

濮阳市华龙区水利局 2025 年度部门预算

2025 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市华龙区水利局 2025 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区水利局 2025 年部门预算表

- 一、2025 年部门收支预算表
- 二、2025 年部门收入预算表
- 三、2025 年部门支出预算表
- 四、2025 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2025 年一般公共预算支出预算表
- 六、2025 年一般公共预算基本支出表
- 七、2025 年支出经济分类汇总表
- 八、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2025 年政府性基金支出预算表
- 十、2025 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2025 年项目支出预算表
- 十二、2025 年本级部门整体绩效目标表
- 十三、2025 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分 概况

一、主要职能

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全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；负责有关水利政策措施在华龙区的落实并监督实施，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，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责主要河湖和重要水利工程的水资源调度；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。

（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、市下达的和区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，提出中央和省、市、区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；组织编制并实施全区水资源保护规划，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；拟订全区节约用水政策，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）负责全区水利设施、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，组织实施区内具有控制性的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，负责主要河流和重要水工程的调度工作；组织指导并监督检查全面推行河长制湖长制工作。

（八）负责水土保持工作；拟订全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全区水土流失监测、预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点建设项目的实施。

（九）负责农村水利工作；组织开展区内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）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；负责监督全区水利工程征地移民工作。

（十一）负责重大涉水违法事件查处工作；指导全区水政监察、水行政执法和渔政执法，负责全区水产及渔业监督管理工作；协调、仲裁并处理区内水事纠纷；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。

（十二）开展全区水利、渔业科技和对外合作工作；组织开展区内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；指导全区水利系统对外合作交流。

（十三）负责落实全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；组织编制主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。

(十四) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

濮阳市华龙区水利局机关内设机构 7 个，包括：办公室（审计股）、人事股、河长制工作股、水旱灾害防御股、水政监察股、农村水利股、规划建设和监督股。

(二) 部门预算单位构成

本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市华龙区水利局 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市华龙区水利局 2025 年收入总计 633.60 万元，支出总计 633.60 万元。与 2024 年预算相比，收入增加 164.48 万元，增长 35.06%，主要原因：在职人员基本工资调标，增加了基本收入；支出增加 164.48 万元，增长 35.06%，主要原因：在职人员基本工资调标，增加了基本支出。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市华龙区水利局 2025 年收入合计 633.60 万元，其中：一般公共预算 633.60 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市华龙区水利局 2025 年支出合计 633.60 万元，其中：基本支出 619.90 万元，占 97.84%；项目支出 13.70 万元，占 2.16%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市华龙区水利局 2025 年一般公共预算收支预算 633.60 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 164.48 万元，增长 35.06%，主要原因：在职人员基本工资调标，增加了一般公共预算收支预算；政府性基金收支预算无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市华龙区水利局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 633.60 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 93.30 万元，占 14.73%；卫生健康支出 19.60 万元，占 3.09%；农林水支出 478.70 万元，占 75.55%；住房保障支出 42.00 万元，占 6.63%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市华龙区水利局 2025 年一般公共预算基本支出 619.90 万元，其中：人员经费 596.50 万元，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、津贴补贴、基本工资、绩效工资、住房公积金；公用经费 23.40 万元，主要包括：公务用车运行维护费、其他交通费用、办公费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2025 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

我部门 2025 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市华龙区水利局 2025 年“三公”经费预算为 3.50 万元。2025 年“三公”经费支出预算数较 2024 年无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 3.50 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 3.50 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数较上年无变化。公务用车运行维护费预算数较上年无变化。

（三）公务接待费 0.00 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。预算数较上年无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市华龙区水利局 2025 年机关运行经费支出预算 15.60 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、公务用车运行维护费等支出等支出，比 2024 年减少 0.80 万元，下降 4.88%，主要原因：我单位严格落实厉行节约政策，压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2025 年，我部门所有支出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 633.60 万元，其中人员经费支出 596.50 万元，公用经费支出 23.40 万元，项目支出 13.70 万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我部门固定资产总额 560.25 万元，其中，房屋建筑物 351.78 万元，车辆 24.73 万元。共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤车 1 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）。

（五）专项转移支付项目情况

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

四、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。

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：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）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：濮阳市华龙区水利局 2025 年部门预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：濮阳市华龙区水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	633.60	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	633.60	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	93.30
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	19.60
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	478.70
		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	42.00
		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	633.60	本年支出合计	633.60
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	633.60	支出总计	633.60

2025年部门收入预算表

部门名称：濮阳市华龙区水利局

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	633.60	633.60	633.60	633.60														
706	濮阳市华龙区水利局	633.60	633.60	633.60	633.60														
706001	濮阳市华龙区水利局	633.60	633.60	633.60	633.60														

2025年部门支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区水利局

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	633.60	619.90	13.70	13.70	
			706	濮阳市华龙区水利局	633.60	619.90	13.70	13.70	
208	05	01		行政单位离退休	30.10	30.10			
208	05	02		事业单位离退休	15.40	15.40			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.80	45.80			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.00	2.00			
210	11	01		行政单位医疗	7.30	7.30			
210	11	02		事业单位医疗	12.30	12.30			
213	03	01		行政运行	161.80	155.70	6.10	6.10	
213	03	04		水利行业业务管理	309.30	309.30			
213	03	14		防汛	7.60		7.60	7.60	
221	02	01		住房公积金	42.00	42.00			

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区水利局

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	633.60	一、本年支出	633.60	633.60	633.60		
（一）一般公共预算拨款	633.60	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	633.60	（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	93.30	93.30	93.30		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.60	19.60	19.60		
		（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
				小计	其中：财政拨款		
		（十三）农林水事务支出	478.70	478.70	478.70		
		（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	42.00	42.00	42.00		
		（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					

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		
		（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：	633.60	支出合计	633.60	633.60	633.60		

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区水利局

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	633.60	619.90	13.70	13.70	
			706	濮阳市华龙区水利局	633.60	619.90	13.70	13.70	
208	05	01		行政单位离退休	30.10	30.10			
208	05	02		事业单位离退休	15.40	15.40			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.80	45.80			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.00	2.00			
210	11	01		行政单位医疗	7.30	7.30			
210	11	02		事业单位医疗	12.30	12.30			
213	03	01		行政运行	161.80	155.70	6.10	6.10	
213	03	04		水利行业业务管理	309.30	309.30			
213	03	14		防汛	7.60		7.60	7.60	
221	02	01		住房公积金	42.00	42.00			

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市华龙区水利局

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				619.90	596.50	23.40
30302	退休费	50905	离退休费	55.70	55.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.00	17.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.80	28.80	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.70	1.70	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.30	7.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.30	12.30	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.20	35.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.70	31.70	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.20	55.20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.80		7.80
30201	办公费	50201	办公经费	12.10		12.10
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.50	11.50	

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
30101	基本工资	50501	工资福利支出	113.60	113.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75.50	75.50	
30103	奖金	50501	工资福利支出	108.70	108.70	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.30	29.30	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.70	12.70	

2025年支出经济分类汇总表

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				633.60	633.60	633.60									
706		濮阳市华龙区水利局				633.60	633.60	633.60									
303	02	退休费	509	05	离退休费	55.70	55.70	55.70									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.00	17.00	17.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	28.80	28.80	28.80									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.70	1.70	1.70									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.30	0.30	0.30									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.30	7.30	7.30									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.30	12.30	12.30									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	35.20	35.20	35.20									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	31.70	31.70	31.70									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	55.20	55.20	55.20									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.50	3.50	3.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.80	7.80	7.80									
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.80	25.80	25.80									

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	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.50	11.50	11.50									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	113.60	113.60	113.60									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	75.50	75.50	75.50									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	108.70	108.70	108.70									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.30	29.30	29.30									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.70	12.70	12.70									

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:濮阳市华龙区水利局 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	
3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	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。

2025年本部门“三公”经费预算为3.50万元。2025年“三公”经费支出预算数较2024年无变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费3.50万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费3.50万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数较上年无变化。公务用车运行维护费预算数较上年无变化。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较上年无变化。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称:濮阳市华龙区水利局

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			
						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											
				合计									

说明：我部门无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称:濮阳市华龙区水利局

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

说明：我部门无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:濮阳市华龙区水利局

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		13.70	13.70							
	706	濮阳市华龙区水利局	13.70	13.70							
其他运转类	河长制工作经费（2025）	濮阳市华龙区水利局	6.10	6.10							
其他运转类	河道防汛等水利工作经费（2025）	濮阳市华龙区水利局	7.60	7.60							

2025年本级部门整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称		濮阳市华龙区水利局		
年度履职目标	坚持以科学发展观为指导，强化项目资金管理，科学制订工作措施，狠抓各项工作落实，全面提升管理水平。在水利财务管理中，强调突出重点，服务大局，专款专用，充分认识加强水利专项资金使用监督管理的重要性和紧迫性，为我市经济建设和生态文明建设贡献水利力量。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	确保本年度水利日常工作、防汛工作、河长制工作等扎实开展		保证单位正常运转，做好防汛值班，确保我市安全度汛，深入推进河长制工作等。	
	扎实推进重点建设项目		实施水利设施维修改造等项目	
预算情况	部门预算总额（万元）		633.60	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		633.60	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		619.90	
	（2）项目支出		13.70	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	预算和财务管理	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	绩效目标编制完成率	100%	
		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	继续走实走深河长制工作	强化执法新模式	“河长+检查长”“河长+警长”联合执法新模式
		不断加强水政水资源管理	持续保护水环境	宣传节水护水理念，落实最严格水资源管理制度
		全面强化农村供水保障	加强农村供水监管	采取有效措施，动态消除农村供水问题
		扎实推进重点建设项目	积极实施水利项目	实施水利设施维修改造等项目
	履职目标实现	目标任务完成率	100%	完成目标任务情况
效益指标	履职效益	高标准完成河道治理工作	效果明显	反映水利在水生态文明建设中发挥的作用
	满意度	群众对汛期安全隐患排查效果满意度	100%	反映群众对防汛工作的满意度
		社会公众对河道治理工作的满意度	≥95%	反映社会公众水利河道治理工作的满意度
		服务对象对水利工程项目实施的满意度	≥95%	反映服务对象水利工程实施的满意度

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：濮阳市华龙区水利局

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
706		13.70	13.70										
706001	濮阳市华龙区水利局	13.70	13.70										
41090225000000012809	河道防汛等水利工作经费（2025）	7.60	7.60			开展防溺水工作宣传、应急抢险培训演练费用等	≤3.6万元	防溺水宣传	2天	实现人工防御和科学防御结合方面	基本实现		
						抢险物资检修保养、补充替换，应急会商系统运行	≤4万元	排涝抗旱、照明、发电等设备	53台	提高防汛抗旱的管理水平和服务水平方面	明显提高		
								应急抢险培训演练	3天				
								保证汛期期间抢险设备物资正常使用	有效保证				
								防汛应急会商系统正常运行	有效保障				
								汛前检查开始时间	4月开始				
								开展防溺水宣传、应急抢险培训演练作时间	5-9月份				
41090225000000012817	河长制工作经费（2025）	6.10	6.10			河长制版面更换，河道宣传版面制作	≤4万元	保证华龙区范围内23条河共78公里的巡河次数	≥80次	督导河流环境卫生，有无“四乱”问题	及时督导		
						开展乡村级河长培训，“六进”宣传活动	≤1万元	培训宣传次数（培训资料，场地租用，宣传资料）	≥1次	提升沿河民众生活“幸福感”	有效提升		
						日常工作费用	≤1.1万元	河长公示牌河道宣传栏版面更换数量	≥80块				
								巡河时间	1-12月份				
								河长公示牌河道宣传栏维修更换数量	≥10块				
								保证全区河流无“四乱”问题	有效保证				
								保证全区河道版面及时维修和更新	全部保证				
								河长公示牌、河道宣传栏等更换时间	1-12月份如有损坏及时更换				