发展资金项目，年初预算安排195万元，主要用于：开展水资源管理和应急水量调度、十五五规划编制、城区自备井封闭、水旱灾害防御工程应急维修、南水北调指标交易服务费等。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市水利局固定资产总额7727.8万元，其中，房屋建筑物5775.2万元，车辆344.18万元，办公设备1185.03万元，专用设备284.8万元，其他资产138.59万元。车辆共有27辆，其中：一般公务用车20辆，执法执勤用车0辆，其他用车7辆；单位价值50万元以上通用设备2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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《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。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、市级水利发展资金项目：主要围绕水利中心工作，组织开展的水利规划编制、地下水监测和动态预警、水旱灾害防御工程应急维修等项目。

附件：焦作市水利局2025年度部门预算表

预算01表

2025年部门收支预算表

部门名称：焦作市水利局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10,230.62	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,250.74	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	6.28
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	330.99
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	89.85
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	105.15
		十三、农林水事务	10,500.99
		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	109.56
		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	358.78
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	4,238.09
		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	10,230.62	本 年 支 出 合 计	15,739.69
上年结转结余	5,509.07		
收 入 总 计	15,739.69	支 出 总 计	15,739.69

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：焦作市水利局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	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	15,739.69	11,037.67	4,702.02			10,230.62	10,230.62	7,250.74									5,509.07	807.05	4,702.02			
603	水利局	15,739.69	11,037.67	4,702.02			10,230.62	10,230.62	7,250.74									5,509.07	807.05	4,702.02			
603101	焦作市水利局	6,683.15	2,396.66	4,286.49			2,188.44	2,188.44	2,018.92									4,494.71	208.22	4,286.49			
603201	焦作市南水北调工程运行保障中心	2,159.97	1,801.19	358.78			1,801.19	1,801.19	1,801.19									358.78		358.78			
603202	焦作市水利移民服务中心	265.39	265.39				265.39	265.39	253.69														
603301	焦作市水旱灾害防御服务中心	632.35	632.35				632.35	632.35	301.15														

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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														
603302	焦作市水政事务中心	248.80	248.80				248.80	248.80	230.80														
603303	焦作市河湖事务中心	515.32	515.32				515.32	515.32	358.91														
603305	焦作市水利技术服务中心	323.73	323.73				323.73	323.73	323.73														
603307	焦作市沁广利灌区服务中心	4,910.98	4,854.23	56.75			4,255.40	4,255.40	1,962.35									655.58	598.83	56.75			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：焦作市水利局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	小计	商品和服 务支出	资本性 支出			
				合计	15,739.69	4,306.38	4,161.95	3,807.95	354.00	144.43	143.43	1.00	11,433.31	3,170.24	8,263.07
			603	水利局	15,739.69	4,306.38	4,161.95	3,807.95	354.00	144.43	143.43	1.00	11,433.31	3,170.24	8,263.07
205	08	03		培训支出	6.28	6.28				6.28	6.28				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.34	133.34	133.34	133.34							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	197.65	197.65	197.65		197.65						
210	11	01		行政单位医疗	27.45	27.45	27.45	27.45							
210	11	03		公务员医疗补助	39.93	39.93	39.93	39.93							
212	08	04		农村基础设施建设支出	105.15								105.15		105.15
213	03	01		行政运行	895.44	881.42	774.30	617.95	156.35	107.12	107.12		14.02	14.02	
213	03	03		机关服务	29.02								29.02	29.02	
213	03	04		水利行业业务管理	278.10								278.10	278.10	
213	03	06		水利工程运行与维护	4,742.32	2,279.34	2,274.64	2,274.64		4.70	4.70		2,462.98	2,454.75	8.23
213	03	10		水土保持	194.00								194.00		194.00
213	03	16		农村水利	623.82								623.82		623.82
213	03	99		其他水利支出	1,235.00								1,235.00		1,235.00
221	02	01		住房公积金	109.56	109.56	109.56	109.56							
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	4,238.09								4,238.09		4,238.09
213	03	36		南水北调工程建设	1,508.27								1,508.27	8.27	1,500.00
224	98	02		自然灾害恢复重建支出	358.78								358.78		358.78
210	11	02		事业单位医疗	22.47	22.47	22.47	22.47							

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	小计	商品和服 务支出	资本性 支出			
213	03	14		防汛	604.82	256.03	250.12	250.12		5.91	5.91		348.79	348.79	
213	03	11		水资源节约管理与保护	168.60	131.31	121.79	121.79		9.52	9.52		37.29	37.29	
213	03	17		水利技术推广	221.60	221.60	210.70	210.70		10.90	9.90	1.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市水利局

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	15,739.69	支出合计	15,739.69	11,037.67	8,057.79		4,702.02			
一、本年收入	10,230.62	一、本年支出	10,230.62	10,230.62	7,250.74					
（一）一般公共预算拨款	10,230.62	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	7,250.74	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	6.28	6.28	6.28					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	5,509.07	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	807.05	（八）社会保障和就业支出	330.99	330.99	330.99					
（二）政府性基金预算拨款	4,702.02	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	89.85	89.85	89.85					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		（十三）农林水事务支出	9,693.94	9,693.94	6,714.06					
		（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	109.56	109.56	109.56					
		（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	5,509.07	807.05	807.05		4,702.02			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市水利局

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	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	11,037.67	4,306.38	3,807.95	354.00	143.43	1.00	6,731.29	3,170.24	3,561.05
			603	水利局	11,037.67	4,306.38	3,807.95	354.00	143.43	1.00	6,731.29	3,170.24	3,561.05
205	08	03		培训支出	6.28	6.28			6.28				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.34	133.34	133.34						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	197.65	197.65		197.65					
210	11	01		行政单位医疗	27.45	27.45	27.45						
210	11	03		公务员医疗补助	39.93	39.93	39.93						
212	08	04		农村基础设施建设支出									
213	03	01		行政运行	895.44	881.42	617.95	156.35	107.12		14.02	14.02	
213	03	03		机关服务	29.02						29.02	29.02	
213	03	04		水利行业业务管理	278.10						278.10	278.10	
213	03	06		水利工程运行与维护	4,742.32	2,279.34	2,274.64		4.70		2,462.98	2,454.75	8.23
213	03	10		水土保持	194.00						194.00		194.00
213	03	16		农村水利	623.82						623.82		623.82
213	03	99		其他水利支出	1,235.00						1,235.00		1,235.00
221	02	01		住房公积金	109.56	109.56	109.56						
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									
213	03	36		南水北调工程建设	1,508.27						1,508.27	8.27	1,500.00
224	98	02		自然灾害恢复重建支出									
210	11	02		事业单位医疗	22.47	22.47	22.47						
213	03	14		防汛	604.82	256.03	250.12		5.91		348.79	348.79	

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	商品和服务 支出	资本性支 出			
213	03	11		水资源节约管理与保护	168.60	131.31	121.79		9.52		37.29	37.29	
213	03	17		水利技术推广	221.60	221.60	210.70		9.90	1.00			

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。

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市水利局

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	4,306.38	4,161.95	144.43
30216	培训费	50203	培训费	3.45		3.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85.41	85.41	
30302	退休费	50905	离退休费	354.00	354.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.45	27.45	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21.96	21.96	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	230.55	230.55	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	144.42	144.42	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	242.25	242.25	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.73	0.73	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.61		3.61
30205	水费	50201	办公经费	1.15		1.15
30211	差旅费	50201	办公经费	2.50		2.50
30228	工会经费	50201	办公经费	7.31		7.31
30201	办公费	50201	办公经费	9.06		9.06
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.35		8.35
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44.61		44.61
30229	福利费	50201	办公经费	9.15		9.15
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10		0.10
30206	电费	50201	办公经费	8.85		8.85
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.33		9.33

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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73.60	73.60	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.83		2.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.93	47.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.47	22.47	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20.66	20.66	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	188.46	188.46	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.04	19.04	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	108.94	108.94	
30103	奖金	50501	工资福利支出	162.28	162.28	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,375.84	2,375.84	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.33		1.33
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.48		7.48
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.95		3.95
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.27		2.27
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.13		5.13
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.96	35.96	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1.00		1.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.72		0.72

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市水利局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
		合计	4,306.38	4,306.38							
	603	水利局	4,306.38	4,306.38							
焦作市水利局	公用经费	公用经费项目	66.27	66.27							
	人员类	社保公积金	111.24	111.24							
		离退休人员经费	119.89	119.89							
		在职人员基本工资	120.11	120.11							
		在职人员津贴补贴	88.25	88.25							
		公务员绩效奖金	121.56	121.56							
焦作市南水北调工程运行保障中心	公用经费	公用经费项目	24.88	24.88							
	人员类	社保公积金	57.98	57.98							
		离退休人员经费	39.18	39.18							
		在职人员基本工资	65.67	65.67							
		在职人员津贴补贴	44.31	44.31							
		公务员绩效奖金	60.90	60.90							
焦作市水利移民服务中心	公用经费	公用经费项目	19.42	19.42							
	人员类	社保公积金	39.93	39.93							
		离退休人员经费	75.60	75.60							
		在职人员基本工资	44.77	44.77							
		在职人员津贴补贴	31.07	31.07							
		公务员绩效奖金	40.58	40.58							

项目单位	类型	项目名称	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		
焦作市水旱灾害防御服务中心	公用经费	公用经费项目	6.33	6.33							
	人员类	社保公积金	19.03	19.03							
		离退休人员经费	8.48	8.48							
		在职人员基本工资	28.08	28.08							
		在职人员津贴补贴	2.90	2.90							
		事业单位绩效工资	16.46	16.46							
		待规范的地方津贴补贴	21.83	21.83							
		其他	180.45	180.45							
焦作市水政事务中心	公用经费	公用经费项目	10.28	10.28							
	人员类	社保公积金	33.49	33.49							
		离退休人员经费	46.66	46.66							
		在职人员基本工资	50.57	50.57							
		在职人员津贴补贴	4.95	4.95							
		事业单位绩效工资	27.83	27.83							
		待规范的地方津贴补贴	37.73	37.73							
焦作市河湖事务中心	公用经费	公用经费项目	5.17	5.17							
	人员类	社保公积金	21.55	21.55							
		离退休人员经费	15.07	15.07							
		在职人员基本工资	31.09	31.09							
		在职人员津贴补贴	3.44	3.44							
		事业单位绩效工资	19.35	19.35							
		待规范的地方津贴补贴	24.91	24.91							
		其他	233.04	233.04							
焦作市水利技术服务中心	公用经费	公用经费项目	12.08	12.08							

项目单位	类型	项目名称	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		
	人员类	社保公积金	52.95	52.95							
		离退休人员经费	49.12	49.12							
		在职人员基本工资	78.72	78.72							
		在职人员津贴补贴	7.75	7.75							
		事业单位绩效工资	45.30	45.30							
		待规范的地方津贴补贴	77.81	77.81							
焦作市引沁 广利灌区服务 中心	人员类	其他	1,962.35	1,962.35							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：焦作市水利局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	15,739.69	10,230.62	7,250.74			5,509.07						
603		水利局				15,739.69	10,230.62	7,250.74			5,509.07						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	230.55	230.55	230.55									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	144.42	144.42	144.42									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	242.25	242.25	242.25									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	191.02	191.02	148.94									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	108.03	108.03	85.41									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.45	27.45	27.45									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	21.96	21.96	21.96									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.73	0.73	0.73									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	73.60	73.60	73.60									
302	01	办公费	502	01	办公经费	36.85	36.85	35.85									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.10									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	05	水费	502	01	办公经费	5.15	5.15	5.15									
302	06	电费	502	01	办公经费	35.35	35.35	35.35									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.10	1.10	1.10									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.20	20.20	19.70									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	7.52	7.52	7.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	7.00	7.00	7.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	16.97	16.97	14.27									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	30.61	30.61	22.61									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1,916.59	1,314.10	1,162.10			602.49						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.31	7.31	7.31									
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.15	9.15	9.15									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.23	10.23	9.33									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	57.61	57.61	56.61									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	55.40	55.40	52.10									
303	02	退休费	509	05	离退休费	972.69	972.69	354.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	9.30	9.30	9.30									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	48.00					48.00						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	20.00	20.00	20.00									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	4,203.00					4,203.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	75.97	75.97	2.52									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,500.00	1,500.00	1,500.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	42.83	42.83	6.77									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.41	0.41	0.26									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.23	4.23	1.60									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	43.77	43.77	4.77									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.21	5.21	0.75									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	13.79	13.79	2.23									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	267.69	267.69	16.85									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	188.46	188.46	188.46									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.04	19.04	19.04									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	930.95	930.95	162.28									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	67.93	67.93	47.93									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	117.42	117.42										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	36.39	36.39	22.47									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	25.66	25.66	20.66									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	148.99	148.99	35.96									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,603.80	2,603.80	2,375.84									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	565.56	27.00	1.00			538.56						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.97	6.97	2.83									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	55.41	55.41	6.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	66.23	66.23	7.48									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	35.60	35.60	3.60									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	76.15	76.15	6.08									
310	08	物资储备	506	01	资本性支出	9.02	9.02	9.02									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.90	10.90										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	105.04	105.04										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	60.02	1.00	1.00			59.02						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.11	3.11										
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	82.00	24.00				58.00						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	52.00	52.00										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作市水利局 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	
51.83		45.83		45.83	6.00

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、差旅费、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、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，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：焦作市水利局

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	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	4,702.02					4,702.02		4,702.02	
			603	水利局	4,702.02					4,702.02		4,702.02	
212	08	04		农村基础设施建设支出	105.15					105.15		105.15	
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	4,238.09					4,238.09		4,238.09	
224	98	02		自然灾害恢复重建支出	358.78					358.78		358.78	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：焦作市水利局

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	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称：焦作市水利局

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		
		合计	11,433.31	5,924.24			807.05	4,702.02			
	603	水利局	11,433.31	5,924.24			807.05	4,702.02			
特定目标类	省级美丽幸福河湖（黄河）奖补资金（上年结转）	焦作市水利局	198.40				150.00	48.40			
其他运转类	公租房维修养护	焦作市水利局	0.52	0.52							
其他运转类	水利工作运维保障经费	焦作市水利局	28.50	28.50							
其他运转类	水利工作经费（含四水同治、城乡供水一体化、质量安全监督检查稽查、法制建设等）	焦作市水利局	211.60	211.60							
其他运转类	河长制工作及河道管理相关经费	焦作市水利局	66.50	66.50							
特定目标类	水利发展资金——山洪灾害防治设施维修养护（上年结转）	焦作市水利局	8.23				8.23				

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		
特定目标类	市级水土保持补偿费	焦作市水利局	169.00	169.00							
特定目标类	省级水利发展资金（水土保持项目）（上年结转）	焦作市水利局	25.00				25.00				
特定目标类	省级水利发展资金（引黄水费和引黄调蓄工程建设补助）（上年结转）	焦作市水利局	24.99				24.99				
特定目标类	市级水利发展资金	焦作市水利局	195.00	195.00							
特定目标类	青风岭补源专项资金	焦作市水利局	40.00	40.00							
特定目标类	水利工程补水及管护专项资金	焦作市水利局	850.00	850.00							
特定目标类	亚投行贷款项目—水利局子项目焦作市大沙河水库修复工程配套资金（上年结转）	焦作市水利局	35.09					35.09			
特定目标类	焦作水系工程（上年结转）	焦作市水利局	4,203.00					4,203.00			
其他运转类	南水北调总干渠沿线及配套工程有关工作经费	焦作市南水北调工程运行保障中心	2.00	2.00							

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		
其他运转类	南水北调工作保障经费	焦作市南水北调工程运行保障中心	6.27	6.27							
特定目标类	南水北调水费	焦作市南水北调工程运行保障中心	1,500.00	1,500.00							
特定目标类	南水北调中线河南段防洪影响处理工程（焦作市）（上年结转）	焦作市南水北调工程运行保障中心	358.78					358.78			
其他运转类	移民生产技术培训费用	焦作市水利移民服务中心	2.32	2.32							
其他运转类	移民项目工作经费	焦作市水利移民服务中心	11.70	11.70							
其他运转类	防汛物资储备	焦作市水旱灾害防御服务中心	9.02	9.02							
其他运转类	防汛物资储备管理	焦作市水旱灾害防御服务中心	7.62	7.62							
其他运转类	防汛物资演练费	焦作市水旱灾害防御服务中心	0.95	0.95							
其他运转类	群英灌区干渠维修	焦作市水旱灾害防御服务中心	10.00	10.00							

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		
其他运转类	其他人员工资及公用经费	焦作市水旱灾害防御服务中心	321.20	321.20							
其他运转类	水资源执法经费	焦作市水政事务中心	15.95	15.95							
其他运转类	水法及节水宣传费	焦作市水政事务中心	3.34	3.34							
其他运转类	水行政执法工作经费	焦作市水政事务中心	18.00	18.00							
其他运转类	沙河安全宣传费	焦作市河湖事务中心	0.26	0.26							
其他运转类	大沙河维护费	焦作市河湖事务中心	5.03	5.03							
其他运转类	河湖中心差供退休人员经费	焦作市河湖事务中心	30.00	30.00							
其他运转类	河湖中心差供人员经费	焦作市河湖事务中心	115.94	115.94							
其他运转类	河湖中心差供人员公用经费	焦作市河湖事务中心	5.47	5.47							
其他运转类	沙河养护经费	焦作市河湖事务中心	5.00	5.00							
特定目标类	省级水利发展资金（水事纠纷）（上年结转）	焦作市引沁广利灌区服务中心	56.75					56.75			
其他运转类	广利灌区维修养护经费	焦作市引沁广利灌区服务中心	195.00	195.00							

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		
其他运转类	引沁灌区维修养护经费	焦作市引沁广利灌区服务中心	1,050.01	1,050.01							
其他运转类	引沁广利人员及公用经费	焦作市引沁广利灌区服务中心	1,048.04	1,048.04							
特定目标类	省级水利发展资金（引黄水费和引黄调蓄工程建设补助）（上年结转）	焦作市引沁广利灌区服务中心	598.83				598.83				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作市水利局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	69.88
30201	办公费	13.01
30202	印刷费	0.10
30205	水费	1.55
30206	电费	11.12
30207	邮电费	0.55
30211	差旅费	3.83
30213	维修（护）费	2.00
30216	培训费	6.28
30226	劳务费	4.33
30227	委托业务费	1.00
30231	公务用车运行维护费	11.63
30299	其他商品和服务支出	13.48
31002	办公设备购置	1.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		水利局		
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届三中全会精神，深入落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和治水的重要论述，以着力解决水资源保护开发利用不平衡不充分问题为主线，以全面保障水安全为目标，以水资源均衡配置为总体布局，扎实推进河长制湖长制落实，实施国家节水行动，加快重大水利工程建设，持续提升水资源配置、水生态修复、水环境治理、水灾害防治的能力，以水资源的可持续高效利用助推全市经济高质量发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	积极推进幸福河湖创建		积极推进幸福河湖创建 按照省总河长5号令和《河南省幸福河湖建设方案》，建设省级幸福河湖，同时积极开展市级幸福河湖建设。	
	强化重点水利项目建设		以重大水利项目建设为重点，全面抓好小浪底北岸灌区配套工程、西霞院灌区及配套工程、城乡供水一体化工程、地下水超采治理工程、中小河流治理工程、水库除险加固工程、引沁灌区续建配套现代化改造等水利基础设施建设，提升水利保障能力。	
	持续做好水旱灾害防御工作		持续开展雨情水情监测和预报预警、会商研判、水工程调度、值班值守等工作。严格落实山洪灾害防御预警“叫应”机制，切实打通预警发布“最后一公里”。强化网格化管理和技术专家组分包县区制度，充分发挥行政监督和技术服务作用，对水库、河道险工险段等重点部位持续开展风险隐患排查和技术指导。坚持防汛抗旱两手抓，根据汛期雨情、水情、旱情、墒情，科学调度水资源，统筹抓好防汛抗灾和抗旱蓄水工作。	
	扎实开展水资源管理重点工作		做好水资源管理系统取水户监控设施运行维护服务工作；做好水资源相关规划编制工作；持续开展城市公共供水范围内自备井封闭工作。	
	其他工作任务		做好防汛物储备及管理工作；做好水资源执法及宣传工作；做好南水北调总干渠沿线水源及工程管护工作；做好河道管护工作；做好水利移民各项工作；做好大中型灌区渠道管护、供补水工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		15739.69	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		15739.69	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		4306.38	
	（2）项目支出		11433.31	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
		预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥90%	

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤90%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	南水北调总干渠沿线水源保护及水费上缴工作完成率	≥95%	
		河湖监管工作完成率	100%	
		防汛物资储备工作完成率	100%	
		水资源管理工作完成率	100%	
		水土保持治理工作完成率	100%	
		水利工程补水及管护专项工作完成率	≥95%	
	履职目标实现	水旱灾害防御工作完成情况	完成	
		幸福河湖建设工作完成情况	完成	
		全市水资源保护、节约、开发利用的管理相关工作完成情况	完成	
		水土保持监管工作完成情况	完成	
		做好引沁、广利灌区骨干工程养护、渠道维护等工作	完成	
		有序推进移民后期扶持相关工作	完成	
效益指标	履职效益	对全市水旱灾害防御能力的提升作用	提升	通过水情、旱情分析，提出调水、用水意见。
		对渠道的管护作用	持续改善	通过渠道管护，保障总干渠安全运行，提高供水保证率。
		对南水北调总干渠的维护作用	持续保障	通过对南水北调总干渠沿线水源保护和工程维护，持续保障干渠供水正常。
		对大沙河生态环境改善作用	明显改善	通过大沙河沿线安保、绿化，使生态环境明显改善，珍稀水鸟多。
	满意度	受益群众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度

2025年部门预算项目绩效目标表

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
603	水利局	11433.29	11433.29										
603101	焦作市水利局	6055.83	6055.83										
410800220000 000060428	水利工作经费（含四水同治、城乡供水一体化、质量安全监督检查稽查、法制建设等）	211.60	211.60			人均会议成本（四类）	≤260元/人/天	会议按期完成率	≥90%	水法律法规对公众持续影响程度	明显	受众满意度	≥90%
						人均会议成本（二类）	≤400元/人/天	宣传文案合格率	≥95%	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显		
						人均会议成本（三类）	≤300元/人/天	网络正常运行率	≥95%	提升机关依法行政管理能力	明显		
						人均培训成本	≤450元/人/天	会议出勤率	≥90%	加强内部审计降低财务风险	降低		
						项目总成本	≤211.6万元	培训出勤率	≥90%	提供和发布水文水情信息	及时		
								系统运行维护响应时间	≤24小时				
								培训完成及时性	≥90%				
								法律咨询服务	1年				
								水利统计	1次				
								档案数字化管理	1次				
								内部审计	1-3次				
								购买打印机、档案柜、密集柜等	5-10个				
								灌区灌溉水质监测	2次				
								办公楼及大院维护	≥1次/季度				
								水文水情服务	1次				
								组织行政审批	15-25次				
								完成项目实体质量检测个数	10-17个				
								水资源管理公报编制	1次				
								农田灌溉水有效利用系数测算	1次				
								总体工作完成率	≥90%				
								开展办公自动化平台维护次数	1次				
								各项工作完成及时率	≥90%				
								宣传次数	3-5次				
								门户网站维护	1年				
								委托开展网络与信息安全运维服务	1年				
								网络安全事故事故发生次数	0次				
								会议数量（二类）	≥1次				
								会议数量（三类）	≥2次				
								会议数量（四类）	≥3次				
								培训场次	5-9次				
								培训人次	500-1000人				
410800220000 000060550	河长制工作及河道管理相关经费	66.50	66.50			项目总支出	≤66.5万元	完成防洪预案编制河道数量	3条	促进管理制度健全和完善	健全完善	群众对河湖管护满意度	≥90%
								预案编制符合防洪工作需求	100%	通过评价提升河湖管护水平，使群众享受良好河湖环境	明显提升		
								完成河湖健康评价河道数量	≤3条	提升河道洪水调度能力	明显		
								完成幸福河湖方案编制个数	1个				
								完成洪水调度方案编制河道数量	2条				

410800230000 000020406	公租房维修养护	0.52	0.52					下水管道维修	≥1次	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	受益群众满意度	≥90%
								更换防盗门	1个				
								质量符合维修标准	100%				
410800240000 000042403	水利工作运维保障经费	28.50	28.50			项目总成本	≤28.5万元	支付办公楼中央空调水电费次数	1次/月	对单位履职能力的提升程度	明显	工作人员满意度	≥90%
								服务水利局机关大楼人员数	≥40人				
								按月按时缴纳水电费	100%				
410800240000 000010030	市级水利发展资金	195.00	195.00			自备井封闭每眼控制金额	≤7000元	规划编制符合水资源开发利用和保护要求	100%	增强公众节水意识 保护水资源	明显增强	使用单位或个人满意度（%）	≥90%
								规划编制通过专家评审率	100%	科学编制规划，指导水利工程建设	有效指导		
								自备井封闭通过验收通过率	100%	减少因山洪灾害造成的直接经济损失	有效减少		
								支付南水北调指标交易服务费用次数	2次	通过编制焦作市洪水调度方案最大程度减轻灾害损失	避免或减轻		
								水利业务预案方案编制	3-7个				
								自备井封闭	1-2眼				
								开展市级水旱灾害防御项目	≥1个				
410800240000 000010045	青风岭补源专项资金	40.00	40.00			补水水费核算标准	0.02每立方米/元	完成补水量	≥2000万立方米	通过生态补水补源，使青风岭地下水漏斗区的地下水位稳步回升	稳步回升	受益单位或地区满意率	≥90%
								补源工作实施内容符合政策规定	100%	区域水生态环境得到改善	逐步改善		
								补源费用发放时限	6月、12月				
410800240000 000010064	水利工程补水及管护专项资金	850.00	850.00			每方水费成本	0.06-0.5元/立方米	执勤人员每天在岗率	≥90%	大沙河沿线水生态、水环境日趋改善	明显提升	群众满意率	≥90%
						绿化养护单价	3-8元/平方米	保障水闸正常启闭座数	5座				
								开展水系项目绿化养护及水利工程维护次数	2-5次				
								引用黄沁丹河等水源水量	200-700万立方米				
								年度引黄入焦干渠管护公里数	19.88千米				
								水系项目沿线安排执勤岗位数量	80-150人				
								水利工程正常运行率	≥95%				
								绿化面积	≥524429.84m²				
								水系项目绿化养护费用支付	1季度/次				
								缴纳工程用电电费	1次/月				
								每季度引黄入焦干渠巡查养护次数	≥3次				
410800240000 000029602	市级水土保持补偿费	169.00	169.00					种植绿化树木	70颗	治理水土流失，改善生态环境	明显	群众满意率	≥95%
								培训次数	≥1次				
								组织开展技术评审次数	5-15次				
								开展对区级相关单位补助次数	1次				
								开展遥感图斑复核	≥1次				
								宣传次数	1-5次				
								树木通过绿委会验收	100%				
								遥感图斑复核完成率	100%				

410800250000000053003	省级水利发展资金（引黄水费和引黄调蓄工程建设补助）（上年结转）	24.99	24.99			项目成本控制率	≤100%	供水水质标准达标率	100%	地下水埋深	回升	受益群众满意度	≥90%
						引沁水费标准	0.36元/立方米	引黄补助发放完成及时性	100%	对大沙河进行生态补水，提升水环境	明显		
								引沁河水量	69万立方米	保障大沙河河道内水量满足周边需求	充分保障		
410800250000000053006	省级美丽幸福河湖（黄河）奖补资金（上年结转）	198.40	198.40					河道管护能力再提升信息化覆盖率	100%	提升河长制及水利相关工作宣传效果	明显	涉及单位（个人）满意度	≥90%
								购置无人机	8台	提高河湖管护信息化水平	明显		
								完成大沙河两岸、草地平台及沿线道路宣传栏设计安装个数	30-50个				
								无人机性能符合工作需要	100%				
								宣传栏设计安装通过验收合格率	100%				
								无人机采购验收时限	2025年1月底前				
410800250000000053013	水利发展资金——山洪灾害防治设施维修养护（上年结转）	8.23	8.23					系统正常运行率	≥90%	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	涉及单位（个人）满意度	≥90%
								建设山洪灾害监测预警平台	1项	最大程度减轻山洪灾害损失	避免或减轻		
								山洪灾害监测预警平台采购完成时限	2025年6月底前完成	通过预警平台，让公众了解灾害信息	及时了解		
410800250000000053016	省级水利发展资金（水土保持项目）（上年结转）	25.00	25.00			项目成本控制率	≤100%	完成生态清洁小流域示范工程创建报告编制	1个	指导水土保持示范工程创建工作	有效指导	涉及单位（个人）满意度	≥90%
								指导遥感图斑复核工作	≥3次	提高人为水土保持意识	明显		
								遥感图斑复核完成率	100%	长效管理机制的健全性	健全		
410800250000000054083	亚投行贷款项目一水利局项目焦作市大沙河水库修复工程配套资金（上年结转）	35.09	35.09					完成全过程质量检测次数	1次	对公共服务水平的改善或提高程度	明显		
								完成防洪影响评价方案编制次数	1次				
								防洪评价报告通过审查	100%				
								全过程质量检测符合国家标准	100%				
410800250000000054087	焦作市水系工程（上年结转）	4203.00	4203.00			项目总成本	≤4203万元	完成化债资金拨付	100%	落实政策化解债务风险	有效落实	涉及单位满意度	≥90%
								符合资金支付流程	100%				
603201	焦作市南水北调工程运行保障中心	1867.05	1867.05										
410800240000000012078	南水北调总干渠沿线及配套工程有关工作经费	2.00	2.00			水源保护项目支出	≤0.39万元	安全事故发生次数	0次	饮用水水源环境改善	明显提升	群众满意度	≥90%
						总干渠防汛项目支出	≤1.22万元	年底前完成工作率	≥95%	南水北调干渠防汛工作	明显提升		
						安全保卫项目支出	≤0.39万元	及时发现问题的率	100%	安全保卫管理制度的健全	建立健全		
								总干渠沿线水质抽查次数	≥12次				
								巡查干渠汛期次数	6次				
								安全保卫线路检查次数	≥12次				
								线路故障排查率	100%				
								水源质量达到标准	二类				
								排除汛期安全率	100%				
410800240000000012079	南水北调工作保障经费	6.27	6.27			文明创建项目支出	≤3.75万元	文明创建计划工作件数	13件	树立良好文明形象	良好	群众满意度	≥92%
						乡村振兴工作补助	2.52万元	乡村振兴工作补助人数	3人				
								文明创建工作完成质量	≥95%				
								及时高效完成率	100%				
						基建工程建设成本	113.22万元	基建投资完成率	≥60%	设施功能正常运转率	100%		

410800250000 000054480	南水北调中线河南段 防洪影响处理工程（ 焦作市）（上年结转）	358.78	358.78					基建工程项目 数量	1个	对公共服务水 平的改善或提 高程度	有效保障 了南水北 调中线干 线工程安 全		
								工程安全事 故发生数	0次	设施设备管 护制度健全 性	健全		
								年度建设任 务量完成率	≥90%	带动就业人 数	≥50人		
								年度工程质 量合格率	≥90%	对区域生态 环境的提升 或影响程度	明显		
								工程计量拨 款及时率	100%	生态环境影 响控制及生 态效益发挥 基本符合要 求的比例	≥80%		
								按期开工率	100%				
								工程进度达 标率	100%				
410800250000 000057329	南水北调水费	1500.00	1500.00			2025年5月31 日前财政应承 担历史欠缴水 费	5636.24万 元	年度用水计 划	≥7287万 立方米	市民喝 上优质丹江 水，获得幸 福感	明显提高	市民满 意度	≥90%
						当年财政 应承担水费	3063.06万 元	水质达 标率	100%	水生态环境 好转	明显改善		
						2022-2023供 水年度市财政 欠缴水费	2802.60万 元						
						2023-2024供 水年度市财政 欠缴水费	2201.55万 元						
603202	焦作市水利移民服 务中心	14.02	14.02										
410800250000 000028404	移民生产培训费 用	2.32	2.32			项目总成本	≤2.32万 元	培训出勤率	≥95%	提升移民安 置和后期扶 持工作能力	明显提升	培训人员满 意度	≥95%
								参加培训人数	≥30人				
410800250000 000052936	移民项目工作经 费	11.70	11.70					后期扶持服 务人数	≥48000人	体现国家对 因水利工程 而移民的群 众关心程度	明显提高	移民工作相 关人员或单 位满意度	≥95%
								扶持工作完 成率	≥95%				
603301	焦作市水旱灾害防 御服务中心	348.79	348.79										
410800220000 000061882	防汛物资储备	9.02	9.02			项目总成本	≤9.02万 元	采购完成及 时性	100%	保障防汛物 资充足	满足保障	防汛物资使 用单位和人 员满意度	≥90%
								采购物资次 数	≥1次				
								采购物资质 量合格率	100%				
410800220000 000061883	防汛物资储备管 理	7.62	7.62			项目成本	≤7.62万 元	对防汛抢险 物资进行翻 晒和保养等	≥6次	物资持续维 护满足应急 抢险需求	较为显著	物资使用单 位满意度	≥95%
								满足物资维 护要求	100%				
								对防汛车辆 进行维修维 护	≥4次				
								车辆维修维 护合格率	100%				
410800220000 000061884	防汛物资演练费	0.95	0.95			项目成本	≤0.95万 元	防汛物资演 练次数	≥1次	提供良好的 履职基础提 高安全意识	较为显著	参训人员满 意	≥90%
								任务完成率	100%				
410800240000 000008245	群英灌区干渠维 修	10.00	10.00			工程维修总 成本	≤10万元	渠帮、渠底 混凝土衬砌	≤100米	减少渠道淤 积	100%	村民满意度	≥90%
								河道、渠道 清淤	≥2次	改善灌区人 畜饮水条件	明显提升		
								项目竣工合 格率	100%				
								工程维修及 时性	100%				
410800240000 000008278	其他人员工资及公 用经费	321.20	321.20			工资及公用 经费	≤321.2万 元	工资发放及 时性	100%	对保障单位 的正常运转	明显提高	职工满意度	≥90%
								工资发放足 额率	100%	保障渠道工 程正常运转	正常运转		
								保障退休职 工工资人数	30人				
								工资发放准 确率	100%				
								保障在职职 工工资人数	28人				
603302	焦作市市政事务中 心	37.29	37.29										
						项目总成本	≤15.95万 元	执法案件办 理	≥4次	遏制破坏生 态行为	有效遏制	群众满意度	≥90%

41080022000000062005	水资源执法经费	15.95	15.95						巡河完成情况	≥95%	倡导全民依法维护水环境、水秩序, 处理水事案件	有所提升		
									执法案件办理符合法律要求	100%				
41080022000000062008	水法及节水宣传费	3.34	3.34				项目总成本	≤3.34万元	宣传活动开展次数	≥4次	全民依法维护水环境和水秩序意识增强	明显增强	群众满意度	≥90%
									上级部门采纳的宣传活动报道篇数	≥1篇				
									宣传文案合格率	≥98%				
									宣传活动参加人数	≥90人				
41080023000000009616	水行政执法工作经费	18.00	18.00				项目总成本	≤18万元	计划用水户水量核定	≥36次	根据水量核定书缴纳水资源税	100%	保障全市水安全, 群众满意	≥95%
									水行政执法培训	≥1次	实现水事违法现象持续下降	≥90%		
									河道巡察	≥12次				
									每季度核定计划用水户水量完成率	100%				
									水行政执法案件办理	≥3次				
									水行政执法案件结案率	≥95%				
603303	焦作市河湖事务中心	161.69	161.69											
41080025000000048001	沙河安全宣传费	0.26	0.26				项目成本	≤0.26万元	开展活动次数	≥2次	节约安全用水等知识的公众知晓率	≥90%		
									宣传活动验收合格率	≥90%				
									按时间节点完成每次宣传任务	100%				
410800250000000052902	大沙河维护费	5.03	5.03				项目成本	≤5.03万元	达到水利工程正常运行标准	100%	文明游玩和安 全意识提升	有效提升	沿岸群众满意度	≥90%
									开展巡查次数	≥10次				
									堤防维护长度	≥76.5千米				
410800250000000052949	河湖中心差供退休人员经费	30.00	30.00				项目总成本	≤30万元	退休人员人数	30人	提高退休人员生活质量	有所改善	退休人员满意度	≥90%
									经费发放准确性	100%				
									经费发放及时性	100%				
410800250000000052953	河湖中心差供人员经费	115.94	115.94				项目总成本	≤115.94万元	工资发放及时率	100%	提供良好履职基础, 提高工作积极性	有所提升	职工满意度	≥90%
									发放职工工资人数	18人				
									工资发放足额率	100%				
									工资发放准确性	100%				
410800250000000052956	河湖中心差供人员公用经费	5.46	5.46				项目总成本	≤5.46万元	经费保障率	100%	对保障对象正常运转的持续影响程度	明显	职工满意度	≥90%
									经费使用人数	18人				
									经费使用准确率	100%				
									经费使用及时率	100%				
410800250000000052964	沙河养护经费	5.00	5.00				项目成本	≤5万元	达到水利工程正常运行	100%	文明游玩和安 全意识提高	有效提高	沿岸群众满意度	≥90%
									开展巡查次数	≥10次	对大沙河生态环境的影响程度	明显提高		
									堤防维护长度	≥76.5千米				
603307	焦作市引沁广利灌区服务中心	2948.62	2948.62											
410800250000000052966	广利灌区维修养护经费								渠道养护合格率	100%	确保灌区正常运转, 做好工业供水工作	有所提升	职工满意度	≥90%
									工程进度款及时率	100%	提供良好履职基础, 提高灌区建设发展能力	有所提升	群众满意度	≥90%
									社保缴纳及时率	100%	确保灌区正常运转, 做好农业、生态供水工作	有所提升		

410800250000000056485	引沁灌区维修养护经费	195.00	195.00					工资发放足额率	100%				
								渠道养护完成率	100%				
								在职人员数量	≥80人				
								退休人员数量	≥116人				
								劳务派遣数量	≥15人				
								工资发放准确率	100%				
								工资发放及时率	100%				
410800250000000056492	引沁灌区维修养护经费	1050.00	1050.00					劳务派遣	≥10人	确保灌区正常运转，做好工业供水工作	有所提升	职工满意度	≥93%
								在职人员数量	≥99人	提供良好履职基础，提高灌区建设发展能力	有所提升	群众满意度	≥90%
								退休人员数量	≥177人	确保灌区正常运转，做好农业、生态供水工作	有所提升		
								工资发放准确率	100%				
								工资发放足额率	100%				
								工资发放及时率	100%				
								渠道养护完成率	100%				
								渠道养护合格率	100%				
								工程进度款支付及时率	100%				
								社保缴纳及时率	100%				
410800250000000056510	引沁广利人员及公用经费	1048.04	1048.04					劳务派遣数量	≥25人	提供良好的履职基础、提高灌区建设发展能力	有所提升	群众及职工满意度	≥90%
								工资发放足额率	100%				
								在职人员数量	≥179人				
								退休人员数量	≥293人				
								工资发放准确率	100%				
								工资发放及时率	100%				
								预计发放时间	1次/月				
410800250000000056688	省级水利发展资金（引黄水费及引黄调蓄工程建设补助）（上年结转）	56.75	56.75			项目补助经费	≤57万元	河道治理长度	791m	有效保障地村民出行安全	符合标准	服务群众满意度	≥95%
								治理河道建筑数量	18座	有效补充地下水源，改善水生态环境，实现水资源可持续利用	符合标准		
								工程验收合格率	100%				
								项目进度及时率	≥90%				
410800250000000056074	省级水利发展资金（引黄水费和引黄调蓄工程建设补助）（上年结转）	598.83	598.83			项目总成本	≤5988311.22元	维修改造质量合格率	100%	对保障业务正常开展的改善程度	明显	服务群众满意度	≥95%
								灌区运行管理及工程维护（项）	≥24项	对公共服务水平的改善或提高程度	有所提升		
										促进地区生态和谐发展，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供保障	符合标准		